

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>ARMENIA QUINDÍO</b> <b>NIT. 801001440-8</b>	Código: ES-PL-FO-005	
		Versión: 5	
		Fecha de elaboración: 03/03/2013	
		Fecha de revisión: 10/01/2024	
		Página : 1 de 1	
<b>Nombre del Documento:</b>	Mapa de riesgos	<b>Unidad Administrativa</b>	Subgerencia de Planificación Institucional

Información del proceso					Identificación del riesgo					
Macroproceso	Tipo de riesgo según circular	Tipo de riesgo según la guía metodológica DAFP	Proceso	Objetivo	Alcance	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo
Estratégico	Operacional	No aplica	Direccionamiento estratégico - Plataforma estratégica	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos identificados.	1	Reputacional	No establecer las estrategias adecuadas para lograr el cumplimiento de la misión y la visión institucional	Falta de autocontrol de parte de los responsables de dar cumplimiento al plan de desarrollo	Posibilidad de afectación reputacional por no establecer las estrategias adecuadas para lograr el cumplimiento de la misión y la visión institucional y la falta de autocontrol de parte de los responsables de dar cumplimiento al plan de desarrollo
Estratégico	Operacional	No aplica	Direccionamiento estratégico - Plan de gestión del gerente	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar los riesgos	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos	2	Reputacional	No cumplir el plan de gestión para la vigencia	Falta de estrategias gerenciales para el cumplimiento de las metas.	Posibilidad de afectación reputacional por no cumplir el plan de gestión para la vigencia por falta de estrategias gerenciales para el cumplimiento de las metas.
Estratégico	Operacional	No aplica	Direccionamiento estratégico - Políticas institucionales	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar los riesgos	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos	3	Reputacional	No cumplimiento a los lineamientos de las políticas institucionales	Falta de gestión y seguimiento de los líderes responsables del cargue de los indicadores que permita evaluar el cumplimiento de la política.	Posibilidad de afectación reputacional por el no cumplimiento a los lineamientos de las políticas institucionales por falta de gestión y seguimiento de los líderes responsables del cargue de los indicadores que permita evaluar el cumplimiento de la política.

Estratégico	Operacional	Fiscal	Direccionamiento estratégico - Planeación del presupuesto	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos identificados.	4	Económico	No cumplimiento de las metas institucionales	Falta de definición y ejecución del presupuesto acorde a las necesidades de los diferentes procesos	Posibilidad de afectación económica por el no cumplimiento de las metas institucionales por falta de definición y ejecución del presupuesto acorde a las necesidades los diferentes procesos
Estratégico	Operacional	Fiscal	Direccionamiento estratégico - Plan de desarrollo	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos identificados.	5	Económico	No cumplir con el objetivo del plan de desarrollo y/o proyectos de inversión aprobados	No seguimiento adecuado de la ejecución del presupuesto	Posibilidad de afectación económica por no cumplir con el objetivo del plan de desarrollo y/o proyectos de inversión aprobados por falta de seguimiento adecuado de la ejecución del presupuesto
Estratégico	Actuarial	No aplica	Direccionamiento estratégico - Toma de decisiones	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos identificados.	6	Reputacional	No mejora de los procesos organizacionales que requieran decisiones directivas.	Falta de análisis de la información, cumplimiento a los cronogramas, asistencia a comités y la junta directiva.	Posibilidad de afectación reputacional por no mejora de los procesos organizacionales que requieran decisiones directivas por falta de análisis de la información, cumplimiento a los cronogramas, asistencia a comités y la junta directiva.
Estratégico	Operacional	Fiscal	Direccionamiento estratégico - Reporte de informes	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos identificados.	7	Económico y Reputacional	Falta de entrega de la información oportuna según los tiempos definidos	Ausencia de autocontrol de parte de los responsables de los procesos para dar cumplimiento a la normatividad vigente.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de entrega de la información oportuna según los tiempos definidos por la ausencia de autocontrol de parte de los responsables de los procesos para dar cumplimiento a la normatividad vigente

Estratégico	Actuarial Salud	Fiscal / Corrupción	Direccionamiento estrategico - Mercadeo	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso optimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestiona los riesgos identificados.	8	Económico y Reputacional	Contratos desventajosos para la ESE	No analisis de la caracterización de los servicios y pagos de las diferentes EAPB	Posibilidad de afectación económica y reputacional por contratos desventajosos para la ESE debido a no analisis de la caracterización de los servicios y pagos de las diferentes EAPB
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción /	Direccionamiento estrategico - Mercadeo	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso optimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestiona los riesgos identificados.	9	Económico y Reputacional	Usuarios descontentos por la no atención, demoras en la atención, glosas o recobros de servicios prestados	Falta de apropiación de la información del personal que da información a los usuarios sobre los servicios que se prestan	Posibilidad de afectación económica y reputacional por usuarios descontentos por la no atención, demoras en la atención, glosas o recobros de servicios prestados por falta de apropiación de la información del personal que da información a los usuarios sobre los servicios que se prestan
Estratégico	SARLAF	Fiscal Corrupción /	Direccionamiento estrategico - SARLAF	Definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propias de Red Salud Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso optimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva y reporte de información.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico estratégico y la identificación de la necesidad de gestionar el riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestiona los riesgos identificados.	10	Económico	No contar con una plataforma tecnologica que permita dar el cumplimiento normativo	Falta de asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnologica.	Posibilidad de afectación económica por no contar con una plataforma tecnologica que permita dar el cumplimiento normativo por falta de asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnologica.
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión juridica - Seguimiento demandas y derecho de petición	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad	Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación. Hasta: La generación de una respuesta	11	Económico	No hacer seguimiento oportuno de las demandas y derechos de petición radicadas en la entidad.	Vencimiento de terminos de las demandas o derechos de petición radicadas en la entidad.	Posibilidad de afectación económica para la entidad por no hacer seguimiento oportuno de las demandas o derechos de petición radicadas en la entidad lo que ocasiona vencimiento de los términos en la contestación, lo que ocasiona sanciones o pagos de condenas en contra de la entidad

Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica - Concepto moratorio	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad	Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación Hasta: La generación de una respuesta	12	Económico	Intereses moratorios por pago tardío de sentencias y conciliación.	Mayor valor pagado por concepto de intereses moratorios.	Posibilidad de afectación económica por mayor valor pagado por concepto de intereses moratorios en el pago de sentencias y conciliaciones extemporaneas.
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión jurídica - Contractual, pre y post contractual	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad	Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación Hasta: La generación de una respuesta	13	Económico y Reputacional	No cumplimiento de los requisitos precontractual y de las obligaciones pactadas	Ausencia de control en la gestión precontractual y contractual.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el no cumplimiento de los requisitos precontractual y de las obligaciones pactadas debido a la ausencia de control en la gestión precontractual y contractual.
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión jurídica - Conciliación	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad	Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación Hasta: La generación de una respuesta	14	Reputacional	Presentación de demandas en contra de la ESE por la misma causa	Ausencia de correctivos frente a las acciones que ocasionaron el fallo de la demanda en contra la ESE	Posibilidad de afectación reputacional por la presentación de demandas en contra de la ESE por la misma causa debido a la ausencia de correctivos frente a las acciones que ocasionaron el fallo de la demanda en contra la ESE
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión jurídica - Transparencia	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad	Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de contratación Hasta: La generación de una respuesta	15	Económico	No cumplimiento al principio de transparencia y publicidad	Falta de implementación de controles y seguimiento del proceso de publicación.	Posibilidad de afectación económica por el no cumplimiento al principio de transparencia y publicidad por falta de implementación de controles y seguimiento del proceso de publicación.
Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - SUH	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las	Desde: Revisión y evaluación de plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE	16	Económico	No garantizar los requisitos mínimos del sistema unico de habilitación	No priorización y asignación de recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.	Posibilidad de afectación económica por no garantizar los requisitos mínimos del sistema unico de habilitación por no contar con la priorización y asignación de recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.
Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - SIC	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las	Desde: Revisión y evaluación de plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE	17	Económico y Reputacional	Falta de gestión de implementación y sostenimiento del sistema de información para la calidad - SIC	No se realizan análisis ni se implementan acciones de mejoramiento que permitan realizar el cierre de brechas	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de gestión de implementación y sostenimiento del sistema de información para la calidad - SIC toda vez que no se realizan análisis ni se implementan acciones de mejoramiento que permitan realizar el cierre de brechas

Estratégico	Operacional	No aplica	Mejora continua - PAMEC	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las	Desde: Revisión y evaluación de plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE	18	Económico	No aplicación ni adherencia a la metodología documentada del PAMEC	Falta de apropiación de los líderes de proceso para la ejecución.	Posibilidad de afectación económica por falta de apropiación de los líderes de proceso para la ejecución.
Estratégico	Operacional	No aplica	Mejora continua - SUA	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las	Desde: Revisión y evaluación de plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE	19	Económico y Reputacional	No implementación de los ejes del sistema único de acreditación - SUA	Falta de apropiación de los líderes de proceso para la ejecución.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no implementación de los ejes del sistema único de acreditación - SUA debido a la falta de apropiación de los líderes de proceso para la ejecución.
Estratégico	Operacional	No aplica	Mejora continua - PUM	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las	Desde: Revisión y evaluación de plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE	20	Económico	No apropiación de la herramienta para la implementación del plan unico de mejoramiento - PUM	No asignación del responsable que realice el proceso de implementación del PUM	Posibilidad de afectación económica por no apropiación de la herramienta para la implementación del plan unico de mejoramiento - PUM a causa de la no asignación del responsable que realice el proceso de implementación.
Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - SP	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las	Desde: Revisión y evaluación de plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE	21	Económico y Reputacional	No implementación de y adherencia del personal a las barreras de seguridad definidas en la organización	Falta de presencia de la alta dirección en el proceso de seguridad del paciente.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no implementación de y adherencia del personal a las barreras de seguridad definidas en la organización por falta de presencia de la alta dirección en el proceso de seguridad del paciente.
Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - SP	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.	Desde: Revisión y evaluación de plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE.	22	Económico y Reputacional	No contar con la caracterización de los riesgos existentes en cada uno de los servicios donde se definan las barreras de prevención	Falta de analisis estadístico y documentación de implementación de las barreras de seguridad requeridas	Posibilidad de afectación económica por contar con la caracterización de los riesgos existentes en cada uno de los servicios donde se definan las barreras de prevención por falta de analisis estadístico y documentación e implementación de las barreras de seguridad requeridas.

Estratégico	Operacional	No aplica	Mejora continua - Humanización	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejorando la eficacia, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.	Desde: Revisión y evaluación de plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE.	23	Reputacional	Presentación de atenciones de deshumanizantes de parte del cliente interno	Falta de apropiación del personal de las estrategias diseñadas del programa de humanización	Posibilidad de afectación reputacional por presentar atenciones deshumanizantes de parte del cliente interno por falta de apropiación del personal de las estrategias diseñadas del programa de humanización
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión de Talento Humano - SG SST	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	24	Económico	Incumplimiento en la implementación de los estándares mínimos de la SST de 2019 y de las condiciones del puesto de trabajo.	Falta de asignación de recursos para el mejoramiento del SST	Posibilidad de afectación económica por Incumplimiento en la implementación de los estándares mínimos de la resolución de la 0312 de 2019 y de las condiciones del puesto de trabajo por falta de asignación de recursos para el mejoramiento del SST
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión de Talento Humano - SG SST	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	25	Económico	No identificación adecuada de los riesgos específicos de SST	Falta de gestión del líder del proceso	Posibilidad de afectación económica por la identificación adecuada de los riesgos específicos de SST por falta de gestionar del líder del proceso
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión de Talento Humano - SG SST - Emergencias	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	26	Económico	No cumplimiento ante una situación de respuesta a la gestión de riesgo de emergencias y desastres	Falta de operativización del plan hospitalario de emergencia, el contingencia y plan de continuidad	Posibilidad de afectación económica por el no cumplimiento ante una situación de respuesta a la gestión de riesgo de emergencias y desastres por falta de operativización del plan hospitalario de emergencia, el planes de contingencia y plan de continuidad
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión de Talento Humano - PIC	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	27	Económico	Formulaciones inadecuadas del plan de capacitaciones y ejecución completa de la planeación	Falta de recurso humano que permita articular y monitorear la implementación y culminación del plan de capacitaciones	Posibilidad de afectación económica por formulaciones inadecuadas del plan de capacitaciones y ejecución completa de la planeación

Estratégico	Operacional	No aplica	Gestión de Talento Humano - Inducción	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	28	Reputacional	Falta de articulación entre las diferentes modalidades de contratación para la ejecución del proceso de inducción.	No adherencia al programa de inducción de parte de los terceros y contratación.	Posibilidad de afectación económica por Falta de articulación entre las diferentes modalidades de contratación para la ejecución del proceso de inducción.
Estratégico	Operacional	Corrupción	Gestión de Talento Humano - Evaluación del desempeño	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	29	Reputacional	No exigencia o inexistencia de resultados a los funcionarios a través de las evaluaciones funcionales y comportamentales	Falta de objetividad de los evaluadores	Posibilidad de afectación reputacional por la no exigencia o inexistencia de resultados a los funcionarios a través de las evaluaciones funcionales y comportamentales por Falta de objetividad de los evaluadores
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión de Talento Humano - Liquidación de nomina	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	30	Económico	Fallas en la liquidación de la nomina	No actualización del sistema de información por cambios normativos	Posibilidad de afectación económica por fallas en la liquidación de la nomina por no contar con una actualización del sistema de información por cambios normativos
Estratégico	Operacional	No aplica	Gestión de Talento Humano - Clima laboral, cultura organizacional	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	31	Reputacional	Insatisfacción del cliente interno	No fortalecimiento de la cultura organizacional independientemente de las diferentes modalidades de contratación	Posibilidad de afectación reputacional por Insatisfacción del cliente interno por el no fortalecimiento de la cultura organizacional independientemente de las diferentes modalidades de contratación

Apoyo	Credito	Fiscal	Gestión financiera	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	32	Económico	No se evidencia análisis de la articulación de los diferentes procesos del área de finaciera	Falta de gestión de los diferentes de procesos que conforman el area	Posibilidad de afectación económica por no contar con un análisis de la articulación de los diferentes procesos del area de finaciera por falta de gestión de los diferentes de procesos que conforman el area
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Facturación	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	33	Económico	Servicios prestados no facturados o facturación inoportuna	Falencias en el autocontrol de la facturación completa y oportuna	Posibilidad de afectación económica por servicios prestados no facturados o facturación inoportuna a causa de falencias en la facturación completa y oportuna
Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión financiera - Radicación	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	34	Económico	No radicación oportuna de las facturas generadas ante la EAPB generando de recursos para la ESE	Falta de soportes que permitan cerrar la facturas para debido proceso	Posibilidad de afectación económica por no radicación oportuna de las facturas generadas ante la EAPB generando de recursos para la ESE debido a la falta de soportes que permitan cerrar la facturas para debido
Apoyo	Actuarial	Fiscal	Gestión financiera - Glosas	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	35	Económico	Respuestas extemporaneas y aceptación de glosas injustificadas.	No adherencia al proceso documentado de manual de glosas.	Posibilidad de afectación económica por respuestas extemporaneas y aceptación de glosas injustificadas por la no adherencia al proceso documentado de manual de facturación y glosas.
Apoyo	Actuarial	Fiscal Corrupción	Gestión financiera - Costos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	36	Económico	Costos irreales de los servicios por lo cual de disminuyen la venta de servicios	Inadecuado diligenciamiento de la información suministrada para el proceso de costos.	Posibilidad de afectación económica por costos irreales de los servicios por lo cual de disminuyen la venta de servicios debido a un inadecuado diligenciamiento de la información suministrada para el proceso de costos.



Apoyo	Credito	Fiscal	Gestión financiera - Cartera	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	37	Económico	Concentración de la cartera mayor a 360 días ocasionado pérdida de recursos para la ESE	Falta de gestión de cobro e información permanente de la cartera ante las EAPB, así como la no depuración y conciliación de la cartera	Posibilidad de afectación económica por concentración de la cartera mayor a 360 días ocasionado pérdida de recursos para la ESE debido a la falta de gestión de cobro e información permanente de la cartera ante las EAPB así como la no depuración y conciliación de la cartera
Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión financiera - Tesorería	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	38	Económico	Deficiente custodia de elementos de acceso al recurso (token, sellos, cheques, claves)	Falta de verificación y seguimiento de elementos de acceso al manejo de los recursos.	Posibilidad de afectación económica por deficiente custodia de elementos de acceso al recurso (token, sellos, cheques, claves) por falta de verificación y seguimiento de elementos de acceso al manejo de los recursos.
Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión financiera - Tesorería	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	39	Económico	Aplicación errónea al momento de realizar el pago.	Debilidad en los controles y verificación en el pago en cuanto al beneficiario y el monto a pagar.	Posibilidad de afectación económica por aplicación errónea al momento de realizar el pago por debilidad en los controles y verificación en el pago en cuanto al beneficiario y el monto a pagar.
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Contabilidad	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	40	Económico	Liquidación errónea de declaraciones tributarias.	Falencias en los controles y verificación en la liquidación de los impuestos.	Posibilidad de afectación económica por liquidación errónea de declaraciones tributarias debido a falencias en los controles y verificación en la liquidación de los impuestos.
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Contabilidad	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de aportar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección que conlleven a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	La identificación de necesidades en adquisición de bienes y servicios y de venta de servicios. La generación de estados financieros	41	Económico	Extemporaneidad en la presentación de informes fiscales, de control y de información	Incumplimiento a los cronogramas de presentación de informes	Posibilidad de afectación económica por extemporaneidad en la presentación de informes fiscales, de control y de información por incumplimiento a los cronogramas definidos
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión de las TIC - DIR	Implementar, gestionar y administrar el recurso tecnológico contenido entre hardware y software, que garantice la seguridad y contribuya a la captura, confidencialidad, operación y comunicación de la información, entre todos los procesos organizacionales, logrando que la información	La identificación de la necesidad de recurso tecnológico La satisfacción de las necesidades de recurso tecnológico	42	Económico	Generación de información no coherente con la realidad institucional	Inconsistencias en el proceso de admisión e inadecuado diligenciamiento de la historia clínica	Posibilidad de afectación económica por generación de información no coherente con la realidad institucional debido a inconsistencias en el proceso de admisión e inadecuado diligenciamiento de la historia clínica

Apoyo	Reputacional	No aplica	Gestión de las TIC - Comunicaciones	Implementar, gestionar y administrar el recurso tecnológico contenido entre hardware y software, que garantice la seguridad y contribuya a la captura, confidencialidad, operación y comunicación de la información, entre todos los procesos organizacionales, logrando que la información	La identificación de la necesidad de recurso tecnológico La satisfacción de las necesidades de recurso tecnológico	43	Reputacional	Desconocimiento del cliente interno y externo de las directrices, resultados y educación necesaria que impacta la organización y la salud	No se asignen los recursos presupuestales para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades.	Posibilidad de afectación reputacional por Desconocimiento del cliente interno y externo de las directrices, resultados y educación necesaria que impacta la organización y la salud a causa de no se asignen los recursos presupuestales para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades.
Apoyo	Operacional	No aplica	Gestión de las TIC - Comunicaciones	Implementar, gestionar y administrar el recurso tecnológico contenido entre hardware y software, que garantice la seguridad y contribuya a la captura, confidencialidad, operación y comunicación de la información, entre todos los procesos organizacionales, logrando que la información	La identificación de la necesidad de recurso tecnológico La satisfacción de las necesidades de recurso tecnológico	44	Reputacional	Desconocimiento de eventos que tengan posible efectos sobre la reputación de la entidad	No se cuenta con una metodología que permita identificar los eventos	Posibilidad de afectación reputacional por desconocimiento de eventos que tengan posible efectos sobre la reputación de la entidad a causa de no contar con una metodología que permita identificar los eventos
Apoyo	Operacional	No aplica	Gestión de las TIC - Sistemas	Implementar, gestionar y administrar el recurso tecnológico contenido entre hardware y software, que garantice la seguridad y contribuya a la captura, confidencialidad, operación y comunicación de la información, entre todos los procesos organizacionales, logrando que la información	La identificación de la necesidad de recurso tecnológico La satisfacción de las necesidades de recurso tecnológico	45	Reputacional	Matriz de riesgos específica de sistemas de información no se encuentra acorde a las necesidades de la organización	Falta de apropiación de los responsables del proceso para la ejecución.	Posibilidad de afectación reputacional por que la matriz de riesgos específica de sistemas de información no se encuentra acorde a las necesidades de la organización por falta de apropiación de los responsables del proceso para la ejecución.
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión de Ambiente y Recursos Físicos - Gestión Ambiental - Presupuesto PGIRASA	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos.	Desde la solicitud de necesidades de bienes y servicios (Mantenimientos, insumos, hotelería) hasta El cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	46	Económico	Falta de disponibilidad de insumos e infraestructura para el cumplimiento del PGIRASA	No se asignen los recursos presupuestales para llevar a cabo la compra de insumos para dar cumplimiento al PGIRASA	Posibilidad de afectación económica por la falta de disponibilidad de insumos e infraestructura para el cumplimiento del PGIRASA debido a la no asignación de recursos presupuestales para llevar a cabo la compra de insumos para dar cumplimiento al PGIRASA
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión de Ambiente y Recursos Físicos - Gestión Ambiental PGIRASA	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos.	Desde la solicitud de necesidades de bienes y servicios (Mantenimientos, insumos, hotelería) hasta El cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	47	Económico	Desconocimiento de la clasificación de los residuos	Falta de capacitación y seguimiento en la actividad de segregación adecuada dirigida a todo el personal de la ESE	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento de la clasificación de los residuos por la falta de capacitación y seguimiento en la actividad de segregación adecuada dirigida a todo el personal de la ESE

Apoyo	Operacional	No aplica	Gestión de Ambiente y Recursos Físicos - Gestion Ambiental - Matriz de riesgo	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos.	Desde la solicitud de necesidades de bienes y servicios (Mantenimientos, insumos, hotelería) hasta el cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	48	Reputacional	No identificación adecuada de los riesgos específicos de gestión ambiental	Falta de gestión del líder del proceso	Posibilidad de afectación reputacional por la identificación adecuada de los riesgos específicos de gestión ambiental por falta de gestión del líder del proceso
Apoyo	Operacional	No aplica	Gestión de Ambiente y Recursos Físicos - Gestion Ambiental - Hospitales verdes	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos.	Desde la solicitud de necesidades de bienes y servicios (Mantenimientos, insumos, hotelería) hasta el cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	49	Reputacional	No implementar las estrategias definidas para sostener la certificación de hospitales verdes	Falta de gestión del líder del proceso	Posibilidad de afectación reputacional por no implementar las estrategias definidas para sostener la certificación de hospitales verdes a causa de la no gestión del líder del proceso
Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de Ambiente y Recursos Físicos - Bienes y servicios PMH	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos.	Desde La solicitud de necesidades de bienes y servicios (Mantenimientos, insumos, hotelería) hasta el cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	50	Económico y Reputacional	Falta de suficiencia de personal para realizar labores de mantenimiento, seguimiento a la ejecución	No se cuentan con los recursos presupuestales para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del PMH.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la falta de suficiencia de personal para realizar labores de mantenimiento, seguimiento a la ejecución a causa de no contar los recursos presupuestales para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del PMH. con
Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de Ambiente y Recursos Físicos - Bienes y servicios - Activos fijos	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos.	Desde La solicitud de necesidades de bienes y servicios (Mantenimientos, insumos, hotelería) hasta el cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	51	Económico	No coincidencia del inventario del sistema con la evidencia física	No se cuenta con notificación por parte de los líderes de los procesos de las novedades de traslados y/o movimientos que afecten el inventario.	Posibilidad de afectación económica por la no coincidencia del inventario del sistema con la evidencia física a causa de no contar con la notificación por parte de los líderes de los procesos de las novedades de traslados y/o movimientos que afecten el inventario.
Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de Ambiente y Recursos Físicos - Bienes y servicios - Almacen	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos.	Desde La solicitud de necesidades de bienes y servicios (Mantenimientos, insumos, hotelería) hasta el cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	52	Económico	Falta de control y seguimiento en la entrada y salida de los insumos.	Datos erroneos y omisión del cargue de datos en el Kardex.	Posibilidad de afectación económica por la falta de control y seguimiento en la entrada y salida de los insumos a causa de datos erroneos y omisión del cargue de datos en el Kardex.

Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de la tecnología - Mantenimiento preventivo	Realizar la gestión para la planeación, adquisición, instalación, funcionamiento y manejo seguro, monitorización, traslado, evaluación de la tecnología, disposición final, reposición y renovación de la tecnología biomédica de la institución	Desde: Se identifican las necesidades de tecnología biomédica Hasta: La disposición final de la tecnología biomédica	53	Económico	Incumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo y calibración afectando la prestación del servicio y aumentando la posibilidad de atenciones inseguras	Fallas en la supervisión del contrato de mantenimiento de equipos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento al cronograma de mantenimiento preventivo y calibración afectando la prestación del servicio y aumentando la posibilidad de atenciones inseguras por fallas en la supervisión del contrato de mantenimiento de equipos
Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de la tecnología -Stock	Realizar la gestión para la planeación, adquisición, instalación, funcionamiento y manejo seguro, monitorización, traslado, evaluación de la tecnología, disposición final, reposición y renovación de la tecnología biomédica de la institución	Desde: Se identifican las necesidades de tecnología biomédica Hasta: La disposición final de la tecnología biomédica	54	Económico y Reputacional	Incumplimiento a la oportunidad del mantenimiento correctivo, afectando la prestación del servicio y generando atenciones inseguras	Falta de stock de repuestos dentro de la institución	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento a la oportunidad del mantenimiento correctivo, afectando la prestación del servicio y generando atenciones inseguras debido a la falta de stock de repuestos dentro de la institución
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión de la tecnología - Tecnovigilancia	Realizar la gestión para la planeación, adquisición, instalación, funcionamiento y manejo seguro, monitorización, traslado, evaluación de la tecnología, disposición final, reposición y renovación de la tecnología biomédica de la institución	Desde: Se identifican las necesidades de tecnología biomédica Hasta: La disposición final de la tecnología biomédica	55	Económico	Presentación de atenciones inseguras relacionadas con equipo biomédicos y dispositivos médicos	Fallas de implementación del programa de tecnovigilancia	Posibilidad de afectación económica y reputacional por presentación de atenciones inseguras relacionadas con equipo biomédicos y dispositivos médicos por fallas de implementación del programa de tecnovigilancia
Misional	Operacional	Fiscal	Prestación de servicios Triage	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener las condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	56	Económico y Reputacional	No atención del usuario para su clasificación en el triage	No se cuenta con un proceso definido e implementado que permita que el paciente sea atendido para su clasificación del triage	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no atención del usuario para su clasificación en el triage a causa de un proceso definido e implementado que permita que el paciente sea atendido para su clasificación del triage.
Misional	Operacional	Fiscal	Prestación de servicios Admisión	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener las condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	57	Económico y Reputacional	Desconocimiento y/o incumplimiento al proceso de admisión en el servicio de urgencias	Falla de inducción, reinducción y seguimiento del proceso de admisión	Posibilidad de afectación económica y reputacional por desconocimiento y/o incumplimiento al proceso de admisión en el servicio de urgencias por fallas de inducción, reinducción y seguimiento

Misional	Operacional	Fiscal	Prestación de servicios Atención	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	58	Económico y Reputacional	No atención por fuga y/o retiro voluntario del paciente e insatisfacción del usuario del servicio de la patología	Aumento de la demanda de pacientes en el servicio de emergencias, Demora en la atención del persona de salud del servicio No adherencia a las GPC	Posibilidad de afectación económica y reputacional por No atención por fuga e y/o retiro voluntario del paciente ante insatisfacción del usuario a causa del Aumento de la demanda de pacientes en el servicio de emergencias, demora en la atención del persona de salud del servicio, No adherencia a las GPC
Misional	Operacional	Fiscal	Prestación de servicios Referencia	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	59	Económico y Reputacional	Aumento de remisión por falta de resolutivez y pertinencia del diagnostico Desconocimiento de la red de servicios	No adherencia a las GPC, protocolos y situaciones administrativas definidas en la organización.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Aumento de remisión por falta de resolutivez y pertinencia del diagnostico, así como el desconocimiento de la red de servicios por la no adherencia a las GPC, protocolos y situaciones administrativas definidas en la organización.
Misional	Operacional	No aplica	Prestación de servicios Hospitalización	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	60	Reputacional	Demoras en el traslado del paciente con ordenamiento de hospitalización No adherencia al protocolo de manejo de antibiomaticos	Fallas actitudinales del personal de salud	Posibilidad de afectación reputacional por Demoras en el traslado del paciente con ordenamiento de hospitalización No adherencia al protocolo de manejo de antibiomaticos a causa de Fallas actitudinales del personal de salud
Misional	Operacional	No aplica	Prestación de servicios Información y educación	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	61	Reputacional	Falta de información e instrucciones al paciente para el manejo de la patología en casa.  Demoras administrativas para la generación del egreso del paciente	No adherencia a protocolos insitucionales.	Posibilidad de afectación reputacional por falta de información e instrucciones al paciente para el manejo de la patología en casa y/o demoras administrativas para la generación del egreso del paciente a causa de demoras administrativas para la generación del egreso del paciente
Misional	Operacional	No aplica	Prestación de servicios -Asignación de citas	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	62	Económico y Reputacional	Error y/o inoportunidad en la asignación de citas ambulatorias	No adherencia a los procedimientos institucionales Contratación con terceros que dificultan la intervención oportuna	Posibilidad de afectación económico y Reputacional por Error y/o inoportunidad en la asignación de citas ambulatorias a causa de no adherencia a los procedimientos institucionales Contratación con terceros que dificultan la intervención oportuna

Misional	Salud Operacional	Fiscal	Prestación de servicios Adherencia GPC, protocolos	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	63	Económico y Reputacional	Reconsultas, complicación de la patología y/o la no prestación del servicio.	No adherencia a las GPC, protocolos y situaciones administrativas definidas en la organización.	Posibilidad de afectación económica y Reputacional por reconsultas, complicación de la patología y/o la no prestación del servicio a causa de la no adherencia a las GPC, protocolos y situaciones administrativas definidas en la organización.
Misional	Operacional	Fiscal	Prestación de servicios PyD	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	64	Económico y Reputacional	Descuentos por incumplimiento a las características de la población para el diseño de estrategias que permitan impactar la salud población.	Análisis parciales de la población para el diseño de estrategias que permitan impactar la salud población.	Posibilidad de afectación económica y Reputacional por Descuentos por incumplimiento a metas, aumento de la morbilidad por falta de acciones preventivas en salud
Misional	Operacional	Fiscal	Prestación de servicios Laboratorio Clínico	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	65	Económico y Reputacional	Generación de atenciones inseguras y eventos adversos	Fallas en la inducción del personal involucrado para la toma de muestra, procesamiento, análisis y generación de resultados.	Posibilidad de afectación económica y Reputacional por la Generación de atenciones inseguras y eventos adversos a causa de fallas en la inducción del personal involucrado para la toma de muestra, procesamiento, análisis y generación de resultados.
Misional	Operacional	No aplica	Prestación de servicios Reactivo vigilancia	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	66	Económico	Presentación de atenciones inseguras relacionadas con los reactivos	Fallas de implementación del programa de reactivo vigilancia	Posibilidad de afectación económica por presentación de atenciones inseguras relacionadas con reactivos por faltas de implementación del programa de reactivo vigilancia
Misional	Operacional	Fiscal	Prestación de servicios Laboratorio Clínico - Digitación	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	67	Económico y Reputacional	Presentación de errores de digitación de parte del profesional en los resultados de laboratorio clínico	No adherencia al procedimientos documentos	Posibilidad de afectación económica y Reputacional por presentación de errores de digitación de parte del profesional en los resultados de laboratorio clínico por la no adherencia de no adherencia al procedimientos documentos
Misional	Operacional	Corrupción	Prestación de servicios Servicios farmacéuticos - Adquisición y desabateamiento y/o existencias	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	68	Económico y Reputacional	Falta de disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos invitro	Falta de disponibilidad y control de inventario, no adherencia a los procedimientos institucionales, falta de contratos con proveedores.	Posibilidad de afectación económica y Reputacional por falta de disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos invitro a causa de falla de control de inventario, no adherencia a los procedimientos institucionales, falta de contratos con proveedores.

Misional	Operacional	No aplica	Prestación de servicios farmacéuticos - Recepción técnica	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	69	Reputacional	Recepción inadecuada de productos del servicio farmacéutico	No se realiza adecuadamente la recepción y se ingresen productos con inconsistencias técnicas y administrativas.	Posibilidad de afectación económica por recepción inadecuada de productos del servicio farmacéutico debido a que no se realice adecuadamente la recepción y se ingresen productos con inconsistencias técnicas y administrativas.
Misional	Operacional	Fiscal	Prestación de servicios farmacéuticos - Almacenamiento	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	70	Económico	Pérdida de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos	Vencimientos por no uso de estos	Posibilidad de afectación económica por pérdida de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos debido a vencimientos por no uso de estos
Misional	Operacional	Fiscal Corrupción	Prestación de servicios farmacéuticos - Dispensación	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	71	Económico y Reputacional	Entrega equivocada e inoportuna en la entrega de medicamento	Falta de entrenamiento personal y falta de inventario	Posibilidad de afectación económica y reputacional por entrega de medicamento equivocada e inoportuna en la entrega por la Falta de entrenamiento del personal y falta de inventario
Misional	Operacional	Fiscal	Prestación de servicios farmacéuticos - Farmacovigilancia	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	72	Económico	Presentación de atenciones inseguras relacionadas con los medicamentos	Fallas de implementación del programa de farmacovigilancia	Posibilidad de afectación económica por presentación de atenciones inseguras relacionadas con medicamentos por faltas de implementación del programa de farmacovigilancia
Misional	Operacional Actuarial	No aplica	Prestación de servicios Epidemiología	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	73	Reputacional	No se cuenta con el análisis de morbilidad de la organización	Solo se tiene en cuenta morbilidad de los eventos de interes en salud publica	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con el analisis de morbilidad de la organización por solo tener en cuenta la morbilidad de los eventos de interes en salud publica.

Misional	Operacional	No aplica	Prestacion de servicios SIAU	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta La finalización de la atención	74	Reputacional	Falta de cultura que conlleve a un lenguaje claro, empatico y asertivo con los usuarios	Falta de estrategias que permitan mejorar la comunicación entre las partes	Posibilidad de afectación reputacional por falta de cultura que conlleve a un lenguaje claro, empatico y asertivo con los usuarios a causa de estrategias que permitan mejorar la comunicación entre las partes
Misional	Reputacional	Fiscal	Prestacion de servicios - SIAU - PQRS	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta La finalización de la atención	75	Económico y Reputacional	Vencimiento del término de las respuestas a las PQRS	Demora de los responsables de dar la primera respuesta a la PQRS	Posibilidad de afectación económica y reputacional por vencimiento del término de las respuestas a las PQRS a causa de la demora de los responsables de dar la primera respuesta a la PQRS
Misional	Reputacional	No aplica	Prestacion de servicios SIAU - Satisfacción	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta La finalización de la atención	76	Reputacional	No se cumple en su totalidad la expectativa de la necesidad del usuario	Fallas en el proceso de asignación de citas y falla en la atención directa del personal con el usuario.	Posibilidad de afectación reputacional ya que no se cumple en su totalidad la expectativa de la necesidad del usuario
Misional	Operacional	No aplica	Prestacion de servicios - SIAU - PPSS	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta La finalización de la atención	77	Reputacional	Perdida de avances en la implementación de la política de participación social en Salud y participación ciudadana	Alta rotación de personal	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de avances en la implementación de la política de participación social en Salud y participación ciudadana a causa de una alta rotación de personal
Misional	Operacional	No aplica	Prestacion de servicios SIAU - Enfoque diferenciado	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta La finalización de la atención	78	Reputacional	No se cumple con la totalidad de las características que se requieren para la implementación del enfoque diferenciado	Falta de seguimiento de la implementación de la estrategia del enfoque diferenciada	Posibilidad de afectación reputacional no se cumple con la totalidad de las características que se requieren para la implementación del enfoque diferenciado a causa de la falta de seguimiento de la implementación
Misional	Operacional	No aplica	Prestacion de servicios - Investigación en salud	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta La finalización de la atención	79	Reputacional	No contar con proyectos y/o convenios de investigación en salud	No contar con la certificación en buenas practicas de investigación en salud	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con proyectos y/o convenios de investigación en salud a causa de no contar con la certificación en buenas practicas de investigación en salud
Misional	Operacional	No aplica	Prestacion de servicios -Convenios docencia servicio	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Que se genera la solicitud de atención en salud hasta La finalización de la atención	80	Reputacional	No cumplimiento de los requisitos por parte de las IES- registro calificado o registro del programa expirado o inexistente.	Fallas en la revisión de los requisitos legales de las IES y poca comunicación entre los diferentes procesos de la organización.	Posibilidad de afectaciónreputacional por no cumplir con los requisitos por parte de las IES-registro calificado o registro del programa expirado o inexistente a causa de fallas en la revisión de los requisitos legales de las IES y poca comunicación entre los diferentes procesos de la organización.



Control	Operacional	Corrupción	Control interno Disciplinario	Determinar la responsabilidad de los servidores públicos, aunque se hayan retirado del servicio, en la realización de conductas disciplinariamente relevantes.	Desde La notificación de apertura de proceso disciplinario hasta El fallo en primera instancia o segunda Instacia según el caso.	81	Reputacional	Falta de claridad normativa en el equipo de trabajo del proceso en cuanto al manual y caracterización.	Extemporaneidad en el cumplimiento de tiempos en el momento que aperturen el proceso de investigación.	Posibilidad de afectación reputacional por falta de claridad normativa en el equipo de trabajo del proceso en cuanto al manual y caracterización a causa de extemporaneidad en el cumplimiento de tiempos en el momento que aperturen el proceso de investigación.
Control	Operacional	Fiscal Corrupción	/ Control interno	Evaluar de manera independiente, objetiva y oportuna la gestión organizacional, a través de seguimientos y auditorias, generando alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento	Desde La planificación de evaluación al sistema de Control Interno, hasta El seguimiento de planes de mejoramiento verificando la implementación de	82	Económico y Reputacional	Materialización de los riesgos identificados en la matriz de riesgos	No se cuenta con la medición de efectividad de los controles implementados.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por materialización de los riesgos identificados en la matriz de riesgos a causa de no contar con la medición de efectividad de los controles implementados.

Matriz Mapa Riesgos

Análisis del riesgo inherente										Valoración del riesgo - Valoración de los con
Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Observación de criterio	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nc. Control	Descripción del Control
Ejecucion y de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El profesional de planeación revisara trimestralmente el cumplimiento al plan de desarrollo a través de la revisión del seguimiento del POA y sus evidencias
Ejecucion y 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	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	2	El gerente y subgerentes diseñaran estrategias en el marco del cumplimiento de los indicadores que se identifiquen con desviación.
Ejecucion y 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	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	3	El líder de planeación monitoreara la gestión de los indicadores que evalúan el cumplimiento de la política a cargo de cada responsable de política.

Ejecucion y de Administracion procesos	500	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	4	El coordinador financiero y el líder de presupuesto, adelantará reuniones previas con los líderes de los procesos para la identificación de necesidades y consolidadas de las mismas.  La alta dirección deberá revisar y aprobar y el presupuesto desagregado para la vigencia.  La alta dirección hará seguimiento a la ejecución del presupuesto.
Ejecucion y de Administracion procesos	2000	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	5	El gerente realizara el seguimiento y monitoreo de la ejecución del presupuesto aprobado y presentara informes trimestrales a la Junta directiva donde se incluya la ejecución del presupuesto.
Usuarios, productos y practicas organizacionales	50	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	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	6	Los subgerentes realizaran analisis de proyección de morbi mortalidad teniendo en cuenta la afectación presupuestal. seguimiento al resultado de los indicadores de cumplimiento a ejecución del cronograma y asistencia a los comités programados, los resultados seran socializados en el comité de mejora continua.
	50	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	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores				7	La alta direccion participara activamente de las diferentes mesas de trabajo y comités que se requieran.
Ejecucion y de Administracion procesos	1	Muy Baja	20%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	8	Los líderes de los procesos deberan diseñar y ejecutar un cronograma para la entrega de informes requeridos.

Ejecucion y de Administracion procesos	10	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	9	La subgerente científica realizara un analisis teniendo en cuenta: caracterización de la población, aspectos geograficos, demograficos, morbi mortalidad, demanda y oferta, enfoque diferenciado
	10	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	10	Los subgerentes realizaran analisis de los pagos de los diferentes contratos, teniendo en cuenta sobrecostos, glosas, devoluciones, estancias hospitalarias prolongas, riesgos juridicos
Ejecucion y de Administracion procesos	1000	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	11	El líder de mercadeo implementara las fichas técnicas de acuerdo a condiciones de cada contrato
Ejecucion y de Administracion procesos	1500	Alta	80%	Mayor a 500 SMLMV	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	12	El oficial de cumplimiento gestionar la adquisición de la plataforma tecnología e implementara el PTEE.
Ejecucion y de Administracion procesos	500	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	13	El responsable asignado del area de jurídica diseñara e implementara un formato de seguimiento a la oportunidad de respuesta de las demandas o derechos de peticion radicadas en la entidad.

Ejecucion y Administracion de procesos	24	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	14	El responsable asignado del area de juridica realizara una segunda revision a la liquidacion a pagar antes de ser entregados al area financiera.
Ejecucion y Administracion de procesos	500	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	15	El responsable de contratacion aplicara la lista de chequeo a la totalidad de los contratos con el fin de exigir el cumplimiento de los requisitos precontractuales.
Usuarios, productos y practicas organizacionales	50	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	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	16	Los subgerentes segun corresponda, suscribira planes de mejoramiento que contribuyan a minizar la ocurrencia de esta por la misma causa.  Presentar el cumplimiento a las acciones de mejoramiento suscritas en el comite de conciliacion.
Usuarios, productos y practicas organizacionales	200	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	17	El responsable asignado del area de juridica disenara e implementara un formato de seguimiento a la oportunidad de la publicacion en las plataformas SIA OBSERVA, SECOP I y II de los contratos legalizados en la entidad.
Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	18	El gerente asignara los recursos economicos para el cumplimiento de los requisitos del SUH, al cual se realizara seguimiento de su ejecucion en el comite de mejoramiento continuo.
Ejecucion y Administracion de procesos	364	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	19	Los lideres de proceso, realizaran analisis de los resultados de los indicadores y para los que se identifiquen con desviaciones se aplicara la metodologia 6M en compania del su equipo de mejoramiento -EPM.

Ejecucion y de Administracion procesos	364	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	20	Los líderes de equipo de autoevaluación según la metodología definida realizaran seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejoramiento suscritas para la vigencia.
Ejecucion y de Administracion procesos	364	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	21	Los líderes de proceso que aportan a la implementación de los ejes darán cumplimiento a los planes de trabajo o acciones de mejoramiento que se requieren.
Ejecucion y de Administracion procesos	364	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	22	La auditora de procesos se encargara de liderar el proceso de implementación del PUM
Ejecucion y de Administracion procesos	7000	Muy Alta	100%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Alto	23	La alta dirección participara activamente de la ronda de seguridad programada para ser ejecutadas por ellos.
Ejecucion y de Administracion procesos	1000	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	24	El líder de seguridad del paciente realizara analisis estadistico de las atenciones inseguras que se reportan, teniendo en cuenta los riesgos por servicio.

Ejecucion y de Administracion procesos	7000	Muy Alta	100%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Alto	25	El líder de humanización diseñara el plan de trabajo de la vigencia con el fin de fortalecer el compromiso del personal frente al tema de humanización
Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	26	El presidente del COPASST y el líder de SST gestionara con el representante legal el cumplimiento de los estandares normativos.
Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	27	El líder de SST gestionara la actualización e implementación de la matriz de riesgo del proceso a cargo
Ejecucion y de Administracion procesos	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	28	El referente de emergencias presentara ante el comité de gestión del riesgo el avance implementación del plan hospitalario de emergencia, el planes de contingencia y plan de continuidad,
Ejecucion y de Administracion procesos	400	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	29	El coordinador de talento humano gestionara ante la gerencia el recurso humano idoneo para la implementación y monitoreo del Plan de capacitaciones.

Ejecucion y de Administracion procesos	400	Media		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	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	30	El Coordinador de Talento Humano articulará los responsables de las diferentes modalidades de contratación para la ejecución del proceso de inducción
Relaciones Laborales	400	Media		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	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	31	El Coordinador de Talento Humano implementara en conjunto con los coordinadores de talento humano de los terceros la evaluación de desempeño teniendo en cuenta los factores funcionales y comportamentales tanto a provisionales como a los terceros contratados
Ejecucion y de Administracion procesos	400	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	32	El coordinador de talento humano gestionara la actualización del sistema de generación de la nomina, la cual debe cumplir con los lineamientos normativos
Ejecucion y de Administracion procesos	400	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	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	33	El coordinador de talento humano en conjunto con los coordinadores de talento humano de los terceros realizaran medición de la cultura organizacional, clima organizacional y generan un plan de mejora que impacte positivamente los resultados de las evaluaciones realizadas



Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Menor	40%	Moderado	El coordinador financiero implementara acciones que permitan armonizar las difertes areas con el fin de obtener mejores resultados en la organización	34
Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Los tecnicos de facturación realizan seguimiento de ingresos abiertos y pendientes por radicar a las diferentes EAPB a los auxiliares de facturación.	35
Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	El responsable de radicación dara cumplimiento al cronograma establecido de radicación de forma mensual.	36
Ejecucion y Administracion de procesos	1500	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	Realizar seguimiento periodico a la recepcion y respuesta de las glosas y objeciones que se reciban.	37
Ejecucion y Administracion de procesos	300	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	El líder de costos realizara revisión permanente del sistema de información	38

Ejecucion y Administracion de procesos	24	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	39	El líder de cartera gestionara el recaudo de la cartera menor de 360 días adheriendose al manual de cartera.
Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	40	El tesorero realizar custodia permanente al acceso al recurso (token, sellos, cheques, claves)
Ejecucion y Administracion de procesos	4000	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	41	El tesorero realizara verificación en cada uno de los pagos antes de efectuar la actividad.
Ejecucion y Administracion de procesos	24	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Bajo	42	La contadora realizara seguimiento y cumplimiento al cronograma de presentación de declaraciones tributarias
Ejecucion y Administracion de procesos	50	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Moderado	43	La contadora realizara seguimiento y cumplimiento al cronograma de presentación de informes
Ejecucion y Administracion de procesos	400	Media	60%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Moderado	44	El referente estadística valida la información antes de ser enviada a los diferentes procesos

Ejecucion y Administracion de procesos	1000	<b>Alta</b>	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	<b>Mayor</b>	80%	<b>Alto</b>	45	La líder de comunicaciones socializara en el comité de mejora continua el cumplimiento al PECOS definido para la vigencia
Ejecucion y Administracion de procesos	365	<b>Media</b>	60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	<b>Mayor</b>	80%	<b>Alto</b>	46	La líder de comunicaciones implementara estrategias que permitan recolectar información de contenido en medios
Ejecucion y Administracion de procesos	365	<b>Media</b>	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	<b>Menor</b>	40%	<b>Moderado</b>	47	La Subgerencia de planificacion institucional realizara seguimiento continuo a la definción e implementación de la matriz de riesgo de sistemas.
Ejecucion y Administracion de procesos	365	<b>Media</b>	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	<b>Menor</b>	40%	<b>Moderado</b>	48	Informar en forma oportuna las necesidades a las áreas pertinentes, y presentarlas en el comite grupo administrativo de gestion ambiental y sanitaria (Gagas).
Ejecucion y Administracion de procesos	400	<b>Media</b>	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	<b>Menor</b>	40%	<b>Moderado</b>	49	Realizar capacitaciones permanentes al personal de la ESE en cuanto a la gestión integral de residuos.

Ejecucion y Administracion 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	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	50	El líder de gestión ambiental gestionara la actualización e implementación de la matriz de riesgo del proceso a cargo
Ejecucion y Administracion 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	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	51	El líder de gestión ambiental gestionara el cumplimiento de las estrategias de hospital verde
Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	52	El líder de bienes y servicios gestionara el cumplimiento del PMH a través de seguimiento del cumplimiento de las actividades e informando los avances a la alta dirección.
Ejecucion y Administracion de procesos	1000	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	53	El líder de activos fijos gestionara en toda la organización la custodia e inventario de los activos fijos
Ejecucion y Administracion de procesos	10000	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	54	El responsable de almacen realizara inventarios de tipo general dos veces al año en junio y diciembre y los inventarios aleatorios al almacen general.

Ejecucion y Administracion de procesos	7000	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	55	El lider de la gestion de la tecnologia realizara seguimiento al cronograma anual establecido y presentara informe de seguimiento de manera bimensual en el comité de gestion de la tecnologia.
Ejecucion y Administracion de procesos	7000	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	56	El lider de la gestion de la tecnologia realiza analisis de consumo de repuestos y gestion de suministro.
Ejecucion y Administracion de procesos	7000	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	57	El lider de tecnovigilancia realizara seguimiento al plan de trabajo del programa el incluye equipos biomedicos y dispositivos medicos
Usuarios, productos y practicas organizacionales	1000	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	58	El coordinador hospitalario documentara e implementara el proceso de disminucion de barreras para la atencion en la puerta de entrada de urgencias.
Ejecucion y Administracion de procesos	500	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	59	El coordinador hospitalario realizara auditoria concurrente identificando adherencia al proceso de admision

Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	60	<p>El coordinador hospitalario en conjunto con el líder de emergencia implementara el protocolo de continuidad del servicio en caso de un aumento de la demanda del servicio.</p> <p>El coordinador hospitalario realizara monitoreo y retroalimentación al personal de la calidad y oportunidad de la atención.</p> <p>El auditor médico realiza auditoria de adherencia a las GPC según lineamientos del comité de historias clínicas.</p>
Ejecucion y Administracion de procesos	3000	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	61	<p>El apoyo médico de la DTH monitorea y retroalimentación la pertinencia de la remisiones del servicio de urgencias.</p>
Ejecucion y Administracion de procesos	500	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	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	62	<p>El apoyo médico de la DTH monitorea y retroalimentación de la adherencia al manejo antibiotico.</p> <p>La coordinadora de servicios hospitalarios monitorea a través de indicadores la oportunidad del traslado.</p>
Ejecucion y Administracion de procesos	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	63	<p>El DTH monitorea y retroalimentara el proceso de egreso del paciente.</p>
Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	64	<p>El DTA monitorea y retroalimentara el proceso de asignación de citas a través del cumplimiento de las obligaciones contractuales</p>

Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	65	Desde la subgerencia cientifica se documentara e implementara la auditoria de gestión del riesgo clinico - GRC
Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	66	El DTA gestionara e implementara estrategias que permitan fortalecer la protección específica y detección temprana con ello la disminución de la morbilidad.
Ejecucion y Administracion de procesos	6000	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	67	El coordinador de talento humano garantizara que el personal nuevo del laboratorio clinico realizara el proceso de inducción.
Ejecucion y Administracion de procesos	6000	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	68	El lider de reactivo vigilancia realizara seguimiento al plan de trabajo del programa
Ejecucion y Administracion de procesos	6000	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	69	El coordinador de laboratorio clinico continuara con la parametrización del sistemas ANARLAB, donde se bloquee la opción de cambio de un resultado sin previa autorización del coordinador
Ejecucion y Administracion de procesos	10000	Muy Alta	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	70	El líder del servicios farmaceutico realizara analisis de las necesidades e implementara los procedimientos documentos para la selección, adquisición y almacenamiento de los medicamentos, dispositivos médicos y reactivos

Ejecucion y de Administracion procesos	10000	<b>Muy Alta</b>	100%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	<b>Moderado</b>	60%	<b>Alto</b>	71	EL lider del servicio farmaceutico realizara monitoreo sistematico del procedimiento de recepcion tecnica
Ejecucion y de Administracion procesos	500	<b>Media</b>	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	<b>Moderado</b>	60%	<b>Moderado</b>	72	EL lider del servicio farmaceutico realizara notas internas para informar los medicamentos y dispositivos medicos proximos a vencer para realizar rotacion de los mismos.
Ejecucion y de Administracion procesos	500	<b>Media</b>	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	<b>Moderado</b>	60%	<b>Moderado</b>	73	EL lider del servicio farmaceutico realizara monitoreo sistematico del procedimiento de dispensacion asi como de los indicadores de oportunidades
Ejecucion y de Administracion procesos	500	<b>Media</b>	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	<b>Moderado</b>	60%	<b>Moderado</b>	74	El lider de farmaco vigilancia realizara seguimiento al plan de trabajo del programa
Ejecucion y de Administracion procesos	365	<b>Media</b>	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	<b>Menor</b>	40%	<b>Moderado</b>	75	El epidemiologo documentara el analisis situacional y con proyecciones de morbimortalidad y otras características



Ejecucion y Administracion de procesos	5000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	76	La líder del SIAU analizara el resultado del indicador que evalua la información que se entrega al usuario.
Ejecucion y Administracion de procesos	594	Alta	80%	Entre 50 y 100 SMLMV	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Alto	77	El líder del SIAU analizara y presentara al comité de de atención al usuario el indicador de oportunidad de respuesta de PQRS
Ejecucion y Administracion de procesos	10000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	78	El líder del SIAU analizara y presentara al comité de de atención al usuario el indicador de satisfacción del usuario
Ejecucion y Administracion de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	79	El líder del SIAU presentara al comité de atención al usuario el avance de la implementación de la PPSS.
Ejecucion y Administracion de procesos	2000	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	80	El líder del SIAU presentara al comité de atención al usuario el avance de la implementación del enfoque diferenciado.
Ejecucion y Administracion 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	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	81	El responsable del proceso de investigación gestionara la obtención del certificado de investigación en salud otorgado por el INVIMA.
Ejecucion y Administracion 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	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	82	El coordinador de convenio docencia servicio implementara la lista de chequeo de cumplimiento obligatorio para la formalización de los convenios, ademas socializara de forma oportuna a los líderes de los procesos los cuadros de rotación.

Ejecucion y Administracion de procesos	100	<b>Media</b>	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	<b>Leve</b>	20%	<b>Moderado</b>	El responsable de control interno disciplinara gestionará capacitaciones directivos y funcionarios sobre el proceso disciplinario
Ejecucion y Administracion de procesos	365	<b>Media</b>	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	<b>Leve</b>	20%	<b>Moderado</b>	La asesora de control interno realizara los seguimientto al cumplimiento de los planes de acción y evaluara la eficiencia de los controles definidos.















<p>Gestionar la reubicación de las diferentes oficinas relacionadas con el proceso de talento humano.</p> <p>Diseñar e implementara el cronograma de inducción</p> <p>Socializar los resultados obtenidos de la inducción de forma periodica en el comité de gerencia.</p>	<p>Coord. de talento humano</p>	<p>1 de febrero al 31 de diciembre del 2024</p>	<p>30 de Abril de 2024</p> <p>31 de Agosto de 2024</p> <p>31 de Diciembre de 2024</p>	<p>Correos electronicos</p> <p>Cronograma</p> <p>Acta comité de gerencia</p>								
<p>Diseñar y normalizar el formato de evaluación de desempeño funcional y comportamental para las diferentes modalidades de contratación.</p> <p>Capacitar a los evaluadores sobre la metodología y objetividad de la evaluacion a realizar</p> <p>Socializar los resultados obtenidos en el comité de gerencia</p>	<p>Coord. de talento humano de todas la modalidades de contratación.</p>	<p>1 de febrero al 31 de diciembre del 2024</p>	<p>30 de Abril de 2024</p> <p>31 de Agosto de 2024</p> <p>31 de Diciembre de 2024</p>	<p>Formatos normalizados.</p> <p>Registros de capacitación</p> <p>Acta de comité</p>								
<p>Capacitar al personal en el uso adecuado del sistema de generación de la nómina.</p>	<p>Coord. de talento humano</p>	<p>1 de febrero al 31 de diciembre del 2024</p>	<p>30 de Abril de 2024</p> <p>31 de Agosto de 2024</p> <p>31 de Diciembre de 2024</p>	<p>Registros de capacitación</p>								
<p>Analisis de la encuesta de medición del clima organizacional.</p> <p>Analisis de la encuesta de cultura organizacional.</p> <p>Diseño y ejecución de planes de mejoramiento según los resultados de los diagnosticos obtenidos.</p>	<p>Coord. de talento humano/Talento de humanos de terceros</p>	<p>1 de febrero al 31 de diciembre del 2024</p>	<p>30 de Abril de 2024</p> <p>31 de Agosto de 2024</p> <p>31 de Diciembre de 2024</p>	<p>Resultado encuesta de medición del clima organizacional.</p> <p>Resultado de la encuesta de cultura organizacional.</p> <p>Planes de mejoramiento y/o certificación en caso de no requerir plan de mejoramiento</p>								

<p>Incluir en la modificación de las funciones del comité de sostenibilidad contable las siguientes actividades: Evaluar los deudores, analizar la cartera, por contratación, Analizar el deterioro de la cartera, Seguimiento a la gestión a cobro (persuasivo y coactivo), Seguimiento a gestión de glosas, análisis de la capitación, registro de las mejoras obtenidas de cada análisis.</p> <p>Ejecutar el comité teniendo en cuenta las funciones actualizadas en la resolución.</p> <p>Analizar y presentar en el comité de gerencia los indicadores de liquidez, prueba de liquidez, activos y pasivos, ejecución presupuestal</p>	Coord. financiero	1 de febrero al 31 de diciembre del 2024	30 de Abril de 2024 31 de Agosto de 2024 31 de Diciembre de 2024	Resolución actualizada  Acta de comité de sostenibilidad contable  Acta de comité de gerencia								
<p>Realizar auditoría recurrente de los ingresos abiertos.</p> <p>Socializar los resultados e implementar acciones de mejoramiento así como su seguimiento al comité de gerencia.</p>	Auditoría de terceros contratados	1 de febrero al 31 de diciembre del 2024	30 de Abril de 2024 31 de Agosto de 2024 31 de Diciembre de 2024	Cuadro comparativo de cierre de ingresos.  Informe de los resultados obtenidos del análisis.								
<p>Verificación del cumplimiento de la radicación, la cual debe ser total y oportuna en el periodo correspondiente.</p> <p>Socializar los resultados de cumplimiento a la radicación en el comité de gerencia.</p>	Subgerente de Planificación Líder de financiera	1 de febrero al 31 de diciembre del 2024	30 de Abril de 2024 31 de Agosto de 2024 31 de Diciembre de 2024	Infomes de seguimiento de radicación.  Informe financiero presentado al comité de gerencia.								
<p>Informes donde se identifique la oportunidad de las respuestas de las glosas y objeciones de forma mensual.</p> <p>Socializar los resultados de las glosas y objeciones recibidas y gestionadas en el comité de gerencia.</p>	Auditoría de terceros contratados  Auditoría interna del financiera	1 de febrero al 31 de diciembre del 2024	30 de Abril de 2024 31 de Agosto de 2024 31 de Diciembre de 2024	Informe generado.  Informe de glosas y objeciones del área financiera presentado al comité de gerencia.								
<p>Solicitar contratación de asesoría par el manejo del modulo de costos</p> <p>Notificar y gestionar las inconsistencias detectadas en la información al área que corresponda.</p> <p>Mesas de trabajo con el fin de evaluar el avance y/o apoyo de la implementación del modulo de costos entre el área financiera y la SPI (Mercadeo, SPI, Revisoria, Costos, DTA, DTH)</p>	Líder de financiera Líder de costos	1 de febrero al 31 de diciembre del 2024	30 de Abril de 2024 31 de Agosto de 2024 31 de Diciembre de 2024	Oficios  Correos electrónicos  Actas de reunión								



























































































