



PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTION

FORMATO MAPA DE RIESGOS 2024

VERSIÓN 03

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES						
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Planeación	1	Posibilidad de afectación de la imagen institucional y procesos disciplinarios por no cumplimiento de los programas y proyectos propuestos debido a la inadecuada planeación y seguimiento de los mismos	Procesos	Ejecución y administración de procesos	40%	Baja	80%	Mayor	ALTA	La lider de calidad y planeación realiza seguimiento semestral a la ejecución de los programas y proyectos registrados en el POA.	24%	Baja	80%	Mayor	ALTA	Reducir
Comunicación y Mercadeo	2	Posibilidad de insatisfacción del usuario externo por desarticulación de la imagen y señalización institucional debido a insuficiencia de recursos para el desarrollo del área de comunicaciones	Procesos	Ejecución y administración de procesos	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	La auxiliar de atención al usaurío realiza orientación de los usuarios en los diferentes espacios donde se genera desorientación	36%	Baja	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Contratación	3	Posibilidad de perdida economica por inicio de invetigaciones y sanciones debido a incumplimiento del objeto contractual o metas de los convenios interadministrativos	Procesos	Ejecución y administración de procesos	40%	Baja	20%	Leve	BAJA	La supervisora de los convenios realiza seguimiento periodico al cumplimiento de metas y realiza planes de mejora	24%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Contratación	4	Posibilidad de perdida economica por no actualización de tarifas o agotamiento del monto del contrato debido al inadecuado seguimiento de los contratos	Procesos	Ejecución y administración de procesos	40%	Baja	60%	Moderado	MODERADA	La responsable de contratación realiza seguimientos y alertas frente a los parametros de los contratos	24%	Baja	60%	Moderado	MODERADA	Reducir

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES						
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Juridica	5	Posibilidad de perdida economica por perdida o deterioro de la informacion juridica debido a inoperancia y falta de cuidado en el manejo de informacion	Procesos	Ejecución y administración de procesos	60%	Media	40%	Menor	MODERADA	El auxiliar de juridica diligencia lista de chequeo y archiva conforme a contrato en el archivo	36%	Baja	40%	Menor	MODERADA	Reducir
Procesos Misionales	6	Posibilidad de insatisfacción y perdida de la imagen institucional por presentación de eventos adversos debido a no adherencia a protocolos institucionales	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	El grupo de auditoria y seguridad del paciente realizan seguimiento a acciones inseguras	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Urgencias	7	Posibilidad de insatisfacción y perdida de la imagen institucional por no cumplimiento de ordenes medicas debido a la falta de comunicación y destrezas técnicas del personal	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	60%	Moderado	ALTA	Las auxiliar de enfermeria de auditoria realizan verificación de cumplimiento de ordenes y registros	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Urgencias	8	Posibilidad de insatisfacción y perdida de la imagen institucional por inoportunidad en la atención medica posterior a la clasificacion del triage debido a falta de adherencia a los criterios de clasificacion del triage y la baja rotacion de camillas.	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	60%	Moderado	ALTA	La coordinacion de urgencias detecta los pacientes listos para trasladar a piso antes de 11:00 a.m.	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES						
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Ambulatorios	9	Posibilidad de pérdida económica y alteración de biológicos por pérdida de la cadena de frío debido a la inoportunidad en los equipos	Procesos	Ejecución y administración de procesos	60%	Media	20%	Leve	MODERADA		30%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Ambulatorios	10	Posibilidad de insatisfacción y pérdida de la imagen institucional por inaccesibilidad a la asignación de citas por inadecuado parametrización o funcionalidad de la telefonía	Tecnología	Fallas tecnológicas	100%	Muy alta	60%	Moderado	ALTA	El personal de consulta externa realiza tramite interno con el principal asegurador para disminuir tramites a los usuarios	50%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Ambulatorios	11	Posibilidad de pérdida económica por inasistencia de usuarios a cita programada debido a debilidad en las estrategias de notificación al usuario	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	60%	Moderado	ALTA	La jefe de consulta externa implementa estrategias para recordar las citas	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Hospitalización	12	Posibilidad de pérdida económica y de la imagen institucional por estancias prolongas debido a falencia en la red de prestadores de los aseguradores	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	60%	Moderado	ALTA	El grupo de auditoría realiza auditoría concurrente y gestiona requerimientos con los aseguradores	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Hospitalización	13	Posibilidad de insatisfacción del usuario por demora en la generación del alta administrativa del paciente debido demoras en registros y procesos administrativos	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	40%	Menor	ALTA	El personal de secretarias de sala y facturación verifican de forma prioritaria las historias clínicas con alta asistencial	60%	Media	40%	Menor	MODERADA	Reducir

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES						
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Cirugía	14	Posibilidad de insatisfacción del usuario por no programación de citas postquirurgicas debido a no disponibilidad de agenda	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	El personal de citas verifica programación de cirugía y conforma citas postquirurgicas segun pertinencia	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Cirugía	15	Posibilidad de perdida economica e imagen institucional por demandas debido a mal procedimiento de gestión de consentimiento informado	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	60%	Moderado	ALTA	Las auxiliares de agendas quirurgicas hacen la revision de los pacientes que estan hospitalizados y pacientes ambulatorios para realizar la lista de chequeo El personal de cirugía realiza verificación con lista de chequeo previa al procedimiento en la sala de preparación y en el quirófano.	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Cirugía	16	Posibilidad de perdida de la imagen institucional por inoportunidad con el paciente urgente debido a no disponibilidad de espacio quirurgico	Procesos	Ejecución y administración de procesos	80%	Alta	60%	Moderado	ALTA	La jefe de cirugía realiza priorización de procedimientos urgentes	48%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Apoyo diagnóstico	17	Posibilidad de perdida economica e imagen institucional por daño, perdida o descarte de muestra, debido a no adherencia en la aplicación de guias y protocolos	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	El personal profesional aplica lista de chequeo para verificar adherencia a los protocolos del servicio	50%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Apoyo diagnóstico	18	Posibilidad de insatisfacción por sobreexposición a la radiación del usuario interno y externo debido a errores humanos en el ordenamiento o ejecución de la ayuda diagnostica	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	60%	Moderado	ALTA	El tecnologo de rayos x realiza registro de factores de exposición y registro de dosis absorbida	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES						
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Apoyo terapéutico	19	Posibilidad de insatisfacción y perdida economica por inoportunidad en la entrega de hemocomponentes debido a la no disponibilidad del mismo o demoras en el proceso	Procesos	Ejecución y administración de procesos	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	El personal de banco de sangre realiza verificación de stock de hemocomponentes Verificación de cumplimiento de mantenimiento de equipos y soliciud de insumos requeridos	30%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Apoyo terapéutico	20	Posibilidad de insatisfacción por caída de usuario en la post-donación debido a una reacción adversa a la donación	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	80%	Alta	20%	Leve	MODERADA	Verificación de estado general del donante previo a la donación Entrega de recomendación post-donación	48%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Apoyo terapéutico	21	Posibilidad de perdida economica por descarte de hemocomponentes debido a falla en separación	Procesos	Fallas tecnológicas	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de los equipos Capacitación y entrenamiento del personal	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Apoyo terapéutico	22	Posibilidad de insatisfacción y perdida economica por liberación de unidades con falso no reactivo debido a falla en equipo o alteración en los reactivos	Procesos	Fallas tecnológicas	80%	Alta	20%	Leve	MODERADA	Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de los equipos Capacitación y entrenamiento del personal frente a almacenamiento correcto de reactivos, semaforización y aplicación de reactivovigilancia	48%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Apoyo terapéutico	23	Posibilidad de insatisfacción y perdida economica por errores en la fase preanalitica debido a fallas operativas en la ejecución del proceso	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	80%	Alta	20%	Leve	MODERADA	Capacitación y entrenamiento del personal frente a procedimientos de la fase preanalitica	48%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES						
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Servicio farmaceutico y central de esterilización	24	Posibilidad de perdida economica por inadecuado manejo de inventarios debido a errores en la dispensación	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	El personal del servicio farmaceutico realiza control de inventario general trimestral y aleatorio mensual	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Servicio farmaceutico y central de esterilización	25	Posibilidad de perdida economica e insatisfacción por preparación y dispensación de medicamentos vencidos debido a que no aplique el sistema de semaforización.	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	Verificación de datos de trazabilidad de los medicamentos por todos los responsables del proceso, reforzado con inventarios periódicos	70%	Alta	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Servicio farmaceutico y central de esterilización	27	Posibilidad de perdida economica e insatisfacción por permitir ingreso a la institución de productos con desviación de las especificaciones administrativas, técnicas y legales debido a no aplicación de los procedimientos	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	Verificación de especificaciones administrativas, técnicas y legales en la recepción de medicamentos Aplicación de entranamiento anual frente a los procedimientos de cadena de frio	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Servicio farmaceutico y central de esterilización	28	Posibilidad de perdida economica e insatisfacción por Identificación errada o incompleta del medicamento, y exposición a materiales de empaque secuendario sin requisitos de calidad debido a no aplicación de los procedimientos	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	Verificación de etiqueta y pruebas de calidad a etiqueta Aplicación de entranamiento anual frente a los procedimientos de cadena de frio	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO				ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES						
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Servicio farmaceutico y central de esterilización	29	Posibilidad de perdida economica e insatisfacción por adecuación de medicamanetos contaminados con micro-organismos, material particulado o sustancias químicas, provenientes de fuentes externas al medicamento y/o dispositivo utilizado para su adecuación debido a no aplicación de los procedimientos	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	Despejes de linea Evaluaciones periodicas al personal Aplicación de entranamiento anual frente a los procedimientos de cadena de frio	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Servicio farmaceutico y central de esterilización	30	Posibilidad de perdida economica e insatisfacción por Mal o incumplimiento con el cronograma de mantenimiento o calibración de los equipos debido a no aplicación de los procedimientos	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	20%	Muy baja	20%	Leve	BAJA	Seguimiento semestrales en reuniones de grupo ce central de mezclas con control a diferentes cronogramas	12%	Muy baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Servicio farmaceutico y central de esterilización	31	Posibilidad de perdida economica e insatisfacción por Flujo y diferenciales de presión del aire - Contaminación cruzada debido a no aplicación de los procedimientos	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	Registro de consiciones ambientales y presiones de manómetros	36%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES						
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Talento humano	32	Posibilidad de pérdida de imagen institucional por vinculación o contrato de personal vinculados con actividades LAFTPADM debido a la no verificación de antecedentes y debida diligencia	Procesos	Relaciones laborales	40%	Baja	40%	Menor	MODERADA	El personal de talento humano verifica y realiza la debida diligencia mediante el diligenciamiento del formato de conocimiento del cliente	24%	Baja	40%	Menor	MODERADA	Reducir
Talento humano	33	Posibilidad de perdida economica por generacion de demandas a causa del personal en entrenamiento sin supervision debido al incumplimiento de la politica de convenio docencia servicio	Procesos	Ejecución y administración de procesos	80%	Alta	80%	Mayor	ALTA	El personal de Talento Humano realiza comité docencia servicio trimestral con las instituciones con las que se tiene convenio y se realizan auditorías mensuales en los diferentes servicios de las sedes con el fin de identificar el cumplimiento de las condiciones para su rotación.	48%	Media	80%	Mayor	ALTA	Reducir
Financiera	34	Posibilidad de perdida de imagen institucional por recaudos de recursos provenientes de actividades ilícitas debido a una falta del conocimiento de los usuarios	Procesos	Fraude externo	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	El personal de facturación y tesoreria realizan alertas al oficial de cumplimiento frente a las actividades sospechosas que identifiquen	36%	Baja	60%	Moderado	MODERADA	Evitar
Financiera	35	Posibilidad perdida economica por cobro incorrecto de cuota modera, copagos o cuotas de recuperación debido a error humano	Procesos	Ejecución y administración de procesos	100%	Muy alta	20%	Leve	ALTA	La coordinadora de facturación estandariza y parametriza el sistema para reducir los errores en la facturación	50%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Recursos físicos y biomedicos	36	Posibilidad de perdiad de imagen institucional por adquisición de bienes o activos de proveedores vinculados con actividades LAFTPADM debido a la no verificación de antecedentes y debida diligencia	Procesos	Ejecución y administración de procesos	60%	Media	40%	Menor	MODERADA	El personal compras y almacén verifica y realiza la debida diligencia mediante el diligenciamiento del formato de conocimiento del cliente	36%	Baja	40%	Menor	MODERADA	Reducir

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO				ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES					
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad		Impacto		Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Calidad y mejora continua	37	Posibilidad de insatisfacción por no gestión de PQRSF debido a la falta de articulación de las areas	Procesos	Ejecución y administración de procesos	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	La lider de atención al usuario realiza seguimiento al registro de manifestaciones	30%	Baja	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Calidad y mejora continua	38	Posibilidad de insatisfacción por inadecuada gestión de eventos adversos debido a la falta de compromiso del personal	Procesos	Ejecución y administración de procesos	60%	Media	20%	Leve	MODERADA	La lider se seguridad del paciente realiza seguimeitno mediante la plataforma segupa	30%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
TIPO		Procesos	35	RIESGO INHERENTE						RIESGO RESIDUAL						TRATAMIENTO
		Evento externo	1	ZONA EXTREMA						ZONA EXTREMA						Reducir
		Talento humano	0	ZONA ALTA						ZONA ALTA						Aceptar
		Tecnología	1	ZONA MODERADA						ZONA MODERADA						Evitar
		Infraestructura	0	ZONA BAJA						ZONA BAJA						
		TOTAL						37		TOTAL						37

