

Nombre del Documento:							EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8																	
Mapa de Riesgos																								
Identificación del riesgo							Plan de Acción																	
Macroproceso	Tipo de riesgo según circular	Tipo de riesgo según la guía metodológico DAPP	Proceso	Objetivo	Alcance	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Registro	Seguimiento 1 (Observación)	Estado	Se materializó el riesgo	El control fue efectivo	Indicador	Nivel de tolerancia	
Estratégico	Operacional	Fiscal	Direcionamiento estratégico planeación presupuestario	Definir la proyección organizativa a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operar 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.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico y las estrategias y lineamientos pertinentes que permitan operar 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.	1	Económico	No cumplimiento de las metas institucionales	Falta de definición ejecución del presupuesto acorde a las necesidades de los diferentes procesos	Posibilidad de afectación económica por no cumplimiento de las metas institucionales por falta de definición y ejecución del presupuesto acorde a las necesidades de los diferentes procesos	Ejecución Administración de procesos	y	1	Realizar reuniones de trabajo con los líderes de proceso con el fin de redefinir las necesidades para lograr el cumplimiento de las metas con enfoque presupuestal.	Coordinador Financiera	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Actas de reunión sobre el cumplimiento de las metas con enfoque presupuestal.	Se evidencian las actas de comité de gerencia presentación de resultados del seguimiento a la ejecución presupuestal de cada uno de los procesos de la organización.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión - control de la gestión	y definir la proyección organizacional a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operar 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.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico y las estrategias y lineamientos pertinentes que permitan operar 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.	2	Económico y Reputacional	No cumplir con el objetivo del plan de desarrollo	No realizar seguimiento adecuado de la ejecución del plan de desarrollo	Posibilidad de afectación económica por no cumplir con el objetivo del plan de desarrollo aprobados, por la no asignación adecuada de recursos	Ejecución Administración de procesos	y	1	Actas de comité jurídico financiero actas de comité de gerencia y orden del día de la Junta Directiva donde se relacione el reporte de la ejecución del plan de desarrollo	Gerente Subgerente Planificación Líder financiero	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Actas donde se describen los análisis y la toma de decisiones.	Se evidencian las actas de comité de gerencia de los meses de enero - febrero - marzo - abril 2025. Actas de junta directiva de febrero 2025. Reporte de la ejecución del plan de desarrollo de enero - febrero - marzo y abril 2025, adicional se evidencia las circulares de planes y cronogramas de cierre de presupuesto, y las acciones realizadas por parte de la gerencia de los CDP y de los respectivos pagos que se vayan a realizar por medio del DRIVE.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Apoyo	Fiscal	Gestión de las TIC sistemas información	Implementar, gestionar y administrar el recurso tecnológico dentro entre el hospital y software que garantice la seguridad y contribuya a la captura, conservación, difusión y comunicación de información, entre todos los procesos organizacionales, logrando una información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la ESE	Desde: Identificación de la necesidad de recurso tecnológico dentro entre el hospital y software que garantice la seguridad y contribuya a la captura, conservación, difusión y comunicación de información, entre todos los procesos organizacionales, logrando una información oportuna y confiable para la toma de decisiones en la ESE	3	Económico y Reputacional	El no reporte oportuno de informes de ley según el cronograma establecido.	Falta de autocontrol en el cargo de los reportes de las demandas de ley según cronograma establecido.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta del cargo y reporte de informes de ley según cronograma establecido.	Ejecución Administración de procesos	y	1	Realizar la validación y el cargo de los informes de ley según cronograma establecido.	Subgerente Planificación Líder de sistemas	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Soporte cargo de información.	Soporte cargo de información que se encuentra en el aplicativo de torresoft - los correos institucionales enviados por los sistemas de sistemas a oficina de control interno - la subgerencia de planeación institucional y los respectivos líderes responsables.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Sarlatf	Fiscal Corrupción	Direcionamiento gerencia - Sarlatf	y definir la proyección organizativa a través de las organizaciones y lineamientos pertinentes que permitan operar 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.	Desde: Se plantea la realización del diagnóstico y las estrategias y lineamientos pertinentes que permitan operar 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.	4	Económico	No contar con una plataforma tecnológica que permita dar cumplimiento normativo	Falta de aspiración tecnológica que impide dar cumplimiento normativo	Posibilidad de afectación económica por no contar con una plataforma tecnológica que permita dar el cumplimiento normativo por falta de asignación de recursos para la actualización de la plataforma tecnológica	Ejecución Administración de procesos	y	1	Asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica.	Gerente Oficial cumplimiento	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Acta de comité integrado de gestión del riesgo donde se socializan los resultados de implementación SARLA/SICO/PTEE.	Se realizó la asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica , ya se encuentra en proceso jurídico.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica - asesoría jurídica y defensa judicial	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforma la ESE en asuntos jurídicos, gestoría de procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos teniendo por preservar los intereses de la entidad.	Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de respuesta de las demandas, derechos de petición radicadas en la entidad y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	5	Económico	La oportunidad de respuesta de las demandas, derechos de petición radicadas en la entidad y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	Termino de respuesta de las demandas, derechos de petición radicadas en la entidad y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	Posibilidad de afectación económica y/o disciplinaria por la oportunidad de las respuestas de las demandas, derechos de petición y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	Ejecución Administración de procesos	y	500	Dar uso al formato establecido por el SIAU para el seguimiento de la respuesta oportuna de los derechos de petición.	Asesor Jurídico	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Acta de comité de atención centrada en el usuario.	Se evidencia acta de comité de atención centrada en el usuario.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión jurídica - Contratación	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforma la ESE en asuntos jurídicos, gestoría de procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos teniendo por preservar los intereses de la entidad.	Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de respuesta de las demandas, derechos de petición radicadas en la entidad.	6	Económico y Reputacional	No cumplimiento de los requisitos precontratual y de obligaciones pactadas contratos / convenios.	Ausencia de control en la gestión pre contractual.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por el no cumplimiento de los requisitos precontratual y de las obligaciones pactadas debidas a la ausencia de control en la gestión pre contractual y contractual.	Ejecución Administración de procesos	y	400	Adicte las listas de chequeo de contratación que cumpla con todos los requisitos precontractual, contractual y post contractual.	Asesor Jurídico	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Listas de diligencias	Listas de chequeo diligenciadas y actualizadas para la vigencia 2025	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica - defensa judicial	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforma la ESE en asuntos jurídicos, gestoría de procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos teniendo por preservar los intereses de la entidad.	Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de respuesta de la demanda en contra de la ESE.	7	Económico	Presentación de demandas en contra de la ESE.	Ausencia de correctivos frente a las acciones que ocasionaron el fallo de la demanda en contra de la ESE.	Posibilidad de afectación económica por la presentación de demandas en contra de la ESE.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	y	50	Presentar el resultado del análisis en el comité de conciliación	Asesor Jurídico Abogado externo	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	actas de comité de conciliación	Se evidencian las actas de comité de conciliación para los meses de enero - febrero - marzo - abril 2025, con el respectivo análisis.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión jurídica - contratación	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforma la ESE en asuntos jurídicos, gestoría de procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos teniendo por preservar los intereses de la entidad.	Desde: Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de respuesta de la demanda en contra de la ESE.	8	Económico	No cumplimiento al principio de transparencia y publicidad	Falta de implementación de controles y seguimiento 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.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	y	400	Certificado de publicación de los contratos en el SIA OBSERVIA Y SECOP II.	Asesor Jurídico	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Reporte de la publicación de los contratos. Certificación por parte del asesor jurídico de la publicación oportuna de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales. Registro de asistencia a capacitación SIABUS observada dictada por la CMA.	El líder del proceso presenta reporte de la publicación de los contratos. Certificación por parte del asesor jurídico de la publicación oportuna de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales.	Finalizado	No	Si	Si	No

Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - SOGC	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en 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 del sistema único de habilitación institucional y estrategias, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplicar a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE.	9	Económico	No garantizar los requisitos mínimos del sistema único de habilitación	No priorización de los recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.	Possibilidade de afectación económica por no garantizar los requisitos mínimos del sistema único de habilitación, que no cumple con la priorización y asignación de recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.	Ejecución y Administración de procesos	y	365	Asignar los recursos económicos para dar cumplimiento al SUH.	Gerente Subgerencia de planificación institucional	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Proyecto de SUH presupuesto asignado.	Se realizó la autoevaluación en cumplimiento de los estándares del SUH el cual se cumplió con un 90%, este fue solicitado en el comité de mejoramiento continuo, así mismo, se presentó en plan de mejora continuo, se establecieron acciones para ser ejecutadas por los diferentes líderes de procesos de la ESE.	En curso	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - SOGC	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en 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 - Implementación, Mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE.	10	Económico	Falta de gestión e implementación del sistema único de información para la calidad - SIC	No se realiza análisis ni se implementan las mejorías que permitan realizar el cierre de brechas	Possibilidade de afectación económica y reputacional por falta de gestión de implementación y sostenimiento del sistema único de información para la calidad - SIC toda vez que no se realiza análisis ni se implementan acciones de mejoramiento que permitan realizar el cierre de brechas	Ejecución y Administración de procesos	y	364	Realizar la autoevaluación del SUH	Coord. de mejora continua	Realizar el mejoramiento de las fallas identificadas.	Acta del comité jurídico financiero.	Se realizó la publicación de la gestión de los indicadores establecidos en la ESE analizados en la reunión de seguimiento en la plataforma Tornel, se publicó en la plataforma Tornel el resultado del cumplimiento de los indicadores se socializa a través de pieza publicitaria, se hace el seguimiento y reporte de los indicadores normativos estos se reportan según su periodicidad, se reportan oportunamente siendo cumplimiento a los plazos establecidos en la normatividad vigente.	Finalizado	No	Si	Si	No	
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión de Talento Humano - Fortalecimiento del TH	Garantizar y mantener el desarrollo del talento humano hasta su retiro	Desde: la planeación del talento humano	11	Económico	Incumplimiento en la implementación de los estandares mínimos de la resolución de la 0312 de 2019	Falta de aspiración de recursos para mejoramiento del SIST	Possibilidade de afectación económica por incumplimiento en la implementación de los estandares mínimos de la resolución de la 0312 de 2019.	Ejecución y Administración de procesos	y	365	Seguimiento y socialización de resultados del análisis de la totalidad de los indicadores con los que se cuenta en la ESE.	Referente SIC	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Pieza publicitaria de la semaforización de los cumplimientos de los indicadores	Se realizó la publicación de la gestión de los indicadores establecidos en la ESE analizados en la reunión de seguimiento en la plataforma Tornel, se publicó en la plataforma Tornel el resultado del cumplimiento de los indicadores se socializa a través de pieza publicitaria, se hace el seguimiento y reporte de los indicadores normativos estos se reportan según su periodicidad, se reportan oportunamente siendo cumplimiento a los plazos establecidos en la normatividad vigente.	En curso	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de apoyar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección, que contribuyen a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	Desde: La identificación de las necesidades en adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	12	Económico	Servicios prestados no facturados o facturación inopinada	Falencias en el autocontrol de la facturación completa y oportuna	Possibilidade de afectación económica por incumplimiento en la implementación de los estandares mínimos de la resolución de la 0312 de 2019.	Ejecución y Administración de procesos	y	5000	Actas de reunión y compromisos que se adquieren en las mesas de trabajo con el representante legal	Lider SISST Presidente del COPASST SPI Representante legal	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Acta de reunión	El líder del proceso presenta correo electrónico enviado a presupuesto y financiera identificando los rubros y el valor que se requiere para contratar las necesidades de salud ocupacional para la vigencia 2025.	En curso	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de apoyar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección, que contribuyen a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	Desde: La identificación de las necesidades en adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	13	Económico	No radicación oportuna de las facturaciones emitidas ante la EAPB, generando pérdida de recursos para la ESE	Falta de soportes que permiten cerrar la facturas para su cierre de proceso	Possibilidade de afectación económica por no radicación oportuna de las facturas generadas en la adquisición de bienes y servicios de forma inadecuada.	Ejecución y Administración de procesos	y	5000	Realizar auditoria recurrente de los ingresos abiertos	Lider de Financiera y Auditoría de terceros contratados	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Informe de los resultados obtenidos del análisis.	Se cuenta con una contraloría quien realiza el seguimiento a los ingresos abiertos. Se genera la certificación de parte de facturación mensual, salud y el proceso financiero de enero - febrero - marzo y abril 2025, y los correos electrónicos que envía Red Salud a la Minsalud.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de apoyar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección, que contribuyen a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	Desde: La identificación de las necesidades en adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	14	Económico	No radicación oportuna de las facturaciones emitidas ante la EAPB, generando pérdida de recursos para la ESE	Falta de soportes que permiten cerrar la facturas para su cierre de proceso	Possibilidade de afectación económica por no radicación oportuna de las facturas generadas en la adquisición de bienes y servicios de forma inadecuada.	Ejecución y Administración de procesos	y	5000	Verificación del cumplimiento de la radicación, la cual debe ser total y oportuna en el período correspondiente.	Subgerente Lider de financiera	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Certificación por parte de Mundo Salud.	Se evidencia la certificación por parte de mundo salud y el proceso financiero de enero - febrero - marzo y abril 2025, y los informes al comité de gerencia de enero - febrero - marzo y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de apoyar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección, que contribuyen a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	Desde: La identificación de las necesidades en adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	15	Económico	Deficiente custodia de elementos de acceso al recurso (token, teléfonos, cheques, claves)	Falta de verificación y seguimiento de elementos de acceso al manejo de los recursos.	Possibilidade de afectación económica por deficiente custodia de los elementos de acceso al manejo de los recursos.	Ejecución y Administración de procesos	y	1500	Informes donde se identifique la oportunidad de las respuestas de las glosas y objeciones de forma mensual.	Lider de finanziera y Auditoría de terceros contratados	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Certificación por parte de Mundo Salud.	Certificación por parte de mundo salud e informe por parte del presidente monitoreo del seguimiento de glosas mensualmente, se genera trimestral Y se presenta al comité de gerencia.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de apoyar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección, que contribuyen a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	Desde: La identificación de las necesidades en adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	16	Económico	Aplicación errónea al momento de realizar el pago.	Debilidad en los controles y verificación en el pago cuando el monto a pagar es menor que el monto a pagar.	Possibilidade de afectación económica por aplicación errónea al momento de realizar el pago por debilidad en los controles y verificación en el pago cuando el beneficiario y el monto a pagar.	Ejecución y Administración de procesos	y	365	Gestionar el acto administrativo donde se autorice el personal que va a dar uso a los token, teléfonos, cheques, claves.	Tesoro Lider financiero	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Acto administrativo	Se evidencia circular 011 del 3 de mayo 2024 donde se autorice el personal que va a dar uso a los token, teléfonos, cheques, claves Y actas de verificación de los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de apoyar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección, que contribuyen a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	Desde: La identificación de las necesidades en adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	17	Económico	Liquidación errónea de declaraciones tributarias.	Falencias en los controles y verificación en la liquidación de los impuestos.	Possibilidade de afectación económica por liquidación errónea de declaraciones tributarias debido a falencias en los controles y verificación en la liquidación de los impuestos.	Ejecución y Administración de procesos	y	24	Notificar al jefe inmediato el cumplimiento del reporte de las declaraciones tributarias programadas.	Lider de contabilidad I Lider de finanzas	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Hoja de autorización de pagos (Drive)	Se evidencia la hoja de autorización de pagos - DRME, donde el gerente autoriza los pagos. Se evidencian los informes de conciliación bancaria del cuatrimestre 2025 y el certificado de tesorería.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión financiera - Fortalecimiento y gestión de ingresos y gastos	Consolidar la información de los hechos económicos institucionales, con el fin de apoyar los datos para el análisis y toma de decisiones de la alta dirección, que contribuyen a la búsqueda de la sostenibilidad económica de la Institución.	Desde: La identificación de las necesidades en adquisición de bienes y servicios. Hasta: La generación de estados financieros	18	Económico	Extemporaneidad en la presentación de informes fiscales, control y de información	Incumplimiento a los cronogramas de presentación de informes	Possibilidade de afectación económica por extemporaneidad en la presentación de informes fiscales, control y de información por incumplimiento a los cronogramas definidos	Ejecución y Administración de procesos	y	50	Seguimiento al cumplimiento del reporte de informes programados para la vigencia.	Lider financiero	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Certificación del lider financiero.	Certificación por parte del proceso financiero de los reportes realizados en el primer cuatrimestre 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Apoyo	Operacional	Fiscal	Gestión de insumos, suministros y activos fijos	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales administrativos.	Desde: La adición de necesidades al inventario del sistema con la evidencia física	19	Económico y Repütacional	No concidencia del inventario del sistema con la evidencia física	No se cuenta con notificación por parte de los líderes de procesos de los movimientos de trastados y lo que afecten el inventario.	Possibilidade de afectación económica por no concidencia del inventario del sistema con la evidencia física a causa de no contar con la actualización de los inventarios de los procesos de los novedades de trastados y/o movimientos que afecten el inventario.	Ejecución y Administración de procesos	y	12	Realizar un inventario anual a todas las áreas y servicios e informar los resultados a la subgerencia de planificación institucional.	Lider de activos	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre vigencia 2025	Inventario actualizado.	Presentan control de inventario de acuerdo al cronograma en los EPM - Registro de asistencias.	Finalizado	No	Si	Si	No

Apoyo	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de insumos, suministros y activos fijos	Garantizar el suministro de bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales administrativos.	Desde: La solicitud de necesidades de insumos y servicios (Médicos, farmacia, insumos, hotelera) Y hasta: El cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos institucionales.	20	Económico	Falta de control y seguimiento en la entrada y salida de los insumos.	Datos erroneos o omisión del cargo de datos en el Kardex.	Posibilidad de afectación económica por la falta de control y seguimiento en la entrada y salida de los insumos o causa de datos erroneos y omisión del cargo de datos en el Kardex.	Ejecución y Administración de procesos	12	Informe del resultado de los inventarios realizados al almacén general presentados a la subgerencia de planificación institucional y al área financiera para las conciliaciones correspondientes.	Almacenista	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Modulo de inventarios de almacén general - Estado de inventarios - acta de verificación.	Se evidencia los inventarios elaborados para los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025, cuando se encuentra alguna diferencia se realizan los respectivos ajustes y se cuenta con los soportes.	Finalizado	No	Si	Si	No
Misional	Operacional	Fiscal Corrupción	Prestación de servicios de salud - atención en los servicios de apoyo terapéutico	Brindar atención oportuna, segura y humanizada a todos los pacientes que solicitan los servicios de salud con la disponibilidad, mejorar y mantener las condiciones de salud.	Desde: Que se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	21	Económico y Reputacional	Falta de disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos y reactivos invitó	Falta disponibilidad de control y Reparación por falta de disponibilidad de medicamentos, insumos, dispositivos médicos y reactivos invitó	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de medicamentos, no disponibilidad de insumos y reactivos invitó a causa de fallas en el control de inventario, no adherencia a los procedimientos institucionales, falta de contratos con proveedores.	Ejecución y Administración de procesos	10000	Realizar inventarios mensuales totales de los medicamentos, dispositivos médicos y reactivos presentados a la subgerencia de planificación institucional, subgerencia científica y al área financiera para las conciliaciones correspondientes. Presentar en el comité de farmacia los indicadores del proceso, bajas de medicamentos, y el control de inventarios.	Lider del servicio farmacéutico	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Actas de comité. Actas de inventario	Se han realizado los inventarios correspondientes a los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025 - se cumplen los informes correspondientes cada mes. Se presenta ante el comité de farmacia los indicadores - bajas de medicamentos y control de inventarios, se cumplen con las actas: enero 14 - febrero 18 - marzo 11 y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Control	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de control interno - seguimiento y evaluación	Evaluar de manera independiente, objetivos y oportunidades de mejora, la gestión organizacional, a través de seguimientos y auditorías, generando recomendaciones que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión de la calidad en Armenia, que sirva como apoyo a la toma de decisiones del nivel directivo.	Desde: La planificación de evaluación al sistema de Control Interno. Hasta: El seguimiento y evaluación del mejoramiento verificando la implementación de las acciones de mejora.	22	Económico y Reputacional	Matrizización de los riesgos identificados en el mapa de riesgos fiscal y corrupción	No se cuenta con la medición de efectividad de los controles implementados.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la matrizización y efectividad de los riesgos identificados en el mapa de riesgos a causa de no contar con la medición de efectividad de los controles definidos en el mapa de riesgos	Ejecución y Administración de procesos	4	Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento del mapa de riesgos - Cargar y analizar el indicador porcentaje de cumplimiento de la implementación de los controles definidos en el mapa de riesgos	Asesora de control interno	1 de febrero al 31 de diciembre 2025	30 de abril - 31 de diciembre 2025	Publicación en la página web de la entidad del seguimiento realizado al mapa de riesgos.	Se realiza el seguimiento en el primer cuatrimestre 2025 al mapa de riesgos, verificando las evidencias en cada uno de los controles implementados en el proceso y que estos sean efectivos y cumplidos. Indicador cargado y analizado presentado en el comité de control interno y al EPM.	Finalizado	No	Si	Si	No