

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINDIO NIT: 801001440-8																	
Nombre del Documento:										Mapa de Riesgo							
Información del proceso						Identificación del riesgo						Cuadrante de Riesgo					
Macroproceso	Tipo de riesgo según circular	Tipo de riesgo según la guía metodológica DAFF	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 severancia
Apoyo	Apoyo	Fiscal	Gestión de las TIC de sistemas - Información	Implementar, gestionar y administrar el recurso tecnológico contenido entre el hardware - software, que garantice la seguridad y contribuya a la calidad, confidencialidad, operación y comunicación de la información, entre todos los procesos organizacionales, logrando que la información sea oportuna y confiable para la toma de decisiones en la ESE	Desde la identificación de la necesidad de recurso tecnológico hasta la satisfacción de las necesidades del recurso tecnológico	3	Económico y Reputacional	El - no reporto oportuno de informes de ley según el cronograma establecido.	Falta de autocontrol en el cargo y reporte de los informes 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 y Administración de procesos	Se supone carga de información que se encuentra en el aplicativo del tótemsoft - y los correos institucionales enviados por la oficina de sistemas a oficina de control interno la subgerencia de planeación institucional y los respectivos líderes responsables.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Sarlati	Fiscal Corrupción	Direccionamiento gerencia - Sarlati	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. 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 gestión del riesgo. Hasta: Se realiza la revisión por la alta dirección con sus correspondientes ajustes y se gestionan los riesgos identificados.	4	Económico	No contar con una plataforma tecnológica que permita dar cumplimiento normativo	Falta de asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica.	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 adquisición de la plataforma tecnológica.	Ejecución y Administración de procesos	Se realizó la asignación de recursos para la adquisición de la plataforma tecnológica - ya se encuentra en proceso jurídico. Se socializó la política de sarlati mediante la página web y tótemsoft. El PTEE, se encuentra publicado en la página web de la entidad y se encuentra en implementación.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Gestión jurídica - asesoría jurídica y defensa judicial	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	5	Económico	La oportunidad de las respuestas de las demandas, derechos de petición radicadas en la entidad y demás solicitudes ciudadanas.	Términos de las demandas, derechos de petición y demás solicitudes radicadas en la entidad.	Posibilidad de afectación económica por la no oportunidad de las respuestas de las demandas, derechos de petición y demás solicitudes ciudadanas radicadas en la entidad.	Ejecución y Administración de procesos	Se evidencia acta de comité de atención contratado en el uso de la entidad y judicial durante los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión jurídica - Contratación	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	6	Económico y Reputacional	No cumplimiento de los requisitos precontractual y de las obligaciones pactadas en los contratos / convenios.	Ausencia de control en la gestión precontractual y cumplimiento de los requisitos precontractual y de las obligaciones pactadas en los contratos / convenios.	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.	Ejecución y Administración de procesos	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 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	7	Económico	Presentación de demandas en contra de la ESE.	Ausencia de control en las acciones que ocasionaron el fallo de la demanda en contra la ESE	Posibilidad de afectación económica por la presentación de demandas en contra de la ESE.	Usuarios, productos y practicas organizacionales	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 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	8	Económico	No cumplimiento al principio transparencia y publicidad	Falta de implementación de controles y seguimiento del proceso 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 practicas organizacionales	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 postcontractuales. Registro de asistencia a capacitación SIA Observa activada por la CMA.	Finalizado	No	Si	Si	No
Estratégico	Operacional	Fiscal	Mejora continua - 800C	Definir mecanismos para la identificación, 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 la plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica 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.	Posibilidad de afectación económica por no garantizar los requisitos mínimos del sistema único de habilitación por no contar con la priorización y asignación de recursos financieros para cumplir con los requisitos normativos.	Ejecución y Administración de procesos	Se realizó la habilitación en cumplimiento de los estándares del SUH el cual ampo un cumplimiento del 79%, este fue socializado en el comité de mejoramiento continuo, 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 - 800C	Definir mecanismos para la identificación, 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 la plataforma estratégica, Políticas, Planes, Programas y procesos. Hasta: Aplica a todo el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad establecido en la ESE.	10	Económico	Falta de gestión de implementación y análisis de sostenimiento del sistema de información para calidad - SIC	No se realizan análisis ni se implementan acciones de 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	Ejecución y Administración de procesos	Se realizó la publicación de la gestión de los indicadores, es decir, el cargo y el análisis de cada uno de los responsables de los procesos. Así mismo se realizó convocatoria de asistencia técnica a los líderes de procesos que presentaban incumplimiento en la gestión de los indicadores.	En curso	No	Si	Si	No

Estratégico	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de Talento Humano - Fortalecimiento del TH	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado, satisfacto y humanizado	Desde la planeación del talento humano hasta su retiro	11	Económico	Incumplimiento en la implementación de los estándares mínimos de la resolución de la O312 de 2019	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 O312 de 2019	Ejecución y Administración de procesos	El líder del proceso presenta como evidencia electrónica enviado a presupuesto y financiera identificando los rubros y el valor que se requiere para cubrir 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 (Mantenimientos, insumos, hoteles). Hasta: El cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	19	Económico y Reputacional	No concidencia el inventario del sistema con la evidencia física	No se cuenta con la notificación por parte de los líderes de los procesos de las novedades de traslado y/o de los líderes de los procesos de las novedades de traslados y/o movimientos que afectan el inventario.	Posibilidad de afectación económica por la no concidencia 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 afectan el inventario.	Ejecución y Administración de procesos	Presentan control de inventario de acuerdo al cronograma de inventarios 2025. Capacitaciones al personal en los EPM - Registro de asistencia. Pólizas que contengan la totalidad de los bienes de la ESE - correos electrónicos a la aseguradora de los meses de enero - febrero - marzo y abril 2025. Correos electrónicos / Publicidad - se evidencian los correos de socialización a los inventarios aleatorios 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
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 (Mantenimientos, insumos, hoteles). Hasta: El cumplimiento de la necesidad identificada por los diferentes procesos asistenciales y administrativos.	20	Económico	Falta de control y seguimiento en la entrada y salida de los insumos.	Otros errores y 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 a causa de otros errores y omisión del cargo de datos en el Kardex.	Ejecución y Administración de procesos	Se evidencia los inventarios aleatorios 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 soliciten los servicios de salud con el fin de estabilizar, mejorar y mantener la 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, dispositivos médicos y reactivos in vitro	Falta de disponibilidad de control inventario, no adherencia a procedimientos institucionales, falta de contratos con proveedores.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por falta de disponibilidad de medicamentos, dispositivos médicos y reactivos in vitro a causa de falta de control de inventario, no 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 cuenta los informes correspondientes a cada mes. Se presenta ante el comité de farmacia los indicadores - bajas de medicamentos y control de inventarios, se cuenta con los actas enero 14 - febrero 18 - marzo 11 - y abril 2025.	Finalizado	No	Si	Si	No
Control	Operacional	Fiscal Corrupción	Gestión de control interno - seguimiento evaluación	Evaluar de manera independiente, objetiva y oportuna la gestión organizacional, a través de seguimientos y auditorías, generando alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión de Red Salud Armenia, que sirva como apoyo a la toma de decisiones del nivel directivo.	Desde: La planificación de la evaluación al sistema de Control Interno. Hasta: El seguimiento de planes de mejoramiento verificando la implementación de las acciones de mejora.	22	Económico y Reputacional	Materialización 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 materialización de los riesgos identificados en el mapa de riesgos a causa de no contar con la medición de efectividad de los controles implementados.	Ejecución y Administración de procesos	Se realiza el seguimiento en el primer cuatrimestre 2025 el mapa de riesgos, verificando las evidencias en cada uno de los controles establecidos por cada proceso y que estos sean efectivos. Se carga y analiza el indicador porcentaje de cumplimiento de la implementación de los controles definidos en el mapa de riesgos en el aplicativo toresoft.	Finalizado	No	Si	Si	No