



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ARMENIA QUINDIO  
NIT: 801001440-8

Nombre del Documento:							Mapa de Riesgos												
Información del proceso							Identificación del riesgo				I Cuatrimestre								
Macroproceso	Tipo de riesgo según circular	Tipo de riesgo según la guía metodológico DAFP	Proceso	Objetivo	Alcance	Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Seguimiento 1 (Observación)	Estado	Se materializó el riesgo	El control fue efectivo	Indicador	Nivel de tolerancia		
Apoyo	Apoyo	Fiscal	Gestión de las TIC y de la información	Implementar, gestionar y dar seguimiento a la generación, transmisión y difusión del contenido tecnológico contenido entre el hardware - software, que garantice que la información que se contribuya a la captura, confidencialidad, operación y conservación de la información, entre todos los procesos organizacionales, seguros y eficientes, de tal modo sea oportuna y confiable para la toma de decisiones en la ESE.	la generación, transmisión y difusión del contenido tecnológico contenido entre el hardware - software, que garantice que la información que se contribuya a la captura, confidencialidad, operación y conservación de la información, entre todos los procesos organizacionales, seguros y eficientes, de tal modo sea oportuna y confiable para la toma de decisiones en la ESE.	3	Económico y Reputacional	El no reporte oportuno de informes de ley según cronograma establecido.	Falta de autocontrol y sancionamiento por la no reporte de los informes de ley según cronograma establecido.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por la no reporte de los informes de ley según cronograma establecido.	Ejecución Administrativa y de Procesos	y	Soporte cargo de la ejecución y desarrollo en el aplicativo de transacciones y los correos institucionales realizados por la oficina de sistemas a oficina de control interno, bajo subgerencia de planeación institucional y los respectivos líderes gerenciales.	Finalizado	No	Si	Si	No	
Estratégico	Sarafit	Fiscal	Corrupción	Dirección general - Sarafit	Definir la proyección organizacional a través de las estrategias y mecanismos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Salud y Bienestar de Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la actividad y uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo llevado de activos, financiación terciaria y financiación de la proliferación de armas de desprecisiones y reporte de información.	Realizar se plantea la realización de las estrategias y mecanismos pertinentes que permitan operativizar el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan de Salud y Bienestar de Armenia ESE, con el fin de garantizar el cumplimiento de la actividad y uso óptimo y eficiente de los recursos. Orientar la acción de los colaboradores para administrar el riesgo llevado de activos, financiación terciaria y financiación de la proliferación de armas de desprecisiones y reporte de información.	4	Económico	No contar con una plataforma tecnológica que permita dar el cumplimiento normativo	Falta de asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica	Possibilidad de afectación económica por no contar con una plataforma tecnológica que permita dar el cumplimiento normativo.	Ejecución Administrativa y de Procesos	y	Realizar la asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica - ya se encuentra en proceso judicial.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión judicial - defensa judicial	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos judiciales, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad	Decide Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de respuesta	5	Económico	La oportunidad de responder demandas, derechos de petición radicadas en la entidad y demás solicitudes ciudadanas.	Términos de las demandas, derechos de petición y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	Possibilidad de afectación económica y/o desaprovechamiento de la oportunidad de las respuestas de las demandas, derechos de petición y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	Ejecución Administrativa y de Procesos	y	Se evidencia acta de reunión de atención centrada en el usuario.	Finalizado	No	Si	Si	No	
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión judicial - Contratación	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos judiciales, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad	Decide Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de respuesta	6	Económico y Reputacional	No cumplimiento de los requisitos precontractual y postobligaciones pactadas en los contratos / convenios.	Ausencia de control en la gestión pre y contractual.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por el no cumplimiento de los requisitos precontractual y postobligaciones pactadas debido a la ausencia de control en la gestión pre contractual y contractual.	Ejecución Administrativa y de Procesos	y	Lista de cheques diligenciados y actualizados para la vigencia 2025	Finalizado	No	Si	Si	No	
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión judicial - defensa judicial	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos judiciales, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad	Decide Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de respuesta	7	Económico	Presentación de demandas en contra de la ESE.	Ausencia de control/prestación frente a las acciones que ocasionaron el fallo de la demanda en contra de la ESE.	Possibilidad de afectación económica por la presentación de demandas en contra de la ESE.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	y	Se evidencian las actas de comité de control y seguimiento para los meses de enero - febrero - marzo - abril 2025, con sus respectivas anotaciones.	Finalizado	No	Si	Si	No	
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión judicial - contratación	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman la ESE en asuntos judiciales, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales, contractuales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad	Decide Que se genera un requerimiento jurídico y/o necesidad de respuesta	8	Económico	No cumplimiento del principio de transparencia público	Falta de implementación y de control y seguimiento de la publicación.	Possibilidad de afectación económica por la no cumplimiento del principio de transparencia y de control y seguimiento de la publicación.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	y	El listado del proceso presentado reporte de la publicación de los comunicados.	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 de la ESE, de acuerdo a lo establecido en la legislación de la Calidad de la ESE, mejoramiento de la eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, de acuerdo a lo establecido en la legislación de la Calidad de la ESE, mejoramiento de la eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.	9	Económico	No garantizar los recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.	No priorización y recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.	Possibilidad de afectación económica por no garantizar los recursos mínimos del sistema único de habilitación por no contar con los recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.	Ejecución Administrativa y de Procesos	y	Se realiza la evaluación del cumplimiento de los estándares del SUH así como el cumplimiento del 79%, este fue cumplido en el comité de mejoramiento donde, así mismo, se presentó en plan de mejoramiento con 139 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 de la ESE, mejoramiento de la eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.	Definir mecanismos para la planificación, implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad de la ESE, mejoramiento de la eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios y la satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.	10	Económico	Falta de gestión y evaluación de planes y programas	No se realizan análisis ni se implementan acciones de mejoramiento que permitan realizar el criterio de broches	Possibilidad de afectación económica y reputacional por la falta de gestión y evaluación de planes y programas.	Ejecución Administrativa y de Procesos	y	Se realizó la publicación de los indicadores, es decir, el resultado y el análisis de cada uno de los responsables. Así mismo, se realizó convocatoria de asistencia técnica a los líderes del proceso que presentaban inconvenientes en la gestión de los	En curso	No	Si	Si	No	

Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de Talento Humano - Fortalecimiento del TH	Garantizar y mantener el talento humano más comprometido, con el mejor desempeño y compromiso; con un clima laboral adecuado, satisfecho y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	11	Económico	Incumplimiento en la ejecución de los estandares mínimos de la resolución de la 0312 de 2019	Falta de asignación de recursos para el mejoramiento del sistema SISI	Possibilidad de afectación económica por incumplimiento en la ejecución de los estandares mínimos de la resolución de la 0312 de 2019.	Ejecución y Administración de procesos	El líder del proceso presenta como resultado que se ha cumplido el presupuesto y financieramente se han cumplido los rubros y el valor que se requiere para cumplir con las necesidades de salud ocupacional para la vigencia 2025.	En curso	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 bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales administrativos.	19	Económico y Reputacional	No concesión del inventario del sistema con la evidencia física	No se cuenta con notificación por parte de los procesos de los cambios en las necesidades de traslados y mantenimientos que afecten el inventario.	Possibilidad de afectación económica por la no concesión 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 necesidades de traslados y mantenimientos que afecten el inventario.	Ejecución y Administración de procesos	Presentan control de inventario de cuenta correspondiente al programa de inventarios 2025. Capacitaciones al personal en los ERM / Registro de inventarios. Pórtas que contengan la totalidad de los bienes de la ESE. correos electrónicos a la pasificación de los meses de enero ; febrero - marzo y abril 2025.	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 bienes y servicios de forma oportuna permitiendo el desarrollo de los procesos asistenciales administrativos.	20	Económico	Falta de control y seguimiento en la ejecución del manejo de los insumos.	Datos erroneos en la ejecución del cargo Kandex.	Possibilidad de afectación económica por la falta de control y seguimiento en la ejecución del manejo de los insumos a causa de datos erroneos y omisión del cargo de datos en el Kandex.	Ejecución y Administración de procesos	Se evidencia los inventarios que se realizan para los meses de enero ; febrero - marzo y abril 2025. Se verifica si se encuentra alguna diferencia y se realizan los respectivos ajustes y se cuenta con los reportes.	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 soliciten servicios de salud con el fin de establecer, mejorar y mantener la condiciones de salud.	Desde: Se genera la solicitud de atención en salud hasta la finalización de la atención	21	Económico y Reputacional	Falta de disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos invétro	de disponibilidad y control de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos invétro	Possibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos invétro a causa de falta de control y adherencia a los procedimientos institucionales, falta de contratos con proveedores.	Ejecución y Administración de procesos	Se han realizado los inventarios correspondientes a los meses de enero ; febrero - marzo y abril 2025. Se publica informes correspondientes a cada mes. Se presentan los comités de farmacia los indicadores : bajas de medicamentos y de inventarios, se cuenta 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 e evaluación	Evaluación de manera sistemática y oportuna la gestión organizacional, a través de seguimientos y auditorías internas, dentro y fuera de la institución, dentro y fuera de las temporadas que contribuyan con la implementación de la estrategia de la Red Salud Armenia, que sirva como soporte a la toma de decisiones del nivel directivo.	Desde: La planeación y ejecución de evaluación al sistema de Control Interno. El seguimiento y evaluación en el mapa de riesgos fiscal y corrupción	22	Económico y Reputacional	Materialización de los resultados de los riesgos identificados en el mapa de riesgos	No se cuenta con la efectividad de los controles implementados.	Possibilidad de afectación reputacional económica por la no materialización de los riesgos identificados en el mapa de riesgos a causa de no contar con la efectividad de los controles implementados.	Ejecución y Administración de procesos	Se realiza la seguimiento en el mapa de riesgos 2025, verificando las evaluaciones en cada uno de los controles establecidos por cada proceso y qué estados se encuentran. Se carga y analiza el indicador de porcentaje de cumplimiento de la implementación de los controles definidos en el mapa de riesgos en el sistema de gestión.	Finalizado	No	Si	Si	No