

FAS E:	VALORACIÓN DEL RIESGO	Mapa de riesgos institucional a diciembre 31 de 2019											
NOMBRE DEL PROCESO: SISTEMA DE GESTION													
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R1	Incumplimiento de las acciones planeadas en el PAMEC por parte de los líderes	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Control preventivo: Seguimiento semestral por parte del funcionario responsable de calidad a los planes de mejoramiento del PAMEC, que consiste en verificar que el responsable cumpla con las actividades que se seleccionaron para que apuntan al cumplimiento de los criterios y/o estándares de acreditación, en el mismo plan se tiene una columna que se llama estado donde se plasma el estado de la actividad establecida , cuando las actividades no se cumplan se reprograman para la	PROBABILIDAD	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Incluir las acciones de mejora en el POA que se realiza anualmente. Incluir las acciones de mejora en los compromisos laborales de los funcionarios de carrera administrativa Seguimientos que realiza calidad en el PAMEC	Encargada de calidad	No. Accion cumplidas del PAMEC/No. De acciones incumplidas X100
PROCESO: PLANEACION ESTRATEGICA													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R2	No alcanzar el mínimo de la calificación requerida en el plan de gestión	1	5	ZONA RIESGO ALTA	El contratista de planeación realizará seguimiento trimestral a los indicadores de gestión y a los planes operativos anuales presentando un informe a gerencia, en el cual se determinará su nivel de cumplimiento basado en informes presentados por cada area responsable y tomar las medidas correctivas pertinentes con gerencia a través de planes de mejoramiento o notificados a cada coordinador	PROBABILIDAD	1	5	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Que haya correlación entre las estrategias planteadas y los indicadores del plan de gestión. Dar aplicabilidad al procedimiento plan de gestión establecido en el manual de procesos y procedimientos de la ESE.	Contratista de Planeación	No. De seguimientos realizados a los indicadores de gestión/No. De seguimientos programados x100
PROCESO: ATENCION AMBULATORIA CONSULTA EXTERNA													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R3	Identificación incorrecta del usuario	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: La identificación del usuario con los nombres, apellidos y documento de identidad es un proceso transversal a todos los contactos que tiene el paciente para la atención iniciando por el facturador, el médico o la enfermera y de ahí lo derive la atención, este control se aplica permanentemente, el propósito de este control es cumplir con los parámetros de la política de seguridad del paciente, se identifica con el nombre, no. de documento de identidad y fecha de nacimiento, cuando el	PROBABILIDAD	4	2	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	El profesional verifique con la factura y el documento de identidad que sea el paciente Reportar al propase Reportar a facturación	Profesional	No. de eventos reportados en el propase

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R4	Aplicación incorrecta del biológico.	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: El personal de vacunación cuando ingresa un usuario al servicio de vacunación se indaga al paciente con los cinco correctos se verifica el nombre con el registro civil y el carnet de vacunación, que la dosis que la madre refiera sea la correcta se verifica en el carnet de vacunas, se verifica el biológico correcto que se le va a aplicar, cada que llega un usuario a vacunación se registra manualmente las vacunas que se le suministraron y se actualizan datos en el	PROBABILIDAD IMPACTO	4	3	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Se da aplicabilidad al manual técnico administrativo del programa ampliado de inmunización (PAI) de aplicación de biológicos.	Vacunación	No. de reportes al propase por aplicación incorrecta del biológico Se reportó un evento al PROPASE
PROCESO: ATENCION HOSPITALARIA													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R5	Caída de pacientes	4	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: Las enfermeras y auxiliares del servicio cada que ingresa un paciente a hospitalización se les aplica las medidas de seguridad que se encuentran documentadas en el PROPASE Se aplica la escala de MOURSE para identificar el riesgo de caída y tomar las medidas pertinentes, se aplica la encuesta para determinar el riesgo de caída de acuerdo a la escala de Mourse., en caso de materializarse se reporta al PROPASE.	PROBABILIDAD	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	Se colocan las barandas cuando son pacientes de edad avanzada y menores de edad o que tengan alguna discapacidad, se les solicita un acompañante en todos los casos.	Jefe y auxiliares	No de eventos adversos reportados por caída de pacientes
ATENCION DE URGENCIAS													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R6	Caída de paciente en observación	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: La enfermera y las auxiliares de enfermería valoran el riesgo de caída cada que ingresa un paciente a observación a través de un instrumento (Encuesta) denominado escala de MORSE, el cual queda en la historia clínica y los clasificados con riesgo de caída alto se identifican con una manilla de color amarilla, cuando el paciente se cae, este evento es reportado al PROPASE para que realicen la investigación correspondiente y se tomen los correctivos necesarios.	PROBABILIDAD	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	<p>Analizar el evento en el comité de PROPASE y tomar las acciones preventivas. Realizar mantenimientos preventivos a las camillas</p> <p>Educar al paciente y al acompañante sobre las medidas preventivas. Todos los ancianos y niños solicitarles acompañantes.</p> <p>Cuando el servicio esta congestionado se llama la auxiliar disponible : verificar que todo paciente</p>	Coordinadora de urgencias y auxiliares de enfermería. Gerencia	No. total de eventos adversos por caída de pacientes en urgencias/No. total de eventos adversos reportadas X100

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R7	Fuga de pacientes en observación	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: Las auxiliares de enfermería del servicio colocan a los pacientes cada que ingresen al servicio de urgencias en observación una manilla de color naranja para que permiten identificar el paciente con riesgo de fuga, el objetivo es identificar los pacientes que estan en este servicio y evitar su fuga, las auxiliares y enfermeras constantemente realizan rondas para verificar que los pacientes si se encuentren el servicio, la funcionaria de recepción esta informada sobre el control de la manilla y debe impedir	PROBABILIDAD	5	3	ZONA RIESGO EXTRA	REDUCIR EL RIESGO	Cuando el portero requiere ausentarse a cumplir otras funciones los funcionarios del servicio de urgencias cubren el servicio. Portero en urgencias Reporte al propase del evento. La recepcionista del servicio de consulta externa verifique la salida del paciente de urgencias con el portero a través de una llamada telefónica.	Portero Auxiliar de enfermería Coordinadora de Urgencias	No. De eventos reportados al PROPASE
PROCESO: INTERDEPENDENCIA DE SERVICIOS													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R8	Dispensación errónea de medicamentos.	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: Verificación permanente por parte de los dispensadores del área de farmacia de la identificación del paciente y de los medicamentos dispensados, en relación con la prescripción y verificación de la identificación del usuario con nombre completo y apellidos y No. del documento de identidad al momento de entrega, con el propósito de evitar entregar medicamentos al paciente que no corresponda y se pueda presentar una complicación del mismo, cuando se detecta esta	PROBABILIDAD	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	Ubicar avisos indicando al usuario que debe verificar la fórmula con los medicamentos recibidos. Identificación del usuario con nombre completo y apellidos y No. De documento de identidad. Almacenamiento de medicamentos en orden alfabético.	Regente de Farmacia Auxiliares de farmacia	Numero de dispensaciones erróneas identificadas /numero total de formulas entregadas.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R9	Inventario de medicamentos con diferencias	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	El equipo de farmacia mensualmente realiza Inventario comparando cantidades físicas con el sistema, el responsable de este inventario es el regente de farmacia, el control se realiza con el propósito de determinar faltantes o sobrantes en los inventarios, el cual consiste en cotejar las cantidades físicas con el sistema y mediante recuento establecer los sobrantes y faltantes en el inventario, cuando hay diferencias y se pueden ajustar en el sistema se realiza, en caso contrario no se toma	IMPACTO	5	2	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Verificación en las cantidades facturadas Socializar los errores detectados en el proceso de facturación. Se realizan inventario aleatorios. Mantener la facturación al día Tener buen stock de medicamentos Verificar errores de digitación.	Farmacia	Inventarios mensuales realizados Se realizaron dos inventarios en el semestre
PROCESO: GESTION FINANCIERA													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R10	Presentar Información Inoportuna a los entes externos	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Control preventivo: Revisiones a la información y a los cronogramas y requerimientos de información y comunicación constante con demás áreas. La profesional universitario tiene un cronograma de presentación de informes del proceso contable, en el cual estan relacionados los informes mensuales, bimestrales, trimestrales, semestrales y anuales, este cronograma tiene como propósito presentar oportunamente todos los informes, en caso de no presentarse el informe en la fecha establecida	PROBABILIDAD	4	1	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Hacer oficio dirigido a los coordinadores que suministran información a contabilidad estableciendo un cronograma especial para la presentación de informes externos Que las areas que reportan información a contabilidad realicen el autocontrol.	Contador	Informes entregados en fecha establecida vs Total informes Se han presentado en las fechas establecidas

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R11	Fraude de recursos por transferencias electrónicas.	1	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: Los portales son administrados por la Gerente, el contador y la auxiliar administrativo-Tesorera de Davivienda y Bancolombia es administrado por la Gerente y la Auxiliar administrativo-Tesorería y el de Banco de Bogotá es administrado por el auxiliar administrativo-tesorera, estos portales tienen sus medidas de seguridad como son: Cada mes exigen cambiar la clave con características especiales, el token tiene un software que blinda el portal con medidas de seguridad, cuando se realizan	PROBABILIDAD	1	4	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Verificar saldos en bancos a primera hora del día Realizar conciliaciones bancarias mensuales por un funcionario diferente al tesorero Aplicabilidad de las medidas de seguridad que tiene el portal. Se imprimen los soportes de la transacción. Custodia de claves y token. Manual interno de políticas de seguridad.	Auxiliar administrativo-Tesorería	No. de conciliaciones realizadas con inconsistencias/No. de conciliaciones realizadas X100

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R12	Ingresos abiertos por parte de los facturadores	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: La auxiliar administrativo de facturación y cartera semanalmente hace entrega en físico a cada facturador el reporte de ingresos abiertos y también a cada uno de los responsables de las causas que me estan generando el riesgo, este informe es guardado tambien en el sistema, este control se realiza para disminuir el número de ingresos abiertos, cuando un ingreso no se puede cerrar porque no depende del facturador le informan a la auxiliar de	PROBABILIDAD	5	2	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Semanalmente se le entrega a cada facturador el reporte de ingresos abiertos y si les queda algún ingreso abierto de la semana anterior se debe justificar. Cerrar oportunamente las facturas. La enfermera jefe del servicio en las horas administrativas direcciona a los responsables que estan generando el riesgo los ingresos abiertos para que sea subsanada la causa.	Coordinadora de Facturación Facturadores	No. de ingresos abiertos
SIAU													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R13	Trámite no oportuno a las PQRS	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo:El coordinador del SIAU es quien realiza seguimiento permanente a las PQRSDF porque no se tiene una periodicidad para recepcionar las quejas, el propósito es dar respuesta oportuna al usuario, se recepciona la queja por los diferentes medios, se le entrega al responsable del area utilizando el formato establecido, quien es el que realiza la investigación, con esta el coordinador del SIAU proyecta la respuesta al usuario y es firmada por la Gerente y ser entregada al	PROBABILIDAD	5	1	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Localizar el usuario quejoso para que aclare cuando la queja presentada no es clara. Seguimiento permanente a las quejas. Seguimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes áreas.	Coordinador SIAU	No. de quejas tramitadas de acuerdo al procedimiento establecido/ Total quejas tramitadas X100
SISTEMAS DE INFORMACION													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R14	Generación de los archivos planos con inconsistencias	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Control preventivo: Verificación a cargo del responsable del proceso de la consistencia de los RIPS de forma semanal, solicitando la corrección de los datos a los profesionales responsables. Generación oportuna de archivos planos. Con el propósito de generar los RIPS acorde a las normas, cuando se presenta alguna inconsistencia esta es subsanada para poder ser cargada en cada uno de los validadores de las EPS	PROBABILIDAD	5	2	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Respetar los tiempos estipulados por las diferentes entidades Cada EPS tiene su validador y las informaciones validadas con el validador del ministerio.	Técnico estadística	% de archivos planos inconsistentes

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
15	Generación de los archivos planos con inconsistencias	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Control preventivo: Verificación a cargo del responsable del proceso de la consistencia de los RIPS de forma semanal, solicitando la corrección de los datos a los profesionales responsables. Generación oportuna de archivos planos. Con el propósito de generar los RIPS acorde a las normas, cuando se presenta alguna inconsistencia esta es subsanada para poder ser cargada en cada uno de los validadores de las EPS	IMPACTO	5	2	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Respetar los tiempos estipulados por las diferentes entidades. Cada EPS tiene su validador y la información es validada con el validador del ministerio.	Técnico estadística	% de archivos planos inconsistentes

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R16	Virus Informático	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Control preventivo: La Técnico operativo dará a conocer a todos los funcionarios que ingresen a la ESE que manejen sistemas de información el Manual de Políticas y Estándares de Seguridad Informática de la ESE., con el fin de que tomen todas las medidas de seguridad para evitar virus informático, a todos los funcionarios se les explica cuales son las medidas de seguridad que estan inmersas en el manual y se les informa que este esta disponible en la intranet de la entidad, en caso de presentarse	PROBABILIDAD	1	5	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Aislar el equipo infectado de la red para evitar la propagación , arreglar el equipo. Revisar todos los equipos de la red para medir el alcance del virus en ella. Socializar el evento ocurrido con todos los funcionarios responsables de los equipos y reinducción de los procesos a realizar, para evitar un nuevo evento. Aislar la institución de servicio de internet.	Sistemas Todo el personal que maneje equipos	No, de equipos afectados por el virus

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R17	Perdida de información sistematizada en áreas	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Control preventivo Cada funcionario es responsable de realizar mensualmente las copias de seguridad de la información de acuerdo al protocolo existente para ello, el técnico operativo de sistemas se encarga de realizar un informe mensual de las áreas que realizaron copia de seguridad y las que no, el cual es entregado a control interno en forma magnética, en server compaq aparece una carpeta que se llama copias de seguridad cada área tiene su carpeta y la información que considere	PROBABILIDAD	4	3	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Reemplazar el disco duro afectado. Recordar la importancia de realizar las copias de seguridad. Si es posible, realizar la restauración de la información bajo procesos realizados en el disco afectado. Restauración de la última copia de seguridad que se tenga de la información Protocolo institucional para realizar las copias	Sistemas Funcionarios que tienen a cargo equipos y manejan información	No. de equipos que manejen información ofimática con copia de seguridad actualizada/ No. total de equipos que manejen información ofimática
PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R18	Publicación no oportuna de los contratos y órdenes en el SECOP Y SIA OBSERVA	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Control Preventivo: La contratista de planeación publicará todos los documentos exigidos en ambas plataformas original firmado, el propósito es cumplir con los 3 días hábiles de publicación exigidos en la norma, si no se cumple con la norma los documentos se publicarán en ambas plataformas quedando extemporáneo, la contratista de planeación lleva un registro en excel de todos los documentos que ha cargado en cada uno de los contratos u ordenes de compra o	PROBABILIDAD	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	Los supervisores de los contratos entregaran la hoja de ruta diligenciada con todos los documentos soportes a la secretaria de gerencia y llevará un registro donde se colocará la fecha en que el supervisor realizó la entrega de los documentos para el contrato y registrará la fecha en que el asesor jurídico entregó el contrato a Secretaría.	Gerente, Asesor Jurídico, supervisor del contrato, planeación, presupuesto.	No. De contratos y ordenes de compra que se publicaron oportunamente/ elaborados sin todos los requisitos exigidos/No. De ordenes de suministro y contratos que se publicaron en las plataformas.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R19	Intoxicación alimentaria	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Control preventivo: La supervisora del contrato verifica mensualmente mediante la aplicación de lista de chequeo que la encargada del servicio de alimentación realice las desinfecciones como esta establecido en el protocolo, utilice los elementos de protección personal, se realice los exámenes de laboratorio semestralmente y tenga al día el curso de manipulación de alimentos, todas estas medidas de seguridad para evitar que se presente una intoxicación alimentaria en el servicio de hospitalización.	PROBABILIDAD	1	5	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Limpieza y desinfección de todas las instalaciones, los equipos. los utensilios. Excelentes condiciones de los manipuladores de alimentos, perfiles microbiológicos cada 6 meses, capacitaciones permanentes	Contratista Externa	Comparación de los análisis microbiológicos con los estándares permitidos

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R20	Equivocación en el suministro de las dietas	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: La enfermera jefe del servicio de hospitalización entrega las dietas a la responsable del servicio de alimentación (desayuno, almuerzo y comida), al momento de ser entregadas las dietas a los pacientes la enfermera verifica que hayan sido las registradas para evitar una equivocación en la dieta y una complicación de la salud de los pacientes.	PROBABILIDAD	1	5	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Confrontaciones de dietas realizado por la Jefe de hospitalización	Jefe de Hospitalización Contratista externa	No. de eventos adversos presentados por dietas equivocadas No. de dietas no acordadas al listado entregado al servicio de alimentación

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R21	Inadecuada clasificación de las basuras	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: El comité de residuos aplica mensualmente listas de chequeo en los diferentes servicios asistenciales para verificar como esta realiznado el personal asistencial la clasificación de los residuos intra hospitalarios, en caso de encontrar alguna desviación se le comunica a la coordinadora del servicio para que tome los correctivos necesarios, como evidencia quedan las listas de chequeo que se aplican y las actas del comité de residuos.	PROBABILIDAD	4	2	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Dar cumplimiento a la normatividad establecida, realizar las inspecciones periódicas y tomar los correctivos necesarios.	Comité de Residuos intrahospitalarios	No. de inspecciones realizadas a la clasificación de las basuras no acorde con la Ley 26-76 de 2000/No. de inspecciones realizadas a la clasificación de basurasX100

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R22	Contaminación ambiental del agua	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Control preventivo: La gerencia contrata cada año una empresa acreditada por el IDEAM para realizar la caracterización de vertimientos, la empresa toma muestras en diferentes puntos y son analizadas en un laboratorio con unos parámetros preestablecidos, este control tiene como objetivo analizar los vertimientos que van al alcantarillado, en caso de materializarse se cambiaría la	PROBABILIDAD	4	2	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Socialización de los protocolos en todas las áreas del Hospital. Asignación de presupuesto . . Actualizar el plan de PGIRHS y similares de acuerdo con las normas vigentes y con el desarrollo de la región en cuanto a manejo de disposición final de residuos. Realizar la caracterización de vertimiento una vez al año	Mantenimiento, Gerencia, Presupuesto, Comité de Residuos Intrahospitarios	Caracterización de vertimientos.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R23	Las áreas no entregan la solicitud de pedido en las fechas establecidas.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Control preventivo: El técnico administrativo socializará la circular cada año donde se le informa a las áreas las fechas establecidas para entregar la solicitud de pedido con verificación bimensual del cumplimiento del cronograma, con el fin de realizar las compras oportunamente, se consolida la información de acuerdo a las solicitudes realizadas por las áreas para realizar las adquisiciones necesarias y poder entregar oportunamente los bienes y suministros a las áreas, cuando hay retraso en la	PROBABILIDAD	5	2	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Informar por el sparrk o telefónicamente sobre la entrega puntual de las solicitudes de pedido	Técnico administrativo almacén Coordinadores de área	No. de áreas que entregaron solicitud de pedido a tiempo/Total áreas a entregar solicitud de pedido

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R24	Pérdida de activos registrados en dinámica	5	5	ZONA RIESGO EXTREMA	El técnico Administrativo anualmente realiza inventarios con el coordinador de cada área con el fin de verificar que no hayan faltantes o pérdida de algún equipo que este a cargo del coordinador, constata su revisión el con inventario firmado por el responsable del área con las cantidades físicas existentes, en caso de encontrar faltantes se informa por escrito a la gerencia para que se tomen los correctivos necesarios.	PROBABILIDAD	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Delegación de inventarios al responsable del área Inventarios anuales Inventarios esporádicos por los responsables Iniciar procesos disciplinarios	técnico Almacenista Coordinadores de área	No. De activos perdidos/Total activos registrados en dinámica
PROCESO: MEDICION, ANALISIS Y MEJORA													

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO					
R25	Incumplimiento al plan de auditoria	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Control preventivo: La Asesora de Control interno trimestralmente realiza seguimiento al plan de auditorias con el propósito de evitar incumplimientos en el mismo, el control se realiza verificando de acuerdo al cronograma las auditorias realizadas, semestralmente y presenta un informe al comité coordinador de control interno de los resultados del plan de auditoria y en caso de presentarse alguna inconformidad con su cumplimiento el comité se manifiesta y se toman los	PROBABILIDAD	5	2	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Antes de realizar las auditorias solicitar por escrito a las áreas la información necesaria para dar cumplimiento al plan de auditoria.	Control Interno	No. de auditorias no realizadas/Total auditorias programadas en el plan de auditorias X100

Original firmado
MIRIAM RUIZ RUIZ
Asesora de Control Interno