Mapa Riesgos de Procesos

Hidro

		Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
																Atributos																		
Proceso	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Probabilidad Residual (Para Tratamiento)	%	Impacto Residual (Para Tratamiento)	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Activos Fijos	ACT01	Económico	Activos fijos con clasificación y asignación de cuentas inadecuadas	Funcionario no capacitado para manejar la recepción del activo fijo. Guía no actualizada para la clasificación y asignación de cuentas contables en la recepción del activo fijo	Posibilidad de afectación económica por valor de inventario de activos fijos errónea debido al patrimonio por clasificación inadecuada de los activos fijos Guía no actualizada para la clasificación por la Superintendencia Nacional de Salud por falta de capacitación de los funcionarios encargados de la recepción y la no disponibilidad de una guía clara para la clasificación	Ejecución y Administración de procesos	288	Media	60%	Entre 10 y 20 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Almacenista, activo fijo que de clasificación y asignación de cuentas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Ca Registro	Ca Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Asignar clasificación del activo fijo de acuerdo a la guía	Almacenista	1/1/2022	1/1/2022		
															2. Coordinador de activos fijo revisa la clasificación optima a los activos fijo al ingreso al sistema	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Continua	Ca Registro	Ca Registro			Menor	30%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Revisar de la clasificación del activo fijo en el sistema 2. Reporte los activos fijo mal clasificados al almacenista	Coordinador de activos fijo	1/1/2022	1/1/2022		
	ACT02	Económico	Activos fijos obsoletos y/o dañados en el sistema (contable e inventario)	No se registran en el sistema los activos fijos de forma adecuada Falta de la información requerida para dar de baja un activo fijo (valor del costo histórico, depreciación, fecha de compra)	Posibilidad de afectación económica por activos fijos obsoletos o dañados en el sistema (contable e inventario) por no ejecución del procedimiento institucional para datos de baja	Ejecución y Administración de procesos	48	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Coordinador de activos fijo, debe reportar y reportar semestralmente los activos fijos a dar de baja	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Semestral	Ca Registro	Ca Registro	Baja	60%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Inventario de activos fijo obsoletos del servicio 2. Informe de activos fijos a dar de baja al Comité de bajas	Coordinador de activos fijo	28/02/2023	28/03/2023		
															2. Coordinador de activos fijo, perfeccionar los registros activos fijos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Ca Registro	Ca Registro	Baja	36%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Realizar seguimiento al proceso para dar de baja el activo fijo 2. Reportar a la Gerencia y Subdirecciones los activos fijos datos de baja	Coordinador de activos fijo	15/01/2023	15/02/2023		
Almacen	ALM01	Reputacional	Desabastecimiento de productos	Falta de seguimiento a las entregas de los proveedores Pagos atrasados al proveedor por lo que retiene las entregas Especificaciones no precisas del producto solicitado	Posibilidad de afectación reputacional por desabastecimiento de productos por falta de seguimiento de la entrega del proveedor o retraso en los pagos	Ejecución y Administración de procesos	381	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Coordinador Almacén, realiza seguimiento a las entregas de los pedidos de los proveedores mediante formatos y correos electrónicos, dejando como evidencia el registro y correo recibido en el formato predefinido para ello	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Ca Registro	Ca Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Diseño formato para registro seguimiento a los pedidos 2. Realizar seguimiento semanal a los pedidos solicitados a los proveedores	Coordinador almacén	3/10/2022	1/11/2022		
															2. Coordinador Almacén, genera el cumplimiento de entregas (fecha y cantidad) mensual para cada proveedor	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Ca Registro	Ca Registro	Baja	25%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Debe como cabeza el indicador de cumplimiento de entregas tenerlo en cuenta la cantidad y fecha solicitada lo entregado 2. Realizar indicador de cumplimiento de entrega (a la primera fecha de solicitud) 3. Diseñar indicador de cumplimiento de entregas al Subdirector Administrativo y Profesional Universitario Administrativo	Coordinador almacén	1/11/2022	6/01/2023		
	ALM02	Económico	Inexactitud de los inventarios	No se tiene un plan para la toma periódica del inventario físico & virtual del almacén	Posibilidad de afectación reputacional por inexactitud del inventario físico & virtual, por no realizar una toma periódica del inventario físico & virtual del almacén	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	Entre 10 y 20 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Coordinador Almacén, realiza inventario cíclico mensual por grupo de inventario	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Realizar cierre de Almacén 2. Generar reporte de artículos en inventario virtual para el grupo seleccionado a inventariar (Elementos de Oficina, Impresos, repuestos etc.) 3. Realizar conteo 4. Comparar cantidad virtual con cantidad física contada 5. Recuento de los artículos que tiene diferencias 6. Ajustar las diferencias 7. Entregar resultado del inventario físico con valor total y valor absoluto	Contadora	30/02/2025	30/05/2025		
															2. Coordinador Almacén, realiza semestral inventario total del Almacén	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Menor	20%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Realizar cierre de Almacén 2. Generar reporte de artículos en inventario virtual para el grupo seleccionado a inventariar (Elementos de Oficina, Impresos, repuestos etc.) 3. Realizar conteo 4. Comparar cantidad virtual con cantidad física contada 5. Recuento de los artículos que tiene diferencias 6. Ajustar las diferencias 7. Entregar resultado del inventario físico con valor total y valor absoluto	Contadora	30/07/2025	30/12/2025		
Cartera	CAR01	Económico	Deterioro de cartera	No se ejecutan procedimiento normativo de cobro de Cartera a las EPP No se tiene actualizada la información de la base de datos de Cartera	Posibilidad de afectación económica por deterioro de cartera por no ejecutar el procedimiento normativo de cobro a las EPP	Ejecución y Administración de procesos	924	Alta	80%	Mayor a 200 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Coordinador de Cartera, realiza seguimiento al cumplimiento del proceso de cobro normativo a los entidades deudoras	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Muy Baja	48%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)	1. Mensual, reporte de carteras a las entidades deudoras 2. Trimestral, realizar procesos de cruce/conciliación de cartera 3. Semestral, aperturar procesos de cobro persuasivo, pre y jurídico a deudores según antiguo	Coordinador de Cartera	1/1/2022	30/01/2023		
															2. Coordinador de cartera, presenta reporte mensual de carteras por vencidas y por EPP a la gerencia (deudores comprometidos)	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Muy Baja	24%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (Mitigar)	1. Realizar reporte mensual de la cartera por estados por EPP 2. Enviar reporte a la gerencia	Coordinador de Cartera	1/11/2022	30/12/2022		
															3. Asesor de Cartera, Realizar acercamientos administrativos con entidades y personas deudoras	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Mayor	75%	Alto	Reducir (Mitigar)	1. Realizar procesos conciliatorios 2. Realizar acta del proceso conciliatorio	Asesor Jurídico de Cartera	30/12/2022	15/02/2023		
															4. Asesor de Cartera, realizar seguimiento a los acuerdos pactados	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Mensual, realizar seguimiento a los acuerdos	Asesor Jurídico de Cartera	30/12/2022	15/02/2023		
	CAR02	Reputacional	Inadecuado cobro de la cartera a las EPP afectando el flujo de caja	Deficiente actualización de las cuentas por cobrar en el sistema. Actualización inadecuada de los pagos y facturas deudoras de las EPP en el sistema. Radicación de facturas en el sistema y no entregadas a las EPP.	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuado cobro de la cartera a las EPP afectando el flujo de caja por la deficiente actualización de las cuentas por cobrar en el sistema institucional	Ejecución y Administración de procesos	924	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Asesor Cartera, reporte cumplimiento (%) mensual del SIAHI facturado versus lo efectivamente recaudado versus lo efectivamente facturado en el mes	Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Muy Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (Mitigar)	1. Generar indicador de cumplimiento de facturación realizada (facturación realizada mes/ facturación mes)	Coordinador de Cartera	30/11/2022	30/01/2023		
															2. Coordinador de Facturación, verificación de cortes de cartera del hospital con las EPP (envío de facturas de corte y de recaudos)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (Mitigar)	1. Mensual, Reporte los SIAHI con soletes vigentes a los líderes de procesos administrativos	Coordinador de Cartera	30/11/2022	30/01/2023		
															3. Coordinador de Cartera, gestiona cobro de cartera con objeciones por parte de la EPP	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Baja	24%	Leve	15%	Bajo	Reducir (Mitigar)	1. Analizar y verificar respuestas emitidas por las EPP sobre información interna de cartera 2. Emitir comunicación formal a las respuestas de objeciones 3. Realizar conciliaciones 4. Realizar procesos conciliatorios con las EPP 5. Acta del proceso conciliatorio con acuerdos establecidos con las EPP	Coordinador de Cartera	30/12/2022	15/02/2023		
Cierre Fiscal	CFI01	Económico y Reputacional	Falta de programación pago	Falta de adherencia al estatuto tributario Nacional, Departamental y Municipal	Posibilidad de afectación Económica por el no pago oportuno de las obligaciones de índole tributaria por adquirir compromisos y/o obligaciones de pago por encima de los valores recaudados por falta de programación de pago	Ejecución y Administración de procesos	132	Media	60%	Entre 10 y 20 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Tesorera, revisa mensualmente la disponibilidad mediante por contabilidad para empagar la disponibilidad de efectivo para pago de obligaciones tributarias	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que	Con Registro	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Revisar la información seguimiento contabilidad vs el Sistema de Información 2. Tengan disponibilidad de efectivo para el pago de las obligaciones tributarias	Tesorera	1/03/2024	30/06/2024		
															2. Tesorera, asegura en medio mínimo de efectivo con base en el histórico de pago de obligaciones tributarias para garantizar el pago de estas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que	Con Registro	Sin Registro	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Se realiza análisis del histórico de pago de obligaciones tributarias	Tesorera	1/03/2024	30/06/2024		
	CRE01	Económico y Reputacional	Comprometer partidas presupuestales sin contar con disponibilidad del efectivo.	Falta de adherencia al cumplimiento a la ordenanza 026 del 19 de octubre de 2023 (Estatuto Orgánico del Presupuesto del Departamento del Valle del Cauca)	Posibilidad de afectación Económica por realizar compromisos presupuestal superando el límite de control de recaudo, debido al incumplimiento de las directrices presupuestales impartidas por la subdirección de Hacienda Departamental	Ejecución y Administración de procesos	1716	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Asesor Financiero, realizar informe mensual comparativo entre las líneas de Presupuesto, Tesorería y Contabilidad para conciliar la información financiera	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Con Registro	Alta	80%	Menor	20%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Consolidar información de Cartera, Tesorería, Presupuesto, Contabilidad y Presupuesto 2. Se expresa de forma mensual la información de Cartera, Presupuesto en resumen de Ingresos 2019-2.2 meses de diciembre 3. Realizar la comparación entre diferentes áreas. 4. Se realiza seguimiento a la cuenta a la cuenta diferencias encontradas 5. Realizar ajuste conexión en el sistema para corregir la diferencia 6. Se realiza informe de las diferencias encontradas.	Asesor Financiero	1/03/2024	30/06/2024		
															2. Contadora, realiza mensualmente conciliación bancaria con el área de Tesorería	Impacto	Correctivo	Asociado a otro	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Con Registro	Alta	80%	Menor	20%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Se genera información contable con los soportes de bancos. 2. Se realiza cruce de extractos bancarios. 3. Se comparan los movimientos bancarios con los movimientos contables del Sec auxiliar. 4. Se registran en la conciliación las partidas pendientes por anexar bancos vs contabil. número del beneficiario, el valor, concepto, fecha de cheque, etc. 5. Se envía informe a la gerencia para firma	Contadora	1/03/2024	30/06/2024		
Cirugía	CIR01	Económico y Reputacional	No se realiza la verificación de la información de la cirugía	Falta de adherencia a los protocolos establecidos para el área de cirugía	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por realización de un procedimiento quirúrgico en paciente en lugar, nivel o lateralidad	Ejecución y Administración de procesos	2229	Alta	80%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Circulante cirugía, aplica tabla de chequeo de cirugía segura	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin control tabla	Cada vez que	Con Registro	Malo	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	1. Aplicar tabla de chequeo 2. Circulante de responsables verifican el alineamiento de la tabla de chequeo	Jefe de Area	10/1/2024	30/06/2024		
															2. Jefe de Area, reporte inadecuado y eventos adversos durante la atención del paciente con los requisitos plan de seguridad	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin control tabla	Continua	Con Registro	Malo	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Diligenciar eventos adversos en historia clínica del paciente 2. Informar a Gerente de Calidad y Subdirector Científico 3. Presentar Plan de acción	Jefe de Area	10/1/2024	30/06/2024		
	CIR02	Económico y Reputacional	No realizar control de insumos e instrumental al inicio y finalizar la cirugía. Descuido del personal asistencial.	Falta de adherencia a los protocolos establecidos para el área de cirugía	Posibilidad de afectación Reputacional y Económica por olvido de Material quirúrgico al interior del paciente durante la realización del procedimiento.	Ejecución y Administración de procesos	2229	Alta	80%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Circulante cirugía, aplica tabla de chequeo de cirugía segura	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin control tabla	Cada vez que	Con Registro	Malo	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	1. Aplicar tabla de chequeo 2. Circulante de responsables verifican el alineamiento de la tabla de chequeo	Jefe de Area	10/1/2024	30/06/2024		
															2. Instrumentador, realiza conteo de compresas, instrumental e insumos utilizados en la cirugía	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin control tabla	Cada vez que	Con Registro	Malo	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	1. Realizar conteo antes de iniciar la cirugía y de registro en bitácora del quirófano 2. Realizar conteo antes de cerrar cavidad	Jefe de Area	10/1/2024	30/06/2024		
															3. Jefe de Area, reporte inadecuado y eventos adversos durante la atención del paciente con los requisitos plan de seguridad	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin control tabla	Cada vez que	Con Registro	Malo	48%	Leve	0%	Bajo	Reducir (Mitigar)	1. Diligenciar eventos adversos en historia clínica del paciente 2. Informar a Gerente de Calidad y Subdirector Científico 3. Presentar Plan de acción	Jefe de Area	10/1/2024	30/06/2024		
	CIR03	Económico y Reputacional	No utilizar elementos de bioseguridad para ingresar al área. Incumplimiento de las normas del lavado de manos por parte del equipo quirúrgico e incumplimiento de limpieza y desinfección de áreas y de equipos.	Falta de adherencia a protocolos	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por ocurrencia de infecciones en sitio operatorio y contaminación de procedimiento quirúrgico	Ejecución y Administración de procesos	2229	Alta	80%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Circulante cirugía, aplica tabla de chequeo de cirugía segura	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Cada vez	Continua	Con Registro	Malo	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	1. Aplicar tabla de chequeo 2. Circulante de responsables verifican el alineamiento de la tabla de chequeo	Jefe de Area	10/1/2024	30/06/2024		
															2. Efectos esperados, realizar ciclo de control conductual gap	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Cada vez	Continua	Con Registro	Malo	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (Mitigar)	1. Se informa al paciente que en ciclo adverso puede presentar para ayudar al Hospital por Urgencias 2. Entregar orden para ciclo de control 3. Realizar ciclo de control 4. Realizar consulta de control 5. Informar al paciente su evolución	Jefe de Area	10/1/2024	30/06/2024		
															3. Jefe de Area, reporte inadecuado y eventos adversos durante la atención del paciente con los requisitos plan de seguridad	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Cada vez	Continua	Con Registro	Malo	24%	Leve	0%	Bajo	Reducir (Mitigar)	1. Diligenciar eventos adversos en historia clínica del paciente 2. Informar a Gerente de Calidad y Subdirector Científico 3. Presentar Plan de acción	Jefe de Area	10/1/2024	30/06/2024		
Comunicaciones	COM01	Reputacional	Publicación de información erónea	No se solicita aprobación de la información en el comunicado final al solicitante o área implicada antes de ser publicada	Posibilidad de afectación reputacional por publicación de información erónea por no solicitar aprobación de la información en el comunicado final al solicitante o área implicada antes de ser publicada	Ejecución y Administración de procesos	245	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Profesional área de comunicaciones, debe solicitar aprobación de información a quien es el solicitante vía email mediante como queda finalizando la comunicación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Cada vez	Continua	Con Registro	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Enviar email al solicitante de la comunicación con la información final solicitada para poder publicarla (requerido vía email)	Profesional área comunicaciones	4/1/2022	4/1/2022		
	COM02	Económico	Realizar publicaciones sin la autorización de las personas que aparecen en la publicación	Falta de adherencia a la política de protección de datos personales Desconocimiento de la política de protección de datos personales	Posibilidad de afectación económica por demanda por utilización de información personal (datos, fotos y videos) sin autorización por falta de adherencia a la política de protección de datos personales	Ejecución y Administración de procesos	173	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Profesional área de comunicaciones, debe gestionar y generar la firma del formato de autorización de tratamiento de datos personales de todas las personas involucradas en la comunicación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Cada vez	Continua	Con Registro	Con Registro	Baja	36%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Hacer firmar formatos de autorización de datos personales de todas las personas implicadas en la comunicación.	Profesional área comunicaciones	1/1/2022	4/1/2022		
	[illegible]	Reputacional	Consultorios no dotados con las especificaciones mínimas para la atención de pacientes	Falta de recursos para dotar los consultorios de consulta externa con los requerimientos mínimos No cumplimiento de las normas vigentes (Resolución 3100 de	Posibilidad de afectación reputacional por mala calidad en la consulta por consultorios no dotados con los requerimientos mínimos para la atención de pacientes por falta de recursos para cumplir con la normatividad vigente	Ejecución y Administración de procesos	76944	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Gestión de Calidad, realizar informe anual de la situación interna de los consultorios de consulta externa según la resolución 3100 de 2019 frente a la consulta externa	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Cada vez	Continua	Con Registro	Con Registro	Muy Baja	60%	Leve	20%	Moderado	Reducir (Mitigar)	1. Revisar para verificar los adecuadores mínimos de habitación 2. Reporte hallazgos encontrados a la gerencia.	Gestión de Calidad	30/12/2022	28/02/2023		

		Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
																Atributos																			
Proceso	Riesgo	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Consulta Externa	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Error - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]																						
	R1	Reputacional	Falta de disponibilidad de personal medico para cubrir la demanda de los pacientes	No se tiene datos estadísticos de la demanda de médicos generales y especialistas	Posibilidad de afectación reputacional por falta de personal medico para cubrir la demanda de los pacientes debido que no se tienen datos estadísticos para promocitar de la oferta de médicos (generales y especialistas)	Ejecución y Administración de procesos	3000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alta	1	Area de asignación de citas, registra en hoja de exponer los pacientes a los cuales no se les puede asignar cita con medico general por falta de disponibilidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	No Documentado	Continua	Con Registro	Mala	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Registro en hoja de exponer pacientes en la asignación de citas con medico especialista 2. Reporte mensual de citas con medico especialista de acuerdo a la demanda 3. Asignar citas a los pacientes en hoja de exponer e informar al paciente mediante llamada telefonica	Area de asignación de citas	1/11/2022	30/12/2022		
														2	Area de asignación de citas, registra cantidad de pacientes a los cuales no se les puede asignar cita con medico general por falta de disponibilidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Registro cantidad de pacientes en asignación de citas con medico general 2. Reporte la cantidad de pacientes en asignación de citas con medico general	Area de asignación de citas	30/12/2022	29/03/2023		
														3	Estadísticas Calculo con base en los datos estadísticos del area de asignación de citas la oferta de medicos generales y especialistas para cubrir la demanda	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Realizar los datos estadísticos por el area de asignación de citas de la demanda de citas con medico general y especialistas 2. Reporte mensual de citas con medico general y especialistas para cubrir la demanda	Estadísticas	30/12/2022	29/03/2023		
Contabilidad																																			
	R2	Reputacional	Movimientos contables errados afectando los estados financieros	Desconocimiento de las normas y las políticas contables Mala digitación Clasificaciones errada de las cuinas Documentos contables en el Sistema Integrado con información incompleta o errada	Posibilidad de afectación reputacional por movimientos contables errados afectando los estados financieros por desconocimiento de las normas y las políticas contables	Ejecución y Administración de procesos	1905	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Mayor	80%	Moderado	1	Contadora, revisar saldo vers los movimientos contables de cuentas incluidas y/o no incluidas	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Mensual	Sin Registro	Media	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Revisión de cuentas contable 2. Si existe alguna inconsistencia se reporta al area de contabilidad 3. Se realiza la corrección contable dentro del mes	Contadora	1/10/2022	10/12/2022		
														2	Contadora, Conciliación mensual de la información de las diferentes áreas que conforman el proceso financiero y contable	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Mensual	Sin Registro	Baja	39%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Solicitar información financiera a las diferentes áreas 2. Revisar las conferencias de la información. 3. Reportar errores si existen	Contadora	1/10/2022	1/11/2022		
	CI-R3	Reputacional	Generación de PYG sin todos contables sueltos	No tener un modulo de administración de costos en el sistema integrado No pasar cuentas de costo de los proveedores dentro del periodo correspondiente	Posibilidad de afectación reputacional por generación de los Estados Financieros sin todos contables sueltos por no tener un modulo de administración de costos en el sistema integrado ya que pasan cuentas de costo de los proveedores dentro del periodo correspondiente	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Contadora, revisar cuentas de costo de los proveedores dentro del periodo correspondiente	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	40%	Menor	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Revisar cuentas por pagar antiguedad después del cierre contable mensual 2. Reportar a Contabilidad y a Gerencia Administrativa cuando aseguiado	Contadora	1/10/2022	10/12/2022		
														2	Contadora, reporta al subdirector administrativo y jefe inmediato del area los facturas de cuentas por pagar antiguedas después del cierre contable mensual	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	40%	Menor	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Revisar reporte mensual de facturas de cuentas por pagar antiguedas después del cierre contable mensual	Contadora	1/10/2022	10/12/2022		
Contratación																																			
	CI-R4	Económico	Aplicación inoficiosada de las retenciones puede ocasionar sanciones por parte de la DIAN generando perdidas financieras a la entidad.	La retención se descuenta en el momento del pago (No) de la factura	Posibilidad de afectación económica por sanción fiscal de la DIAN al aplicar inoficiosamente las retenciones por parte de la DIAN generando perdidas financieras a la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	797	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Contadora, realizar revisiones constantes de la retención en la fuente en el momento de la causación de la factura	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Media	48%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Parametrizar Sistema para realizar retención en el momento de la causación. 2. Socializar a Tesorería y áreas de compras.	Contadora	1/12/2022	1/02/2023		
	CI-R5	Reputacional	No realizar el procedimiento de debida diligencia. No seguir el procedimiento establecido por el manual de contratación	Falta de adherencia al manual de debida diligencia. No seguir el procedimiento establecido por el manual de contratación	Posibilidad de afectación reputacional por elegir contratos a terceros que no cumplen los lineamientos establecidos por falta de adherencia al manual de contratación, política de riesgos y normatividad vigente	Ejecución y Administración de procesos	183	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Asesor Contratación, Realizar el procedimiento de debida diligencia, para saber hacer la labor para el conocimiento de contraparte el cual requiere el diligenciamiento del formato de conocimiento, antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, medidas correctivas, SARLAFT, PEP, Consulta en listas nacionales alimentarias y formato de declaración juramentada de bienes y rentas y la consulta en listas vinculantes y restrictivas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Solicitar documentación a la contraparte. 2. Revisar que la información de la documentación 3. Consulta en listas vinculantes y restrictivas. 4. Realizar acta de evaluación	Asesor Contratación	1/01/2025	30/06/2025		
														2	Asesor de Contratación, Publica Contratos en plataformas de entes de control	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Desconocido	Continua	Con Registro	Baja	25%	Menor	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Subir información de los contratos a las plataformas de los entes de control 2. Imprimir constancia de cargue	Asesor Contratación	1/01/2025	30/06/2025		
	CI-R6	Reputacional	No vender los contratos dentro de los tiempos establecidos en las plataformas de los entes de control	No cumplir con la normatividad vigente de los entes de control	Posibilidad de afectación reputacional por no reporte oportuno de rendición de contratos en las plataformas destinadas por los entes de control y ocasionarle por no cumplir con la normatividad vigente de los entes de control	Ejecución y Administración de procesos	211	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Asesor de Contratación, reporte la publicación de contratos en las plataformas de los entes de control en aplazados medio de revisión de informes de seguimiento de planeación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Inscribir el reporte a vencer en el aplazado 2. Reportar fechas y reportes correspondientes cuando se realizan cargue del informe.	Asesor Contratación	1/07/2025	30/11/2025		
Control Interno																																			
	CI-R7	Económico y Reputacional	Falta de ejecución de las actividades del plan anual de auditorías	Ausencia de un cronograma de actividades específicos dentro de la dependencia, para que los responsables la información de entrega.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por ejecución de sanciones disciplinarias por Entes de Control debido a no realizar las actividades del plan anual de auditoría.	Ejecución y Administración de procesos	31	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Auditor Interno, define cronograma anual de auditorías internas y seguimiento a los planes de mejoramiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se elabora cronograma del plan anual de auditorías internas y seguimientos 2. Se establece ante el CCCI y ante la dependencia 3. Se envia ellas a líderes de procesos de la entidad de las auditorías internas del proceso	Auditor Interno	1/06/2025	30/12/2025		
														2	Auditor Interno, reporta a la Gerencia el seguimiento a los planes de mejoramiento.	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 2. Realizar informe del seguimiento. 3. Se sustenta informe ante el CCCI y la Gerencia	Auditor Interno	1/06/2025	30/12/2025		
	CI-R8	Reputacional	No se presentan oportunamente los planes de mejoramiento	Falta de adherencia de los líderes de procesos para la presentación/ejecución de los planes de mejoramiento para subsanar los hallazgos encontrados en las auditorías internas	Posibilidad de afectación reputacional por debilitamiento del Sistema de Control Interno debido a la ausencia de cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas que puede ocasionar que no se alcancen los objetivos del proceso institucionales y/del hospital	Ejecución y Administración de procesos	10	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Auditor Interno, reporta a la Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CCCI) y la Gerencia la no presentación del plan de mejoramiento a los hallazgos encontrados	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	40%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento. 2. Realizar informe de seguimiento. 3. Informar a la Gerencia con oficio la presentación de plan de mejoramiento.	Auditor Interno	1/06/2025	30/12/2025		
Costos																																			
	CO-R9	Económico	No entregar la facturas/cuentas por pagar dentro del tiempo establecido	Falta de información y/o soporte que permita realizar la causación en tiempo real de la cuenta por pagar (Ejemplo de coordinación entre Contratación y Contabilidad/Cuentas por pagar), para el registro oportuno de la factura.	Posibilidad de afectación económica por impertinencia de la presentación de cuentas por pagar (Proveedores, Talento Humano, Honorarios y Servicios), debido a falta de información y de soporte que permite realizar la causación en tiempo real.	Ejecución y Administración de procesos	10000	Muy Alta	100%	Entre 10 y 20 SMLMV	Menor	40%	Alta	1	Asesor de Contratación, realiza seguimiento de las cuentas por pagar que se deben presentar mensualmente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Relacionar proveedores/contratistas a pagar mes a mes 2. Registrar cuentas por pagar entregadas por el proveedor/contratista en el aplicativo 3. Solicitar cuentas por pagar a proveedores/contratistas que no han entregado 7 días antes de finalizar el mes 4. Entregar informe de cuentas por pagar no entregadas por proveedor/contratista	Asesor de Contratación	1/06/2025	30/12/2025		
	CO-R10	Económico	Asignación errónea en la distribución de los costos Carga incompleta de los costos del servicio.	Falta de competencia del personal del área de costos con relación al tema.	Posibilidad de afectación económica por errores en el costeo de los servicios ofrecidos por el Hospital, que comprometen la rentabilidad de la institución por asignación errónea en la distribución de los costos o cargue incompleto de los costos del servicio.	Ejecución y Administración de procesos	600	Alta	80%	Afectación menora 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	1	Subdirector Administrativo, realiza inmediatamente la verificación de la distribución de los costos en los centros de costos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Alta	48%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se envia la Matriz de Costos al Subgerente para revisión 2. Subgerente entrega recomendación de cambio 3. Se realizan los cambios en la matriz de Costos	Subdirector Administrativo	1/06/2025	30/12/2025		
Estadística																																			
	ES-R11	Reputacional	Entrega de reportes, informes y información fuera de los tiempos establecidos por los entes de control	Incumplimiento de entregas de los subprocesos de la institución	Posibilidad de afectación reputacional por entrega de reportes, informes y información fuera de los tiempos establecidos por los entes de control y auditores que los solicitan por incumplimiento de entregas de los subprocesos de la institución	Ejecución y Administración de procesos	120	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Area generadora del cumplimiento de la ficha técnica, Realizar el seguimiento a los entes de control, debe presentar formalmente las acciones correctivas (plan de mejoramiento)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Reportar requerimiento a las generadoras del cumplimiento a la ficha técnica 2. Realizar seguimiento a los requerimientos 3. Solicitar plan de mejoramiento al area generadora del requerimiento. 4. Evaluar plan de mejoramiento	Estadístico	1/11/2022	10/01/2023		
		Reputacional	Entrega no oportuna de las Historias Clínicas a los pacientes	Desconocimiento de las implicaciones administrativas por no ejecutar el proceso de cierre de la Historia Clínica Impresora defectuosa y/o sin suministros de requerido en inventario (Toner)	Posibilidad de afectación reputacional por entrega no oportuna de las Historias Clínicas a los pacientes por desconocimiento de las implicaciones administrativas al no ejecutar el proceso de cierre de la historia clínica o por deficiencias defectuosa y/o sin suministros	Usuarios, productos y practicas organizacionales	49200	Muy Alta	100%	El riesgo afectaría imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alta	1	Coordinador Medico, Socializar a los medicos las implicaciones administrativas que tiene para el paciente el no ejecutar el proceso de cierre de la Historia Clínica a través de comunicados internos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Media	48%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Diseñar comunicado interno 2. Enviar comunicado interno a los medicos 3. Realizar seguimiento	Subdirector Científico	12/12/2022	10/02/2023		
														2	Estadístico, debe presentarlos para generar el cierre de la Historia Clínica y no afectar al paciente (comunicación entre área de Historias Clínicas y Medicos)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Definir procedimiento 2. Socializar procedimiento 3. Realizar seguimiento	Estadístico	12/12/2022	10/02/2023		
														3	Sistemas, mantener inventario de los requeridos e insumos con mayor frecuencia del cambio de la impresora de historias clínicas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	22%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	1. Compra de requerido de toner para la impresora 2. Mantener tiene de requerido mas gasto.	Sistemas	1/11/2022	10/01/2023		
Esterilización																																			
	ES-R12	Económico y Reputacional	Contaminación del Instrumental medico, insumos hospitalarios o paquetes quirúrgicos	No se cuenta con la infraestructura adecuada para manejo, protección y almacenamiento de los elementos esterilizados Ingreso de personal agena al área de esterilización que no cumplen con las medidas de higiene requeridas.	Posibilidad de afectación reputacional por contaminación del instrumental medico, insumos hospitalarios o paquetes quirúrgicos por no contar con la infraestructura adecuada para el manejo, protección y almacenamiento de los elementos esterilizados	Ejecución y Administración de procesos	4320	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alta	1	Jefe del área, establecer el área de esterilización como área restringida de ingreso	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Media	48%	Menor	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Señalizar como área restringida de ingreso. 2. Restringir el personal ajeno a la área como área restringida de ingreso. 3. Mantener puerta de ingreso cerrada	Jefe área esterilización	30/01/2023	28/02/2023		
														2	Subgerencia administrativa, gestiona el acondicionamiento de un lugar adecuado en el área de esterilización, para el almacenamiento de instrumentos esterilizados	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	29%	Menor	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Adecuar espacio para almacenar los elementos esterilizados 2. Ubicar los elementos esterilizados en espacio adecuado para almacenar	Subgerente Administrativa	30/06/2023	30/07/2023		
Facturación																																			
	FA-R13	Económico y Reputacional	Facturas elaboradas con información incorrecta	Falta de capacitación en el proceso de facturación	Posibilidad de afectación económica por facturas elaboradas con información incorrecta por falta de capacitación del funcionario en el proceso de facturación	Ejecución y Administración de procesos	192000	Muy Alta	100%	Afectación menora 10 SMLMV	Leve	20%	Alta	1	Coordinador de facturación, realizar cronograma de capacitación a los funcionarios de las áreas de facturación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Desconocido	Continua	Con Registro	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Diseñar capacitación para la reducción del proceso de facturación 2. Realizar la capacitación de reducción 3. Evaluación de adherencia de la capacitación de reducción	Coordinador de facturación	15/11/2022	20/01/2023		
														2	Coordinador de facturación, capacitación a los funcionarios de las áreas de facturación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Anuales	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	1. Diseñar capacitación para funcionarios antiguos del proceso de facturación 2. Realizar la capacitación a funcionarios antiguos 3. Evaluación de adherencia de la capacitación	Coordinador de facturación	15/11/2022	20/01/2023		
	FA-R14	Reputacional	Radicación inoportuna de la facturación	Falta de soportes para el cobro de la factura Las EAPB no suministran las prefacturas en los tiempos establecidos. Sistemas de las ERP fuera de servicio para radicación	Posibilidad de afectación reputacional por radicación inoportuna de la facturación a las diferentes EAP por falta de soportes para el cobro	Ejecución y Administración de procesos	192000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Alta	1	Revisar de facturación, llevar registro de las facturas radicadas, llevar registro de cuentas diarias para seguimiento y reporte de inconsistencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Escalonar herramienta para seguimiento y reporte de inconsistencias de las cuentas diarias radicadas 2. Ingresar a la herramienta de facturación soporte a las inconsistencias 3. Realizar adjuntar de la herramienta en tiempos de radicado 4. Personal asistencial gestiona los soportes o inconsistencias reportes	Facturación	1/11/2022	16/12/2022		
	FA-R15	Económico y Reputacional	No se trasfiere la facturación a la DIAN dentro de los tiempos establecidos	Problemas de interfaz entre los sistemas del Hospital y la DIAN	Facturación Electrónica Posibilidad de afectación económica por no trasfiere la facturación a la DIAN dentro de los tiempos establecidos debido a problemas de interfaz entre los sistemas del Hospital y la DIAN	Ejecución y Administración de procesos	192000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alta	1	Coordinador Sistemas, realiza seguimiento a la refusa de la interfaz de facturación electrónica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Anualmente	Con Registro	Media	60%	Menor	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Llevar registro de problemas encontrados y tiempos de solución 2. Generar informe de la refusa de la interfaz	Coordinador de sistemas	1/11/2022	20/01/2023		
														2	Coordinador de facturación, realiza seguimiento diariamente a las facturas electrónicas con estado Pendiente, Rechazado y anuladas no enviado en el Sistema Integrado	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se envia diariamente el reporte de envío de facturación electrónica 2. Realizar la solución de los registros fallados con estado pendiente, rechazado o anuladas no enviado	Coordinador de facturación	1/10/2022	1/12/2022		

		Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
																Atributos																			
Proceso	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Farmacia	F-R-F1	Regulacional	Adaptación de los diversos de los costos moderadores y copagos	Cobros irregulares del funcionario afectador los servicios.	Posibilidad de afectación reputacional por tipificación de los diversos de los costos moderadores y copagos por cobros irregulares del funcionario al usuario al facturar el servicios.	Fraude Interno	12000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Alta	1	Coordinador de facturación Revisa a los usuarios según su factura y confirmación en sitio del valor cobrado por el servicio	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	60%	Menor	40%	Moderada	Aceptar (riesgo)	1. Letrero informativo para los usuarios en las cajas de facturación	Coordinador de facturación	16/11/2022	16/12/2022		
	F-R-F2	Económico	Medicamento y/o dispositivo medico caducado a la fecha de caducidad	Cambio de utilización por especialidades y médicos Fallas en la aplicación del sistema SIFO	Posibilidad de afectación económica por NP por desabastecimiento de medicamentos y/o dispositivos médicos por cambio de utilización por especialidades y médicos	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Moderada	1	Auxiliar de farmacia, realiza verificación y seguimiento de las fechas de caducidad de los medicamentos y/o dispositivos médicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Anual	Con Registro	Muy Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Aceptar (riesgo)	1. Diagnostico de zona por auxiliar de farmacia 2. Reporte de medicamentos a Sifo 3. Devolución de Medicamentos vencidos 4. Sensibilización	Auxiliar de farmacia	10/1/2024	28/02/2025		
	F-R-F3	Regulacional	No disponibilidad de medicamentos y/o dispositivos médicos en farmacia	Demoras en la asignación del CDP Falta de definición de políticas para inclusión de medicamentos Sistema SIHOS no tiene alertas para reportar posible desabastecimiento (Stock Mínimo)	Posibilidad de afectación reputacional por falta de medicamentos y/o dispositivos médicos por falta de alertas para reportar posible desabastecimiento (Stock Mínimo) por el sistema integrado SIHOS	Ejecución y Administración de procesos	901	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderada	1	Pregunta de farmacia, realiza quincenalmente estudio de necesidades de compra con reporte generado por SIHOS de entrega y volume	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	48%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Chenza reporte de entrega y volumen de medicamentos a Sifo 2. Algoritmo en Excel 3. Para informacion a planilla Excel con Catalogo de Compras 4. Revisar Habitos para definir necesidades de compra	Regente de Farmacia	10/1/2024	28/02/2025		
														2	Regente de farmacia, genera confirmación con varios proveedores de medicamentos y/o dispositivos medicos para garantizar el suministro requerido	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Mensual	Sin Registro	Muy Baja	24%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Se busca proveedor que suministre el medicamento o dispositivo medico 2. Se realiza contratación con el proveedor para gestion de suministro 3. Se solicita CDP de presupuestos 4. Se envia informacion a area de Contratación	Regente de Farmacia	10/1/2024	28/02/2025		
	F-R-F4	Regulacional	devolución inadecuada de medicamentos y/dispositivos médicos a la farmacia	Falta de adherencia al proceso administración de medicamentos y dispositivos médicos en el modulo de atención del paciente Acumulación de medicamentos y dispositivos médicos para devolución por falta de información consumidor en la atención	Posibilidad de afectación reputacional por ineficiencia de los inventario de la farmacia por gastos deficiente de devoluciones de medicamentos y dispositivos médicos	Ejecución y Administración de procesos	36288	Muy Alta	100%	El riesgo afectaría imagen de algunas áreas de la organización	Leve	20%	Alta	1	Auxiliares verifica, gestiona procedimiento para el reporte del consumo de medicamentos y dispositivos medicos en la atención del paciente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	60%	Leve	20%	Moderada	Aceptar (riesgo)	1. Crear procedimiento 2. Socializar procedimiento 3. Evaluar adherencia al procedimiento	Subdirector científico	30/03/2025	30/05/2025		
														2	Enfermera jefe del servicio, realiza devolución diaria de medicamentos y dispositivos medicos por paciente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	1. Diligenciar devoluciones del medicamento o dispositivo medico en el formato por paciente 2. Entregar informacion de devoluciones en el formato de devolución de farmacia	Enfermera Jefe del Servicio	30/03/2025	30/05/2025		
Gerencia	G-R-F1	Regulacional	No se garantiza el cumplimiento de la estrategia corporativa, ni de los planes y programas	No se realizan seguimientos a los planes, programas y proyectos No existen los recursos necesarios para ejecutar los planes, programas y proyectos	**Incumplimiento en el resultado de la estrategia corporativa** Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de la estrategia corporativa, ciclo de planes y programas por no realizar seguimiento y no disponer de los recursos necesarios.	Ejecución y Administración de procesos	25	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	Planeación Realiza seguimiento y emite informe trimestral del cumplimiento de los planes, programas y proyectos	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	42%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	1. Realizar seguimiento de planes, programas y proyectos 2. Entregar informe trimestral del seguimiento	Asesor de planeación	30/03/2023	30/04/2023		
														2	Gerencia, Gestionar los recurso estimados asignados en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Baja	24%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	1. Gestionar los recursos para ejecutar el POAI del cargado	Gerente	28/04/2023	30/06/2023		
														3	Gerencia, Realiza nuevas estrategias de intervención que garantizan el cumplimiento de las metas propuestas de los planes, programas y proyectos con incumplimiento	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin evidencia	Continua	Sin Registro	Muy Baja	20%	Moderado	80%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Revisar los informes de seguimiento. 2. Define nuevas estrategias y planes de acción. 3. Define responsabilidades de ejecución de las nuevas estrategias y planes de acción	Gerente	28/04/2023	30/06/2023		
	G-R-F2	Económico y Regulacional	Proyectos que no aporten al cumplimiento de los objetivos y/ plan estratégico de la institución	Planeación estratégica con proyectos que no aporten al logro de los objetivos estratégicos de la institución. Gestionar proyectos con líneas o clienta que no aporten al cumplimiento de los objetivos y los planes estratégicos de la institución.	**Proyectos institucionales** Posibilidad de afectación reputacional por gestión de proyectos que no cumplen los objetivos estratégicos o los objetivos institucionales	Ejecución y Administración de procesos	5	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	Contratista, mensualmente realiza informe de la ejecución del proyecto con avances y ejecución del presupuesto	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	24%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	1. Presenta informe de ejecución (avances y presupuesto) del proyecto 2. Presenta cronograma de ejecución y actualización de fechas de finalización.	Contratista	30/01/2023	28/02/2023		
														2	Interventor, valida informe de las actividades del proyecto y reporta desviaciones detectadas	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	24%	Moderado	80%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Revisa informe de las actividades. 2. Reporta desviaciones encontradas de la interventoría a la ejecución.	Interventor del proyecto	30/01/2023	28/02/2023		
														3	Gerencia, realiza reunión trimestral para revisar los avances de los proyectos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	14%	Moderado	80%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Convoca personal involucrado a reunión de seguimiento. 2. Realiza reunión para revisar avances. 3. Hoja de ruta de acción con tiempo límites, responsables asignados y responsables.	Gerente	30/01/2023	28/02/2023		
	G-R-F3	Económico y Regulacional	Compras y contratos que no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por los entes de control	Falta de adherencia con la política de compras y contratación pública Favorecimiento a terceros Compras Urgentes	**Compras y Contratación** Posibilidad de afectación económica por ejecución de compras y contratos que no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos por los entes de control por falta de adherencia con la política de compras y contratación pública.	Fraude Interno	229	Media	60%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alta	1	Presupuestos, Elaborar y Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	1. Elaborar Plan Anual de Adquisiciones 2. Ejecutar Plan Anual de Adquisiciones 3. Realizar seguimiento al cumplimiento del PAA.	Asesor Financiero	1/11/2022	30/12/2022		
														2	Judicante Administrativo, verifica el cumplimiento de los lineamientos normativos para compras y contrataciones.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	25%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	1. Revisar el cumplimiento de los lineamientos normativos en los estudios y las compras en contratos. 2. Revisar los casos en los que no se cumple con los lineamientos normativos. 3. Canalizar la compra y/o contrato.	Judicante Administrativo	30/11/2022	30/12/2022		
														3	Asesor de Contratación, Realiza cargue de los contratos al Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	15%	Menor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	1. Ingresar contratos al SECOP	Contratista	1/11/2022	30/12/2022		
														4	Gerencia, revisa y autoriza las compras y contratos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	9%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	1. Revisar las compras solicitadas. 2. Autorizar las compras.	Gerente	1/11/2022	30/12/2022		
														5	Gerencia, Gestiona plan de acción cuando se incumplen los lineamientos normativos para compras y contrataciones.	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	9%	Moderado	80%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Define plan de acción con responsables. 2. Ejecutar plan de acción. 3. Evaluar resultados de las acciones tomadas.	Gerente	30/11/2022	30/12/2023		
Gestion Ambiental	G-A-M1	Económico y Regulacional	No recolección oportuna y disposición final de residuos peligrosos.	Falta de contrato para la prestación del servicio de recolección y/disposición final de residuos peligrosos.	Posibilidad de afectación económica por emergencia de riesgo biológico ocasionado por la no recolección oportuna de residuos peligrosos	Ejecución y Administración de procesos	104	Media	60%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alta	1	Coordinador de SGSST, gestiona contratación y pagos en los tiempos pactados con la empresa recolectora de residuos peligrosos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	1. Solicita disponibilidad presupuestal para asignación de contratista 2. Realizar requisitos para contratación de la empresa recolectora de residuos peligrosos. 3. Realiza seguimiento a los pagos en los tiempos pactados	Coordinadora de SGSST	1/06/2025	30/12/2026		
														2	Coordinadora de SGSST, gestiona recolección de residuos peligrosos con empresa ofertada con los cuales tiene contratado	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Anual	Sin Registro	Muy Baja	36%	Moderado	80%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Selección de empresas de recolección de residuos peligrosos 2. Verifica cumplimiento de requisitos para recolección y transporte de residuos peligrosos. 3. Solicita recolección de residuos peligrosos.	Coordinadora de SGSST	1/06/2025	30/12/2026		
	G-A-M2	Económico y Regulacional	Falta de capacitación y formación en manejo de residuos hospitalarios	Falta de adherencia a la resolución 2184 del 2019 del código unificado de colores	Posibilidad de afectación reputacional por falta de concientización, control y seguimiento sobre una errada segregación de residuos generados en la atención de salud.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderada	1	Coordinadora de SGSST, realiza capacitaciones al personal en gestión integral de residuos hospitalarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	36%	Moderado	60%	Moderada	Aceptar (riesgo)	1. Diseño programa de capacitación 2. Realiza convocatoria al personal del hospital 3. Realiza capacitación 4. Evalua de conocimiento de la capacitación.	Coordinadora de SGSST	1/06/2025	30/12/2026		
														2	Coordinadora de SGSST, realiza inspecciones en las diferentes áreas de la segregación y clasificación de los residuos hospitalarios.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Anual	Con Registro	Muy Baja	25%	Moderado	60%	Moderada	Aceptar (riesgo)	1. Cronograma de inspecciones dentro del SGSST 2. Realiza inspecciones en áreas administrativas. 3. Realiza informe de los hallazgos encontrados.	Coordinadora de SGSST	1/06/2025	30/12/2026		
Gestion de Calidad	G-A-S1	Regulacional	Incumplimiento en la entrega de la información requerida por Gestión de Calidad para la presentación de las auditorias de las EAPB y/ios entes de control	Desactualización y/o inexistencia de la información requerida	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la entrega de la información requerida por Gestión de Calidad para la presentación de las auditorias de las EAPB y/ios entes de control por desactualización de la información.	Ejecución y Administración de procesos	120	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	Coordinador de Calidad realizan mesas de trabajo para recolectar información de los líderes y procesos involucrados en el fin de lograr tener y ejercer control sobre esta una de las responsabilidades asociadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	Programar reunión con líderes de procesos y realizar mesas de trabajo para recolectar información 1. Se alcance la meta en los funcionarios responsables de brindar información requerida para la auditoria 2. Se establecen las etapas de ejecución de la auditoria 3. Se establecen tiempos y compromisos para el abordaje de la auditoria con fecha límite de envió de la información.	Coordinador de calidad	1/03/2025	30/06/2025		
														2	Coordinador de Calidad, envuelve los hallazgos obtenidos en auditorias de las EAPB y gestiona con líderes de procesos diversos de reuniones de trabajo	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	36%	Moderado	60%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Diseñar mesa de consolidado de hallazgos derivados de auditorias. 2. Socializar los hallazgos derivados de las auditorias con los responsables de procesos.	Coordinador de Calidad	1/03/2025	30/06/2025		
	G-A-S2	Regulacional	Procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de la entrega de informe PAMEC	Inadecuado proceso de seguimiento a la ejecución	Posibilidad de afectación reputacional por inicio de procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento en la entrega de informe PAMEC por inadecuado proceso de seguimiento a la ejecución	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderada	1	Coordinador de Calidad, define cronograma de actividades a desarrollar durante la vigencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Citar reunión con los responsables de las actividades a cada responsable. 2. Asignar actividades para el cumplimiento de las actividades a cada responsable.	Coordinador de calidad	1/03/2025	30/06/2025		
														2	Responsable del PAMEC, ejecuta reuniones de seguimiento con líderes de procesos de cada estándar de acreditación con el fin de realizar seguimiento a las actividades programadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin evidencia	Continua	Con Registro	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Citar los responsables de cada estándar del PAMEC con líderes de los procesos. 2. Evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en cada periodo. 3. Reporte trimestral de avance en el cumplimiento de las actividades	Responsable PAMEC	1/03/2025	30/06/2025		
														3	Coordinador de Calidad, verifica los reportes documentales entregados cada trimestre para el cumplimiento de las actividades del PAMEC.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	4%	Moderado	60%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Verificar la información entregada trimestralmente por cada responsable de ejecución de acreditación. 2. Realizar informe de avance. 3. Reporte ante la Gerencia el avance de actividades ejecutadas sobre el numero de actividades programadas del estándar del PAMEC para la vigencia	Coordinador de calidad	1/03/2025	30/06/2025		
Gestion Documental	G-G-D1	Regulacional	Deterioro y perdida de los documentos en el almacenados	Deterioro general de la infraestructura de la institución No disponibilidad de espacios adecuados. Ácido intercalado o no intercalado de los documentos.	Posibilidad de afectación reputacional por deterioro y perdida de los documentos por inadecuado espacio, infraestructura, condiciones ambientales y de seguridad	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderada	1	Coordinador de Gestión Documental controla los aspectos ambientales gestionando las tareas de limpieza y fumigación periódicamente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	36%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Gestionar ante la subgerencia administrativa las tareas de limpieza y fumigación. 2. Cronograma de limpieza y fumigación anual	Coordinador de Gestión Documental	15/11/2022	10/12/2022		
														2	Coordinador de Gestión Documental define mantenimiento de higiene de personal a las áreas de archivo central y centralizada como parte preventiva de seguridad documental.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	22%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Define mantenimiento de higiene de personal a las áreas de archivo central y centralizada como preventiva de seguridad documental. 2. Socializar mantenimiento de higiene. 3. Llevar registro de higiene de personal a las áreas de archivo central y centralizada como	Coordinador de Gestión Documental	5/11/2022	16/12/2022		
	G-G-D2	Económico y Regulacional	Deterioro y perdida de los documentos prestados	No se socializa el solicitante las condiciones de custodia y conservación del documento Falta de ética del funcionario que solicita el préstamo del documento en cuanto a su cuidado y conservación	Posibilidad de afectación reputacional por deterioro y perdida de los documentos por mala manipulación por parte de la unidad funcional que solicita el préstamo	Ejecución y Administración de procesos	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderada	1	Coordinador de Gestión Documental, informa a la unidad funcional las condiciones de custodia y conservación del documento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	36%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Cierra archivador de préstamo del documento, se agrupan adecuadamente los archivos y manipulación que el usuario debe tener con el documento. 2. Socializar las advertencias de custodia y manipulación al funcionario que realizar el préstamo del documento. 3. Advierte a el tenedor de préstamo de documentos la fecha de devolución del documento al archivo.	Coordinador de Gestión Documental	5/11/2022	13/01/2023		
														2	Coordinador de Gestión Documental, reporta el pérdida de la unidad funcional que realiza el préstamo	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	36%	Menor	30%	Moderada	Reducir (mitigar)	Reporte formal de la pérdida o daño del documento prestado al jefe de la unidad funcional que realiza el préstamo	Coordinador de Gestión Documental	11/12/2022	13/01/2023		
	G-G-R1	Regulacional	No cumplir con los tiempos establecidos por los organismos judiciales. La notificaciones del Juzgado no llegue al área Jurídica del Hospital	Falta de adherencia a los tiempos establecidos por los organismos judiciales. La notificaciones del Juzgado no llegue al área Jurídica del Hospital	Posibilidad de afectación reputacional por no contestar los Tutelas en los tiempo establecidos por el organismo Judicial.	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderada	1	Asesor Jurídico, realiza revisión diaria en correo electrónico institucional con bandeja especifica de Tutelas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	36%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Revisar correo electrónico institucional diariamente 2. Realizar bitácora de las Tutelas 3. Realizar bitácora de los correos enviados de la Gerencia, EPS y Juzgados 4. Se guarda en word en carpeta de tablas por año mes.	Asesor Jurídico	10/1/2025	10/06/2025		

	Identificación del riesgo							Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles											Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
																Atributos																			
Proceso	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Gestion Jurídica	J-R01	Económico	Pérdida de información judicial	Que por acción u omisión se de el vencimiento de términos para presentar recursos o contestaciones en la relacionado a procedimientos administrativos, judiciales o contencioso administrativos, con desviación de la gestión de la función para beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de afectación económica por vencimiento de términos judiciales al no realizar las actuaciones que corresponde a la ESE.	Ejecución y Administración de procesos	10	Mayor	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Asesor jurídico, realiza reporte semanal de seguimiento de los tiempos y gestión de los Tutelas	Probabilidad	Detective	Manual	30%	Sin Documentar	Anual	Sin Registro	Fuerte	Bajo	20%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se adiciona información en la tabla en el Excel "Consolidado de Tutelas", distribución de radicados, accionante, derechos colectivos y fechas	Asesor Jurídico	10/1/2025	10/6/2025		
														1	Asesor jurídico / Abogado, realiza informe mensual de procesos judiciales a su cargo a la subgerencia residencial (Hoja) las vencimientos de términos y las fallas en contra	Probabilidad	Detective	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Fuerte	Bajo	20%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Realizar reporte mensual los primeros 7 días de cada mes, enviando en copia las vencimientos de términos y las fallas en contra 2. Envío reporte vía email a la Subgerencia.	Asesor Jurídico / Abogado	1/05/2025	30/07/2025		
														2	Asesor jurídico, realiza conciliación con la contraparte en forma de pago o intereses.	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Ocasional	Con Registro	Fuerte	Bajo	20%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Reunión entre el demandante y demandado con los apoderados para acordar términos y propuestas de pago 2. De ellos se crea de financiar el acuerdo conciliatorio 3. De presentar acuerdo transaccional ante el juzgado a cargo del proceso.	Asesor Jurídico / Abogado	10/1/2025	10/6/2025		
														3	Gerente / Apoderado, hace efectivo la acción de repetición en caso de requerirse costo el servidor público o apoderado del caso	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Fuerte	Bajo	20%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Identificar Mín o común de constante de demoras. 2. Identificar pruebas a presentar que demuestre la diligencia. 3. Presentar ante comité de defensa judicial de la radicación. 4. De presentar ante Ministerio Publico. 5. De presentar demanda de repetición ante el juzgado Administrativo.	Gerente / Apoderado	1/05/2025	30/12/2025		
	J-R02	Económico y Reputacional	Por acción u omisión se presente extemporáneo escritos o involucrarlo de sus facultades legales por ser de su competencia ante la Oficina Control Interno Disciplinario causando una desacatos de la gestión pública para el beneficio de un tercero o grupo	Intereses particulares para extraviar/ganar las facultades legales	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Excceder las facultades legales en los fallos a causa de intereses particulares	Ejecución y Administración de procesos	10	Mayor	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Gerente / Apoderado, presenta queja ante el comité superior de la seccional y a la Procuraduría General de la Nación por fallas al ejercer profesional del quehacer	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Fuerte	Bajo	40%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se realiza queja por escrito detallando los hechos, y falta cometida y las pruebas 2. Se remite la queja ante la Comisión de Disciplina Judicial	Gerente / Apoderado	1/05/2025	30/12/2025		
														2	Gerente / Apoderado, hace efectivo la acción de repetición en caso de requerirse costo el servidor público o apoderado del caso	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	Fuerte	Bajo	40%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Identificar Mín o común de constante de demoras. 2. Identificar pruebas a presentar que demuestre la diligencia. 3. Presentar ante comité de defensa judicial de la radicación. 4. De presentar ante Ministerio Publico. 5. De presentar demanda de repetición ante el juzgado Administrativo.	Gerente / Apoderado	1/05/2025	30/12/2025		
	J-R03	Económico y Reputacional	Falta de planes de mejoramiento para subsanar las causas de las demandas	Falta de adherencia a protocolos/procedimientos/guías con establecidas por el Hospital	Posibilidad de afectación económica por recurrencia de demandas por multas similares por no ejecutar los planes de mejoramiento para subsanar las causas de las demandas	Ejecución y Administración de procesos	10	Mayor	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Subdirección Científica / Subgerencia, realiza estudio de recurrencia de reclamación y demandas, solicitando al área involucrada el plan de mejoramiento	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Dato reter	Anual	Con Registro	Fuerte	Bajo	40%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se envía base de reclamaciones o demandas a la subdirección científica y se generan con su respectivas causas 2. Se realiza estudio de recurrencia de reclamación y demandas 3. Se solicita al área involucrada el plan de mejoramiento para evitar/disminuir la causa de las reclamaciones o demandas	Subdirección Científica / Subgerencia	1/05/2025	30/12/2025		
														2	Líder de Area, realiza plan de mejoramiento para evitar/disminuir las reclamaciones o demandas que han sido recurrentes	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Continua	Con Registro	Fuerte	Bajo	40%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Sensibilización del caso a las áreas involucradas 2. Formulación de actividades encaminadas a subsanar las causas 3. Realizar monitoreo de ejecución de actividades 4. Realizar seguimiento y control a las actividades	Líder de Area	1/05/2025	30/12/2025		
Hospitalizacion	H-R01	Económico y Reputacional	Fácil ingreso y salida de personal externo del área de Hospitalización	No existen protocolos de seguridad para el ingreso y salida del área de Hospitalización	Posibilidad de afectación reputacional y económica por bajo nivel en la seguridad de ingreso de personal externo al área de Hospitalización	Ejecución y Administración de procesos	20440	Muy Alto	100%	Afectación menora 10 SMLMV	Leve	20%	Alto	1	Subdirector Administrativo, Dedicar sistema de identificación para visitantes al área de Hospitalización	Probabilidad	Disuasivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Alto	70%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Dificr sistema de identificación para visitantes de Hospitalización 2. Ejecutar sistema de identificación	Subdirector Administrativo				
														2	Portero Hospitalización, registra y revisa visitantes al ingreso y salida del área de Hospitalización	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Medio	42%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Registrar en libro los datos del visitante, habitación, fecha y hora de ingreso. 2. Revisar pertenencias del visitante al ingreso. 3. Revisar pertenencias del visitante a la salida 4. Registrar hora de salida del visitante	Portero Hospitalización				
Imágenes Diagnosticas	IMA-1	Regulacional	Diagnostico no oportuno del paciente debido a la demora en la entrega de la lectura de la imagen diagnostica	Contrato medico radiologo externo	Posibilidad de afectación reputacional por no realizar diagnostico oportuno del paciente debido a la demora en la entrega de la lectura de la imagen diagnostica por contrato con medico radiologo externo	Ejecución y Administración de procesos	16800	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdiccional y accionales ya de proveedores	Menor	40%	Alto	1	Tecnico de imágenes, reporta las tedeuras de imágenes diagnostic que superan las 05 horas	Probabilidad	Detective	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Alto	70%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Seguimiento diario de los tiempos de tedeuras de las imágenes diagnosticas 2. Reporte de imágenes diagnosticas no tedeas dentro de las 05 horas al radiologo. 3. Reporte mensual de las imágenes diagnosticas no tedeas dentro de las 05 horas al subdirector cientifico.	Técnico de imágenes	10/4/2025	30/06/2025		
	IMA-2	Regulacional	Toma incorrecta de la imagen diagnostica	Mala calidad de la imagen diagnostica por mala preparación del paciente para la toma	Posibilidad de afectación reputacional por imagen diagnostica de mala calidad por mala preparación del paciente para la toma	Ejecución y Administración de procesos	16800	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdiccional y accionales ya de proveedores	Menor	40%	Alto	1	Tecnico de imágenes, Dedicar socializacion a los pacientes para la toma de imágenes hospitalizados de los protocolos de preparación de pacientes para la toma de imágenes diagnosticas a favor de nuestros de capacitación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Anual 6 M	Con Registro	Medio	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Realizar capacitación de protocolos de preparación de pacientes para la toma de imágenes	Técnico de imágenes	30/11/2022	6/01/2023		
														2	Tecnico de imágenes, verifica la calidad de la imagen diagnostica y la toma una vez de buena calidad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Fuerte	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Revision detallada de las imágenes diagnosticas realizadas al momento de tomar por parte del tecnico radiologo 2. Realizar nueva toma de la imagen diagnostica si la primera tiene la calidad requerida para una buena lectura	Técnico de imágenes	12/11/2022	12/11/2022		
														3	Tecnico de imágenes, reporta la mala preparación de un paciente para la toma de la imagen a favor de un error a la jefe del área y la socialización cientifica	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Fuerte	Bajo	36%	Menor	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Envio de correo electronico reportando la mala preparación del paciente para la toma de la imagen diagnostica	Técnico de imágenes	5/12/2022	6/01/2023		
	IMA-3	Regulacional	No cumplir con los protocolos de seguridad radiologica	Falta de adherencia a los protocolos y procedimientos del area de radiologia. No utilizar los equipos de protección radiologica	Posibilidad de afectación reputacional por enfermedades causadas por la exposición a equipo existentes por no cumplir los protocolos de seguridad radiologica	Ejecución y Administración de procesos	16800	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Asesor de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizar cartas del Sistema Gestión de Riesgo de riesgosa normativa y sociales a todos los trabajadores (medida de satisfacción satisfacc)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Medio	60%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Cartas al contorno del tecnico de imágenes. 2. Socializaciones 3. Sondeo a tecnicos diagnostico	Asesor de Seguridad y Salud en el Trabajo	1/04/2025	30/06/2025		
Laboratorio Clínico	LAB-1	Regulacional	Perdida de las muestras de los pacientes	Fallas no adecuado identificación y ubicación de las muestras de los pacientes Falta adherencia a los protocolos	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de las muestras de los pacientes por mala de identificación y ubicación de las muestras tenencia y diagnostico inoportuno de la patología del paciente	Ejecución y Administración de procesos	54000	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdiccional y accionales ya de proveedores	Menor	40%	Alto	1	Auxiliar de laboratorio, marcar las muestras para evitarnos de laboratorio con numero consecutivo, nombre y apellido del paciente en los envinos y puestos de Salud	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Medio	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Marcar las muestras con tinta legible. 2. Verificar la correcta identificación de las muestras	Auxiliar de Laboratorio toma de muestras	6/10/2022	6/11/2022		
														2	Auxiliar de toma de muestras, reporta filter subsidiarios con la información del paciente para identificar las muestras para los autoenvenos de laboratorio que se cruza y realizar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Fuerte	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Solicitar filter con código de barra de identificación de cada muestra en el laboratorio 2. Tomatodoraje de muestra con lectura y filter a auxiliar de toma de muestras	Auxiliar de toma de muestras	15/02/2023	15/04/2023		
	LAB-2	Económico y Reputacional	Cierre en los resultados de laboratorio por uso de insumos (reactivos) vencidos o fuera de especificaciones	No aplicación de los protocolos para el manejo de los insumos de las pruebas de laboratorio	Posibilidad de afectación reputacional por cierre en los resultados de las pruebas de laboratorio por uso de insumos vencidos o fuera de especificaciones por no aplicar los protocolos para el manejo de insumos	Usuarios, productos y prestacion organizacionales	54000	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Auxiliar de laboratorio, revisa los viernes las fechas de vencimiento de insumos en el laboratorio y retirar etiquetas vigs subsidiarios a los que se falta 1 mes para su vencimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Dato reter	Continua	Sin Registro	Medio	60%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Revision de los insumos en el laboratorio 2. Identificar con etiqueta vigs subsidiarios a los insumos con 1 mes para su vencimiento	Coordinador de Laboratorio	30/10/2022	30/11/2022		
	LAB-3	Regulacional	Riesgo biológico por contaminación con fluidos/materiales corporales	Derrame de muestras. Accidente biológico por pinchazo con aguja Uso inadecuado de elementos de protección personal.	Posibilidad de afectación reputacional de riesgo biológico por contaminación con fluidos/materiales corporales por derrame de las muestras	Ejecución y Administración de procesos	54000	Muy Alto	100%	El riesgo afecta imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Coordinador Laboratorio, Socialización del manual de bioseguridad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Anual	Con Registro	Medio	60%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Mercados de bioseguridad en el SSOC 2. Socializar Manual de bioseguridad	Coordinador de Laboratorio	20/10/2022	20/11/2022		
														2	Coordinador de Laboratorio, verifica y supervisa el personal del Laboratorio en uso correcto de los elementos de protección personal (EPP)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Dato reter	Anual	Con Registro	Bajo	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	1. Revision visual del uso correcto de los EPP 2. Llamado de atención al personal que incumpla el uso de los EPP	Coordinador de Laboratorio	20/10/2022	20/11/2022		
Mantenimiento	MAN-1	Económico	No ejecutar los mantenimiento programados.	No adherencia a la normatividad agente. Falta de recursos económicos	Posibilidad de afectación económica por la no ejecución del Plan de Mantenimiento por falta de recursos económicos	Ejecución y Administración de procesos	700	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	Coordinador de Mantenimiento, realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de la ejecución del Plan de Mantenimiento	Probabilidad	Detective	Manual	30%	Sin Documentar	Anual	Con Registro	Medio	56%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Consolidar los mantenimientos ejecutados de cada al trimestre 2. Reportar indicador de cumplimiento con los mantenimientos programados. 3. Reportar indicador de cumplimiento de mantenimiento a los intermedios	Coordinador de Mantenimiento	1/05/2025	30/12/2025		
	MAN-2	Económico	Descuido en la custodia de los elementos. Bajo seguimiento al material utilizado	No se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento y custodia	Posibilidad de afectación económica por perdida de insumos, herramientas y equipo debido que no se cuenta con la infraestructura adecuada para almacenamiento y custodia.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Coordinador de Mantenimiento, realiza verificación de los materiales utilizados	Probabilidad	Disuasivo	Manual	30%	Sin Documentar	Anual 6 M	Sin Registro	Medio	42%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Verificar la ejecución cerrada el pedido de materiales 2. Realizar análisis de consumo de materiales. 3. Reporte de anomalías/diferencias	Coordinador de Mantenimiento	1/05/2025	30/12/2025		
														2	Almacenista, administra equipos y insumos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Dato reter	Continua	Con Registro	Fuerte	Bajo	25%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Reporte a Insumos almacenados en Sinapsis 2. Se lleva registro de entrega y recibido el Equipo o insumo	Almacenista	30/09/2025	30/12/2025		
	MAN-3	Económico y Reputacional	No contestar el celular, no poder llegar a tiempo para atender el requerimiento, disponibilidad del operario.	No tener disponibilidad de personal 24/7	Posibilidad de afectación económica por no atender oportunamente las solicitudes de mantenimiento correctivo de carácter perentoriogente por no disponibilidad de personal.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	1	Subgerente, garantiza disponibilidad de personal de mantenimiento en horarios no laborales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Dato reter	Anual	Con Registro	Fuerte	Bajo	36%	Menor	60%	Moderado	Mantener	1. Programa disponibilidad de personal de mantenimiento 2. Socializar el programa al equipo de mantenimiento	Subgerente	1/11/2025	1/03/2026		
														2	Coordinador de Mantenimiento, prioriza las actividades del personal de mantenimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Fuerte	Bajo	20%	Menor	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se consolidan las actividades a realizar de mantenimiento. 2. Se priorizan las actividades de mantenimiento a realizar. 3. Se asignan las actividades al personal de mantenimiento de acuerdo a su prioridad	Coordinador de Mantenimiento	1/05/2025	30/12/2025		
Odontología	ODO-1	Económico y Reputacional	Transmitir enfermedades o infecciones al paciente por mala limpieza, desinfección y esterilización de los instrumentos para su utilización	Inadecuada limpieza, desinfección y esterilización de los equipos y/o instrumentos	Posibilidad de afectación reputacional por transmitir enfermedades o infecciones al paciente por mala limpieza, desinfección y esterilización de los equipos y/o instrumentos para su utilización	Ejecución y Administración de procesos	5024	Muy Alto	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de jurisdiccional y accionales ya de proveedores	Menor	40%	Alto	1	Sublideresh cientifica, capacitar al personal en protocolo de esterilización y esterilización de instrumental y equipos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada semana	Con Registro	Medio	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Dedicar la capacitación con Talento Humano 2. Realizar la capacitación 3. Evaluar el conocimiento adquirido	Coordinador de Odontología	30/11/2022	30/12/2022		
														2	Auxiliar Odontología, diligenciar registro diario de esterilización de los equipos y/o elementos después de haber realizado el procedimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada semana	Con Registro	Fuerte	Bajo	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Registrar en el libro diario cada esterilización realizada 2. Revisar y evaluar registro diario de esterilizaciones.	Coordinador de Odontología	1/10/2022	30/12/2022		
	ODO-2	Regulacional	Contagio de enfermedades por no utilizar los elementos de protección personal	Incumplimiento del protocolo de Bioseguridad Falta de utilización de los elementos de protección de personal	Posibilidad de afectación reputacional por contagio de enfermedades por no utilizar los elementos de protección personal por no cumplir los protocolos de Bioseguridad	Ejecución y Administración de procesos	5024	Muy Alto	100%	El riesgo afecta imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Coordinador de Odontología, audita la utilización de los elementos de protección personal	Probabilidad	Detective	Manual	30%	Documentado	Anual 6 M	Con Registro	Alto	70%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Revisar visualmente la utilización de los elementos de protección personal 2. Realizar llamado de atención al incumplimiento de los normas	Coordinador de Odontología	1/10/2022	15/12/2022		
		Económico	Realizar procedimientos que no se han facturado generando glosas	Desconocimiento de los contratos con las EAPB Mejoramiento de la productividad	Posibilidad de afectación económica por realizar procedimientos que no se han facturado generando glosas por desconocimiento de los contratos con las EAPB	Ejecución y Administración de procesos	5024	Muy Alto	100%	Afectación menora 10 SMLMV	Leve	20%	Alto	1	Coordinador de Odontología, gestiona capacitación al personal del área en los servicios y restricciones contratadas con las EAPBs	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Dato reter	Anual	Con Registro	Medio	60%	Leve	20%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Dedicar la capacitación con Coordinador de Facturación 2. Realizar la capacitación 3. Evaluar el conocimiento adquirido	Coordinador de Odontología	1/12/2022	15/01/2023		

		Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
																Atributos																			
Proceso	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
	GC01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Coordinador de Odontología reporta mensualmente al personal del área las glosas generadas por mala funcionario a través de un reporte consolidado del área.	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Media	60%	Leve	10%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Registrar las glosas reportadas mensualmente a nivel funcionario del área 2. Entregar mensualmente reporte consolidado de glosas de Odontología 3. Presentar glosas a cada funcionario del área que las genere	Coordinador de Odontología	10/01/2023	10/02/2023		
Planeación	PL01	Regulacional	Incumplimiento en la entrega, seguimiento y evaluación de los planes institucionales a los entes de control	Falta de compromiso de funcionarios para planear y ejecutar los planes institucionales No hacer un llamado gerencial formal a los responsables de planes institucionales para su cumplimiento ante los entes de control	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento en la entrega, seguimiento y evaluación de los planes institucionales a los entes de control por falta de compromiso de los funcionarios de la institución	Ejecución y Administración de procesos	19	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Gerencia realiza entrega formal de los planes institucionales a los responsables.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Reunión gerencial para entregar los planes institucionales a los responsables. 2. Convocatoria para la presentación de los planes institucionales	Asesor de planeación	1/12/2022	1/12/2022		
														2	Coordinador Planeación realiza seguimiento de los compromisos/metas de entrega de las actividades de los planes por los responsables	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Seguimiento trimestral a la ejecución de las actividades de los planes institucionales	Asesor de planeación	2/10/2023	10/04/2023		
														3	Planeación realiza reporte anual del cumplimiento de entrega y ejecución de los planes institucionales.	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Reporte de cumplimiento de la ejecución de los planes institucionales.	Asesor de planeación	30/01/2023	30/01/2023		
	PL02	Económico y Regulacional	Incumplimiento en la ejecución de los proyectos	Mala planeación de las recursos necesarios para la ejecución del proyecto Falta de seguimiento a la ejecución de los proyecto de inversiones	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en la ejecución de los proyectos por mala planeación y seguimiento	Ejecución y Administración de procesos	3	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	Interventor del proyecto, Seguimiento oportuno de la ejecución del proyecto reporte avances y alzaos a la gerencia y a alcaldía	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Balance plantilla para seguimiento a los proyectos y metas. 2. Seguimiento a la ejecución del proyecto. 3. Informe mensual de la ejecución del proyecto	Interventor del proyecto	2/01/2023	2/03/2023		
														2	Coordinador Planeación, realiza plan de mejoramiento a las hallazgos o deficiencias encontradas en la ejecución de los proyectos	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Plan de mejoramiento	Asesor de planeación	2/01/2023	2/03/2023		
	PL03	Económico y Regulacional	Materialización de riesgos de procesos	Desconocimiento falta de adherencia de la política integral de riesgos Baja cultura en gestión del riesgo	Posibilidad de afectación reputacional por materialización de riesgos por procesos por desconocimiento falta de adherencia de la política integral de riesgos	Ejecución y Administración de procesos	1548	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Asesor Planeación, actualiza los mapas de riesgos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Socialización de la Política de administración de riesgos. 2. Monitoreo y actualización conjunta de los mapas de los riesgos de riesgos.	Asesor de planeación	30/11/2022	12/12/2022		
														2	Asesor Control Interno, realiza seguimiento cuatrimestral a los controles de los mapas de riesgos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	29%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Seguimiento cuatrimestral a los controles de los mapas de riesgos. 2. Informe de cumplimiento de los controles.	Control Interno	30/11/2022	10/04/2023		
Presupuesto	PR01	Regulacional	Falta de toma eficiente de decisiones estratégicas por inadecuada consolidación de la información financiera	Error en los reportes extraídos de Sihos Error por manipulación de la información al generar los informes manuales	Posibilidad de afectación reputacional por falta de toma eficiente de decisiones estratégicas por inadecuada consolidación de la información financiera por error en los reportes del Sistema Integrado Sihos	Fallas Tecnológicas	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/ de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Asesor Financiero, consolidación mensual de la información de las diferentes áreas que conforman el proceso financiero	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Solicitar información financiera a las diferentes áreas. 2. Revisar las inconsistencias de la información. 3. Reportar errores a sistemas	Asesor Financiero	1/10/2022	1/12/2022		
														2	Coordinador Sistemas, gestionar la parametrización del Sistema Integrado Sihos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	No documentado	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Muy Baja	14%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	1. Revisar la parametrización actual del sistema de acuerdo con los requerimientos del hospital. 2. Actualizar la parametrización del sistema de acuerdo con los requerimientos del hospital.	Coordinador Sistemas	10/4/2023	20/6/2023		
	PR02	Económico y Regulacional	Compras y/o gastos ejecutados sin el cumplimiento de los requisitos normativos y estratégicos de la institución	No se aplica adecuadamente el procedimiento para la compra de bienes o Servicio de la institución	Posibilidad de afectación reputacional por la ejecución de compras y/o gastos sin el cumplimiento de los requisitos normativos y estratégicos de la institución por no aplicar adecuadamente el procedimiento para la compra de bienes o Servicio de la institución	Ejecución y Administración de procesos	1200	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Asesor Financiero, revisa que los soldados de compra cumplan el procedimiento adecuado y los requisitos establecidos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Verificar que la solicitud de compra cumpla con los requisitos y establecidos para ser ejecutadas	Asesor Financiero	2/01/2023	2/03/2023		
	PR03	Regulacional	Proyecciones presupuestales inadecuadas	No existe un procedimiento adecuado para la projección de los presupuestos	Posibilidad de afectación reputacional por proyecciones presupuestales inadecuadas porque no existe un procedimiento adecuado para este proceso	Ejecución y Administración de procesos	1	Muy Baja	20%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Asesor Financiero y Planeación, gestiona procedimiento para realizar proyecciones presupuestales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Muy Baja	12%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Crear procedimiento para proyecciones presupuestales. 2. Socializar procedimiento	Asesor Financiero Planeación	30/01/2023	30/10/2023		
														2	Todas las áreas, entregan la información de los presupuestos en matriz presupuestal (Excel)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Muy Baja	7%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Enviar a todas las áreas la matriz presupuestal (Excel). 2. Revisar de cada área los presupuestos en la matriz presupuestal y reflejarlo que entregue tales la información requerida	Asesor Financiero	17/10/2022	20/01/2023		
Psicología	PS01	Regulacional	Tratamiento inadecuado de medios suspendidos para el acuerdo a la conducta del paciente psiquiátrico	No se cuenta con el personal medico capacitado para el tratamiento de pacientes Psiquiátricos	Posibilidad de afectación reputacional por tratamiento inadecuado de acuerdo a la conducta del paciente psiquiátrico por no contar con el personal medico capacitado	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	192	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/ de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Medico General, realiza intervención por Psiquiatra	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Solicitar horario de disponibilidad del Psiquiatra. 2. Realizar citas a Psiquiatra. 3. Realizar consultas con Psiquiatra. 4. Realizar controles. 5. Realizar seguimiento	Psicóloga Medico General	3/10/2022	5/12/2022		
														2	Líder Programa de Psicología, gestiona capacitación para personal Medico en el tratamiento de pacientes Psiquiátricos de acuerdo a cronograma de capacitaciones establecidas por el Psiquiatra	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Solicitar capacitación a Talento Humano. 2. Realizar capacitación. 3. Evaluar conocimiento adquirido.	Líder Programa de Psicología	30/01/2022	28/02/2023		
	PS02	Regulacional	Riesgo de incidente o evento adverso por manejo de pacientes Psiquiátricos	No hay un área con la infraestructura adecuada para el manejo de pacientes Psiquiátricos No hay un área con la infraestructura adecuada para el manejo de pacientes Psiquiátricos	Posibilidad de afectación reputacional por incidente o evento adverso por manejo de pacientes Psiquiátricos por falta de infraestructura adecuada	Ejecución y Administración de procesos	192	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/ de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Gerencia verifica, gestiona área con la infraestructura adecuada para el manejo de pacientes Psiquiátricos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Adecuar área para el manejo de pacientes Psiquiátricos	Subdirector científico	1/09/2023	1/09/2023		
Referencia Y Contrareferencia	RE01	Económico y Regulacional	No disponibilidad de Ambulancia en el hospital en el momento requerido	No hay suficientes ambulancias en el hospital Las ambulancias esta realizando otras actividades	Posibilidad de afectación reputacional por no disponibilidad de Ambulancia para realizar el traslado de pacientes a otra institución por no tener el suficiente parque automotor de tipo nivel de complejidad que cuenta con los servicios requeridos para la atención adecuada	Ejecución y Administración de procesos	1551	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	SubGerencia Administrativa, convenios suministro servicio de traslado en Ambulancias con entidades/empresas del área	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Ante hecho	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Contar servicio de traslado de pacientes en ambulancia con entidades/empresas del área 2. Realizar convenios con entidades de acuerdo a las necesidades del hospital 3. Realizar convenio / contratación	SubGerencia Administrativa	30/12/2022	28/02/2024		
	RE02	Económico y Regulacional	No comentar un paciente para remisión al centro regulador de la EAPB y a las diferentes IPS	No se tiene disponibilidad del servicio de Referencia y Contrareferencia en las noches	Posibilidad de afectación reputacional por no comentar un paciente con orden de remisión al centro regulador de la EAPB y a las diferentes IPS por no tener disponibilidad del servicio de Referencia y Contrareferencia en las noches	Ejecución y Administración de procesos	1551	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	SubGerencia Científica, realiza asignación de personal de Medicina de urgencias, el proceso de referencias y contrareferencias en las noches	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Media	48%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Capacitar al personal de Medicina de urgencias en el proceso de referencias y contrareferencias 2. Realizar entrega formal de los casos realizados y pendientes por parte de referencias y contrareferencias entre turnos (Personal de Medicina de referencia y contrareferencia)	SubGerencia Administrativa Facturación Referencia y Contrareferencia	30/11/2022	30/12/2023		
Seguridad y Salud en el Trabajo	SS01	Económico y Regulacional	Compra de elementos de protección personal que no cumplen con las especificaciones requeridas para los riesgos identificados en las diferentes actividades laborales	No adherencia al cumplimiento del protocolo de adquisición de los elementos de protección personal	Posibilidad de afectación económica y reputacional por adquirir elementos de protección personal que no cumplen con especificaciones establecidas en la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo	Ejecución y Administración de procesos	53	Media	60%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Coordinador de SST, realiza revisión efectiva elementos de protección personal entrada en vigor de requerimientos técnicos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Se identifican los riesgos ocupacionales a los que están expuestos los trabajadores. 2. Se solicita los elementos de protección personal al área encargada con los especificaciones técnicas requeridas por la normatividad	Coordinador de SST	1/09/2025	30/01/2026		
														2	Coordinador de SST, realiza la funcionalidad de los elementos de protección personal que se suministra a los trabajadores dependiendo a las fichas técnicas de los elementos de protección personal adquiridos por la institución	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	23%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Se realiza inspección de los EPP 2. Se realizan cumplimiento de las características específicas de los EPP	Coordinador de SST	1/09/2025	30/01/2026		
														3	Coordinador de SST, realiza de elementos de protección personal que no cumplen las especificaciones requeridas o no son funcionales para los riesgos requeridos	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	23%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se hace solicitud de cambio para los EPP que no cumplen con las características o funcionalidad requeridas	Coordinador de SST	1/09/2025	30/01/2026		
	SS02	Económico	Incumplir con la implementación de la SGSST	No ejecutar los estándares mínimos del SGSST	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir con la implementación del a SGSST debido a no ejecutar los estándares mínimos del SGSST	Ejecución y Administración de procesos	48	Media	60%	Entre 100 y 200 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Coordinador de SST, realizan seguimiento trimestralmente al cumplimiento de los estándares mínimos del SGSST, reportado en el 2019 con la herramienta de Autoevaluación de estándares mínimos del SGSST	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Se identifican las actividades que no se desarrollaron en el Plan de trabajo de SST del vacando al cumplimiento. 2. Se generan informe de cumplimiento	Coordinador de SST	1/09/2025	30/01/2026		
														2	Coordinador de SST, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma del plan de trabajo anual del SGSST	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Verificación del desarrollo de las actividades del plan de trabajo. 2. Priorización de las actividades. 3. Ajuste del cronograma de actividades no cumplidas	Coordinador de SST	1/09/2025	30/01/2026		
														3	Coordinador de SST, realiza plan de mejoramiento para priorizar las actividades que no se hagan en desarrollo durante el año	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	29%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Identificar las actividades que no se desarrollaron. 2. Se generan las acciones de mejoramiento.	Coordinador de SST	1/09/2025	30/01/2026		
Sistemas	SA01	Regulacional	No identificar, clasificar, analizar o responder a tiempo las PQRSF de los usuarios, las familias y grupos de interés	Falta de adherencia al procedimiento de manejo de PQRS y la política de atención al ciudadano Negligencia del personal responsable de gestionar las PQRSF de los usuarios	Posibilidad de afectación reputacional por daño de la imagen de la institución y del cumplimiento de la normatividad por no identificar, clasificar, analizar o responder a tiempo las PQRSF de los usuarios, las familias y grupos de interés por negligencia del personal responsable de gestionar las PQRSF	Ejecución y Administración de procesos	207	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Coordinador SAU, realiza estudio de tiempos de respuesta de las PQRS a los usuarios, las familias y grupos de interés a través de indicadores de cumplimiento de tiempos de respuesta	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Reporte mensual de tiempo de respuesta de cada PQRSF. 2. Reporte semanal a los primeros 5 días de cada mes PQRSF de más cumplidos dentro de los 15 días calendario (Tiempo de PQRSF del mes)	SAU	2/10/2022	2/11/2022		
														2	Coordinador SAU, realiza seguimiento a las PQRSF vencidas para cumplirlas dentro de tiempo establecido.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	23%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se realiza PRCOP en archivo de seguimiento. 2. Se envía semanalmente las PQRSF registradas en el PRCOP a los responsables. 3. Se notifica a los responsables de las respuesta a las PQRSF los tiempos límites	SAU	10/4/2023	30/05/2023		
	SS01	Regulacional	Perdida de información, daño y control de equipos por ataque de virus, malware ya ransomware	No se cuenta con antivirus licenciado Se cuenta con antivirus free	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de información, daño y control de equipos por ataque de virus, malware ya ransomware por no contar antivirus licenciado	Fallas Tecnológicas	76200	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Sistemas, realizar el regreso a la red 100 por ciento. 1º Que para usuarios de la Red institucional	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Documentar proceso y procedimiento de asignación de IP Que a los usuarios de la Red SIH	Sistemas	30/11/2022	15/01/2023		
														2	Auxiliar Sistemas, instala y actualiza sistema de seguridad (Ivan) antivirus para diferentes equipos de computo de la institución	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Programar actualización automática del sistema de seguridad en los computadores de la institución. 2. Programar mantenimiento preventivo para actualizarlo del sistema de seguridad en los computadores de la institución. 3. Revisar sistema de seguridad de los computadores de los visitantes para ingresar a la Red de datos.	Auxiliar de sistemas (Soporte técnico)	20/01/2023	20/02/2023		
														3	Sistemas, realizar recuperación de información perdida a través ejecución de software de recuperación (recuva)	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Baja	30%	Moderado	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Definir software de recuperación a utilizar. 2. Adquirir Software de recuperación. 3. Realizar software de recuperación cuando se requiera	Auxiliar de sistemas (Soporte técnico)	20/01/2023	20/02/2023		
	SS02	Regulacional	Perdida de información institucional	Información dispersa en todos los equipos de computo de la IDE sin control ni seguido Funcionario toma información institucional por descuido o a propósito	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de la información institucional por almacenamiento en equipos no institucionales centralizados, no controlados y sin back up de respaldo	Ejecución y Administración de procesos	6760	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Sistemas, Centralizar la información institucional por drives en la nube administrado al acceso con permisos por usuario	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Sin Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Definir usuarios/roles equipos para almacenar los archivos institucionales. 2. Adquirir equipos requeridos. 3. Asignar equipos (computos) a cada área con la herramientas necesarias	Coordinador Sistemas	20/01/2023	20/02/2023		
	SS03	Económico y Regulacional	Daño de equipos o perdida de información del cuarto de equipos de comunicaciones y servidores	No se cuenta con una restricción de ingreso de personal a los equipos de la IDE de sistemas, al cuarto de equipos de telecomunicaciones y servidores. No existe una de políticas de acceso no autorizado y restringido a personal externo a área de sistemas.	Posibilidad de afectación económica por daño de equipos o perdida de información por no restringir el ingreso a personal a área de sistemas que puedan causar un daño en la red o en los servidores de la Entidad o hurto de equipos por no tener las restricciones de acceso adecuadas	Fallas Tecnológicas	6760	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	1	Coordinador Sistemas, gestiona sistema de seguridad para controlar el ingreso del personal a área de sistemas	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Adquirir e instalar sistema de seguridad de ingreso al área de sistemas. 2. Configurar y administrar sistema de seguridad de ingreso al área de sistemas.	Coordinador Sistemas	20/02/2023	20/04/2023		
														2	Coordinador Sistemas, gestiona sistema de control cuarto (camara) en el área de sistemas	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Sin Documentar	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	30%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Adquirir e instalar red cuarto (camara) en el área de sistemas	Coordinador Sistemas	20/06/2023	20/08/2023		
		Económico y Regulacional	Contratación de personal no idóneo (competencias, capacitación y experiencia) para los cargos de el cumplimiento de los	Desactualización del manual de funciones para establecer los lineamiento para contratación de personal de la institución	Posibilidad de afectación reputacional por contratar personal no idóneo (competencias, capacitación y experiencia) para cargos en el cumplimiento de los requisitos por	Ejecución y Administración de procesos	274	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	Asesor Talento Humano, Realizar la actualización al Manual de funciones según la normatividad vigente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Cada vez que se presenta	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Actualizar manual de funciones de la institución	Asesor Talento Humano	30/12/2023	30/01/2026		

		Identificación del riesgo						Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción					
																Atributos																			
Proceso	Riesgo N°	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
Talento Humano	TH-R1	[illegible]	Adquirir [illegible]	Fundamentado jurídicamente en terceros. No existe la descripción de los cargos con habilidades, competencias y experiencia que se requiere.	Desfinanciamiento del más certificado funcionario que establece los lineamientos para contratación de personal	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	Asesor Talento Humano, crea la descripción de los cargos con objetivos, alcance, procesos funciones y actividades a realizar, también se debe tener en cuenta las competencias, habilidades, capacitación y experiencia del funcionario a ocupar el cargo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Moderado	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Creación descripción de los cargos de la institución	Asesor Talento Humano	30/12/2025	30/01/2026		
	TH-R2	Regulacional	Errores en la liquidación y pago de la nómina, predicciones sociales y la seguridad social incumpliendo los requisitos de ley y/o contratación	Sistema Integrado SIHOS presenta errores en la liquidación de la nómina Fallas humanas por acción u omisión. Ausencia de personal que garantice la revisión de la nomina.	Posibilidad de afectación reputacional por errores en la liquidación y pago de la nómina, predicciones sociales y la seguridad social incumpliendo los requisitos de ley y/o contratación por errores del Sistema Integrado en la Nivelación	Fallas Tecnológicas	780	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Gestor de Nomina, Contralor y Coordinador de Sistemas, revisan y aprueban la parametrización del modulo de Nomina del Sistema Integrado para su funcionamiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Revisar de la parametrización del modulo de nomina del sistema integrado 2. Dar vista bueno al proceso de parametrización realizado	Técnico Administrativo	30/6/2023	1/06/2023		
														2	Subdirector Administrativo, define lineamientos para apoyar en el diseño revisar y que quede incluido en los perfiles a fines del proceso	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Define lineamientos para dar apoyo a la revisión de la nomina	Asesora Talento Humano	29/12/2022	29/02/2023		
														3	Gestor de Nomina, lleva registro de las anomalías presentadas por el modulo de nomina y lo reporta cada mes a Sistemas	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	34%	Menor	30%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Crear formato para llevar registro de anomalías 2. Registro anomalías del modulo de nomina 3. Envio registro de anomalías a Sistemas	Técnico Administrativo	30/6/2023	1/06/2023		
	TH-R3	Regulacional	Contratación de personal no apto para un buen desempeño del cargo	Falta de validación de la documentación entregada por el aspirante al cargo	Posibilidad de afectación reputacional por contratación de personal no apto para un cargo por falta de la validación de la documentación entregada por el aspirante	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alta	1	Thomas Administrativo / Coordinador Agremiación, realiza la validación de la documentación entregada por el aspirante al cargo con las entidades o instituciones correspondientes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alta	Reducir (mitigar)	1. Validar la veracidad de la documentación presentada con las entidades e instituciones	Técnico Administrativo / Coordinador Agremiación	31/10/2022	30/01/2023		
														2	Subdirector del área realiza proceso de desarrollo a través de un proceso disciplinario al funcionario público que entregue documentación falsa	Impacto	Correctivo	Manual	20%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Establecer proceso disciplinario de acuerdo al tipo de vinculación. 2. Realizar procesos disciplinarios. 3. Ejecutar sanciones establecidas	Técnico Administrativo / Coordinador Agremiación	31/10/2022	30/12/2023		
Terapia Física	FIS-R1	Regulacional	Persistencia de la patología del paciente por inadecuada prestación del servicio de terapias físicas	Detección del área de terapias no adecuada para realizar los tratamientos Equipos preferentes para las terapias defectuosos, deteriorados y/o obsoletos Inexistencia en la terapia o mala ejecución de la terapia por parte del paciente	Posibilidad de afectación reputacional por persistencia de la patología del paciente por inadecuada prestación del servicio de terapias físicas por detección no adecuada para realizar los tratamientos	Ejecución y Administración de procesos	16144	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Alta	1	Monitoreo / Calidad, revisa la ubicación de equipos para la realización de los tratamientos de fisioterapia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta vez	Con Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Revisar ubicación área ideal de terapia físicas 2. Revisar estado de los implementos y equipos del área de terapia físicas 3. Reportar hallazgos	Coordinador de calidad	30/03/2022	30/05/2023		
														3	Coordinador Sistemas, desarrolla encuesta de satisfacción del resultado de la terapia físicas para diligenciar en la página Web	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Elaborar formulario en la página Web para realizar encuesta de satisfacción. 2. Solicitar al paciente diligenciar la encuesta de satisfacción en la página Web al finalizar cada la terapia física. 3. Evaluar mensualmente los resultados de las encuestas de satisfacción	Coordinador de sistemas, SIAU	30/1/2023	28/02/2023		
Terapia Respiratoria	RES-R1	Regulacional	No se consulta la Historia Clínica para iniciar el tratamiento	Desconocimiento de la historia clínica del paciente con antecedentes alérgicos.	Posibilidad de afectación reputacional por pacientes que presentan alergia inducida por el medicamento suministrado	Ejecución y Administración de procesos	2228	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Terapeuta respiratoria, verifica la Historia clínica del paciente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Leve	20%	Baja	Reducir (mitigar)	1. Consultar Historia Clínica en el Sistema Integrado del Hospital 2. Revisar antecedentes alérgicos	Terapeuta respiratoria	1/03/2025	30/05/2025		
														2	Terapeuta respiratoria, consulta al paciente sus antecedentes alérgicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Baja	29%	Leve	20%	Baja	Aceptar (retener)	1. Consultar al paciente sus antecedentes alérgicos. 2. Si tiene alguna contraindicación se verifican la composición del medicamento a suministrar	Terapeuta respiratoria	1/03/2025	30/05/2025		
Tesorería	TES-R1	Económico y Regulacional	Bloqueo en las entregas de pedidos de los proveedores por facturas anuladas no pagadas dentro de los acuerdos establecidos	Falta de flujo de efectivo por no pago de las CARB	Posibilidad de afectación reputacional por bloqueo de las entregas de los pedidos de los proveedores por facturas anuladas no pagadas dentro de los acuerdos establecidos por falta de flujo de efectivo por no pago de las CARB	Ejecución y Administración de procesos	1483	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Tesorera, lleva registro de cumplimiento de pago a los proveedores a través de un cronograma	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	Media	56%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Definir el estado de cumplimiento 2. Generar mensualmente el cronograma 3. Revisar indicador y de gerencia, subdirector administrativo y Cartera	Tesorera	1/11/2022	30/01/2023		
		Económico y Regulacional	Ejecutar pago sin los soportes requeridos	No verificación de soporte del cumplimiento de la actividad y/o servicio y/o compras	Posibilidad de afectación económica por desviación de recursos para beneficio propio o de un tercero	Ejecución y Administración de procesos	1483	Alta	80%	Afectación menora 10 SMLMV	Leve	20%	Moderado	1	Tesorera, verifica soporte requisito internamente para pagos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Medio	48%	Leve	20%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Verificar soporte	Tesorera	1/03/2025	30/05/2025		
														2	Tesorera, verifica de la contabilización de la factura o cuenta de cobro	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Baja	29%	Leve	20%	Baja	Reducir (mitigar)	1. Verificar en el sistema de información del hospital la contabilización de la factura o la cuenta de cobro	Tesorera	1/03/2025	30/05/2025		
Urgencias	URG-R1	Económico y Regulacional	Riesgo alto por clasificación inadecuada del tipo de urgencia (Triage)	Personal no calificado en la priorización de la urgencia del paciente. Falta de experiencia en la priorización de la urgencia del paciente. Alta rotación del personal de triage	Posibilidad de afectación económica por clasificación inadecuada del tipo de urgencia (Triage) por personal no calificado en la priorización de la urgencia del paciente	Ejecución y Administración de procesos	36471	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alta	1	Subdirector Científico, profesional especializado en Subdirector Científico, realizan capacitación (Enfermera Jefe, Medico) administrativas para poder realizar esta actividad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta vez	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Solicitar capacitación a Subdirector Científico 2. Subdirector Científico realiza capacitar 3. Capacitar al personal administrativo	Subdirector Científico Talento Humano	30/01/2023	28/02/2023		
														2	Medico, reporta ausentismo en línea del Triage como no incluido a la Enfermera Jefe de Urgencias y al Subdirector Científico	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Moderado	60%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Reportar como incidente la mala clasificación del triage a la Enfermera Jefe de Urgencias y al Subdirector Científico 2. Realizar mesa redonda	Medico de Urgencias	1/12/2022	30/01/2023		
	URG-R2	Económico y Regulacional	No detectar ni registrar patologías especiales de notificación obligatoria	Desconocimiento de los protocolos de notificación obligatoria. Falta de experticia en la atención de urgencia	Posibilidad de afectación reputacional por no detectar ni registrar patologías especiales de notificación obligatoria por desconocimiento de los protocolos de notificación obligatoria.	Ejecución y Administración de procesos	36471	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Alta	1	Estadística evalúa la adherencia de los protocolos de notificación obligatoria de patologías a través de una lista de chequeo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alta vez	Sin Registro	Medio	60%	Menor	40%	Moderada	Reducir (mitigar)	1. Realizar auditoria interna 2. Reportar hallazgo de la auditoria interna	Auditora de Concurrencia	30/12/2022	28/02/2023		