



PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

FORMATO MAPA DE RIESGOS 2025
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 Inherente)	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	Baja	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
Planeación	2	Posibilidad de falta de compromiso del personal debido a no alineación de programas con el personal	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Mayor	ALTA	Inclusión del personal en el diseño de los programas de desarrollo para asegurar que estos respondan a sus necesidades y expectativas, y proporcionar incentivos para la participación.	24%	Baja	80%	Mayor	ALTA	Reducir
Comunicación y Mercadeo	3	Posibilidad de insatisfacción del usuario externo por desarticulación de la imagen y señalización institucional debido a alta demanda de las áreas	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Alta	Menor	MODERADA	La oficina de comunicaciones realiza rondas preventivas y correctivas para identificar necesidad de cambios en la señalización	48%	Media	40%	Menor	MODERADA	Reducir
Comunicación y Mercadeo	4	Posibilidad de insatisfacción del usuario externo por desactualización de la información en la pagina web debido a la falta de oportunidad de infomación por parte de las dependencias	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	Alta	Menor	MODERADA	La oficina de comunicaciones realiza planeación para la preparación de la información para publicación oportuna	48%	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 Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Comunicación y Mercadeo	5	Posibilidad de dificultades en la implementación de estrategia de marketing debido a no alineación con las necesidades del mercado.	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	Baja	Leve	BAJA	Estudios de mercado previos para identificar las necesidades y expectativas de los usuarios y ajustar el plan de mercadeo en consecuencia.	24%	Baja	20%	Leve	BAJA	Reducir
Contratación	6	Posibilidad de pérdida económica por falta de verificación de referencias de los proveedores, lo que puede llevar a la contratación de empresas que no cumplen con los requisitos de calidad requeridos, debido a fallas en el proceso precontractual	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Media	Leve	MODERADA	Lista de chequeo y verificación de requisitos para la contratación desde la oficina de jurídica	36%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Contratación	7	Posibilidad de afectación económica por falencias en los estudios previos de los contratos lo que podría implicar una mala ejecución de los mismos o servicios que no cumplen con los requisitos, debido a inexperticia por parte de los supervisores del contrato	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Media	Menor	MODERADA	El comité de contratación revisa y aprueba los estudios previos	36%	Baja	40%	Menor	MODERADA	Aceptar
Contratación	8	Posibilidad de sobreestimación de la demanda debido a no coincidir con la demanda real de la población	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	Realizar estudios de mercado y análisis de necesidades antes de lanzar nuevos servicios para asegurarse de que se ajusten a la demanda de la población objetivo	24%	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 Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Contratación (Fiscal)	9	Posibilidad de pérdida de recursos públicos por la ejecución de un alcance inferior al contratado y pago total del contrato, debido a deficiencias en las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos de la Entidad	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	Media	Menor	MODERADA	El supervisor del proceso a necesidad revisa y avala las actividades que realizan los contratistas, conforme al objeto contractual y especificaciones técnicas dando cumplimiento estricto al Manual de supervisión	36%	Baja	40%	Menor	MODERADA	Reducir
Juridica	10	Posibilidad de pérdida económica por pérdida o deterioro de la información jurídica debido a inoperancia y falta de cuidado en el manejo de información	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Media	Menor	MODERADA	El auxiliar de jurídica diligencia lista de chequeo y archiva conforme a contrato en el archivo	36%	Baja	40%	Menor	MODERADA	Reducir
Juridica	11	Posibilidad de pérdida económica por sanciones de procesos judiciales debido a inoportunidad de la respuesta a los requerimientos	Talento humano	Usuarios, productos y prácticas	Baja	Moderado	MODERADA	Consolidado de tutelas y requerimientos jurídicos para control de los mismos	24%	Baja	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Procesos Misionales	12	Posibilidad de insatisfacción y pérdida de la imagen institucional por presentación de eventos adversos debido a no adherencia a protocolos institucionales (Ver catalogo de riesgos de Seguridad del paciente)	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Leve	ALTA	El grupo de auditoria y seguridad del paciente realizan seguimiento a acciones inseguras	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 Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Todos los procesos	13	Posibilidad duplicación de esfuerzos y desperdicio de recursos debido a descoordinación entre servicios intramurales y extramurales	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Media	Leve	MODERADA	Se establecen protocolos de coordinación y comunicación claros entre equipos intramurales y extramurales. Implementar reuniones regulares de seguimiento y planes de acción coordinados.	36%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Todos los procesos	14	Posibilidad de resistencia al cambio por parte del personal debido no comunicación efectiva o cambios significativos en su rutina	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Media	Leve	MODERADA	Desarrollo de un plan de comunicación claro y efectivo, junto con programas de capacitación que involucren al personal en el proceso de mejora continua. Incluir incentivos para motivar la participación activa en los cambios.	36%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Urgencias	15	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	Muy alta	Moderado	ALTA	Las auxiliar de enfermeria de auditoria realizan verificación de cumplimiento de ordenes y registros	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Urgencias	16	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	Muy alta	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	Probabilid ad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Ambulatorios	17	Posibilidad de insatisfacción y perdida de la imagen institucional por inaccesibilidad a la asignación de citas por inadecuado parametrización o funcionalidad de la telefonía	Tecnología	Fallas tecnológicas	Muy alta	Moderado	ALTA	El personal de consulta externa realiza tramite interno con el principal asegurador para disminuir tramites a los usuarios Se implementa aplicativo de agendamiento inteligente para optimizar recursos y ser mas efectivos	50%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Ambulatorios	18	Posibilidad de perdida economica por inasistencia de usuarios a cita programada debido a debilidad en las estrategias de notificación al usuario	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Moderado	ALTA	Se implementa aplicativo de agendamiento inteligente que realiza cuatro recordatorios al usuario	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Hospitalización	19	Posibilidad de perdida economica 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	Muy alta	Moderado	ALTA	El grupo de auditoria realiza auditoria concurrente y gestiona requerimientos con los aseguradores	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Hospitalización	20	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	Muy alta	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
Cirugía	21	Posibilidad de insatisfacción del usuario por no programación de citas postquirurgicas debido a no disponibilidad de agenda	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Leve	ALTA	El personal de citas verifica programación de cirugía y conforma citas postquirurgicas segun pertinencia	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 Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Apoyo diagnóstico (Laboratorio)	22	Posibilidad de pérdida económica e imagen institucional por daño, pérdida o descarte de muestra, debido a no adherencia en la aplicación de guías y protocolos	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	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 (Imagenología)	23	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 diagnóstica	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Moderado	ALTA	El tecnólogo de rayos x realiza registro de factores de exposición y registro de dosis absorbida	60%	Media	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Apoyo terapéutico	24	Posibilidad de insatisfacción y pérdida económica 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	Media	Leve	MODERADA	El personal de banco de sangre realiza verificación de stock de hemocomponentes Verificación de cumplimiento de mantenimiento de equipos y solicitud de insumos requeridos	30%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Apoyo terapéutico (Banco de Sangre)	25	Posibilidad de insatisfacción por caída de usuario en la post-donación debido a una reacción adversa a la donación	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	Alta	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 (Banco de Sangre)	26	Posibilidad de pérdida económica por descarte de hemocomponentes debido a falla en separación	Procesos	Fallas tecnológicas	Muy alta	Leve	ALTA	Ejecución del plan de mantenimiento preventivo de los equipos Capacitación y entrenamiento del personal	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 Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Apoyo terapéutico (Banco de Sangre)	27	Posibilidad de insatisfacción y perdida económica por liberación de unidades con falso no reactivo debido a falla en equipo o alteración en los reactivos	Procesos	Fallas tecnológicas	Alta	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 (Banco de Sangre)	28	Posibilidad de insatisfacción y perdida económica por errores en la fase preanalítica debido a fallas operativas en la ejecución del proceso	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	Alta	Leve	MODERADA	Capacitación y entrenamiento del personal frente a procedimientos de la fase preanalítica	48%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Servicio farmaceutico y central de esterilización	29	Posibilidad de perdida económica por inadecuado manejo de inventarios debido a errores en la dispensación	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	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	30	Posibilidad de perdida económica e insatisfacción por preparación y dispensación de medicamentos vencidos debido a que no aplique el sistema de semaforización.	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	Muy alta	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

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO			ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES					
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilid ad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Servicio farmaceutico y central de esterilización (Central de mezclas)	31	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	Muy alta	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 (Central de mezclas)	32	Posibilidad de perdida economica e insatisfacción por Identificación errada o incompleta del medicamento, y exposición a materiales de empaque secundario sin requisitos de calidad debido a no aplicación de los procedimientos	Procesos	Usuarios, productos y prácticas	Muy alta	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
Servicio farmaceutico y central de esterilización (Central de mezclas)	33	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	Muy alta	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

		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 Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Servicio farmaceutico y central de esterilización (Central de mezclas)	34	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	Muy baja	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 (Central de mezclas)	35	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	Media	Leve	MODERADA	Registro de consiciones ambientales y presiones de manómetros	36%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Talento humano (SARLAFTPADM)	36	Posibilidad de perdida 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	Baja	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

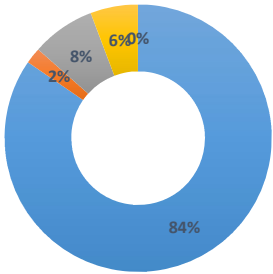
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO			ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES					
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Talento humano	37	Posibilidad de prestación de servicios que no sean completamente seguros o humanizados debido a falta de formación y sensibilización	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Alta	Mayor	ALTA	Verificación de cumplimiento de la inducción de todo el personal que ingresa	48%	Media	80%	Mayor	ALTA	Reducir
Talento humano	38	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	Alta	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
Talento humano	39	Posibilidad de desmotivación del personal debido a falta de oportunidades de desarrollo	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Alta	Leve	MODERADA	Programas de formación continua, oportunidades de desarrollo profesional, y un sistema de reconocimiento que fomente el compromiso y la satisfacción del personal.	48%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Financiera (SARLAFTPADM)	40	Posibilidad de perdida de imagen institucional por recaudos de recursos provenientes de actividades ilícitas debido a una falta del conocimiento de los usuarios	Evento externo	Fraude externo	Media	Moderado	MODERADA	El personal de facturación y tesorería realizan alertas al oficial de cumplimiento frente a las actividades sospechosas que identifiquen	36%	Baja	60%	Moderado	MODERADA	Evitar

		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 Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Financiera (Fiscal)	41	Posibilidad perdida economica por cobro incorrecto de cuota modera, copagos o cuotas de recuperación debido a error humano	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Leve	ALTA	La coordinadora de facturación estandariza y parametriza el sistema para reducir los errores en la facturación	50%	Media	20%	Leve	MODERADA	Reducir
Financiera (Fiscal)	42	Posibilidad perdida de recursos públicos por pago de intereses por la inoportunidad en el pago de obligaciones debido a no priorización de pago de obligaciones tributarias	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	Priorización de obligaciones tributarias por parte del subdirector financiero	20%	Muy baja	20%	Leve	BAJA	Reducir
Sistemas de información y gestión documental	43	Posibilidad de inversión inadecuada en TICs debido a no estar alineadas con las necesidades reales del hospital	Tecnología	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	Análisis exhaustivo de necesidades tecnológicas y planificar inversiones estratégicas en TICs que alineen con los objetivos organizacionales.	24%	Baja	20%	Leve	BAJA	Reducir
Sistemas de información y gestión documental	44	Posibilidad de perdida de la información debido a Riesgos de seguridad cibernética y privacidad de los datos (Ver mapa de riesgos de información)	Tecnología	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	Políticas y medidas robustas de ciberseguridad y protección de datos, incluyendo formación en seguridad para todo el personal.	24%	Baja	20%	Leve	BAJA	Reducir
Recursos físicos y biomédicos (SARLAFTPADM)	45	Posibilidad de perdida 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	Media	Menor	MODERADA	El responsable de realizar las compras en el hospital deberá hacer entrega del formato establecido por el hospital para la verificación y conocimiento del cliente, el cual deberá diligenciar el proveedor antes de realizar el proceso de compra	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 Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Recursos físicos y biomedicos	46	Posibilidad de Interrupción de los servicios debido a obras de infraestructura	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	Planificación de las obras en fases y fuera de los horarios pico para minimizar las interrupciones. Comunicar claramente los planes a los pacientes y personal.	24%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Recursos físicos y biomedicos (Fiscal)	47	Posibilidad de daño de bienes por pérdida, extravío, hurto, robo o faltantes pertenecientes a la entidad, debido a la omisión en la aplicación del procedimiento	Procesos	Daños a activos fijos/eventos externos	Baja	Leve	BAJA	Verificación y control de los inventarios de forma semestral por el líder del área de inventarios y por el líder del servicio	24%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Gestión ambiental	48	Posibilidad de inversiones iniciales significativas debido costos iniciales de prácticas sostenibles	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	Implementación de las prácticas de sostenibilidad de manera gradual y buscar financiamiento externo o subsidios para proyectos sostenibles.	24%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Gestión ambiental	49	Posibilidad de preparación inadecuada para desastres naturales debido a subestimación de los riesgos ambientales	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	Realizar estudios de riesgo exhaustivos y actualizarlos regularmente para asegurar que todos los posibles riesgos ambientales estén cubiertos.	24%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
Calidad y mejora continua	50	Posibilidad de insatisfacción por no gestión de PQRSF debido a la falta de articulación de las áreas	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Media	Moderado	MODERADA	La líder de atención al usuario realiza seguimiento al registro de manifestaciones	30%	Baja	60%	Moderado	MODERADA	Reducir
Calidad y mejora continua (Fiscal)	51	Posibilidad de pérdida de recursos públicos por incumplimiento de normativa que lleva a sanciones debido a la no gestión de requerimientos de norma de habilitación	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Alta	Leve	MODERADA	Plan de auditorías de habilitación por parte de la oficina de calidad	40%	Baja	20%	Leve	BAJA	Reducir

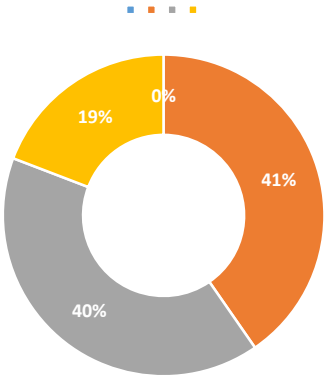
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO			ALORACIÓN DE CONTROL	APLICACIÓN CONTROLES					
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Clasificación	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo Inherente)	Control (Responsable, Acción, Complemento)	Probabilidad residual		Impacto residual		Zona de riesgo	Tratamiento
Calidad y mejora continua	52	Posibilidad de insatisfacción por inadecuada gestión de eventos adversos debido a la falta de compromiso del personal	Procesos	Ejecución y administración de procesos	Media	Leve	MODERADA	La lider se seguridad del paciente realiza seguimeitno mediante la plataforma segupa	30%	Baja	20%	Leve	BAJA	Aceptar
		TIPO			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO		
		Procesos		44	ZONA EXTREMA			ZONA EXTREMA				Reducir		
		Evento externo		1	ZONA ALTA			ZONA ALTA				4 Aceptar		
		Talento humano		4	ZONA MODERADA			ZONA MODERADA				31 Evitar		
		Tecnología		3	ZONA BAJA			ZONA BAJA				17		
		Infraestructura		0	TOTAL			TOTAL				52		

Tipo de riesgos

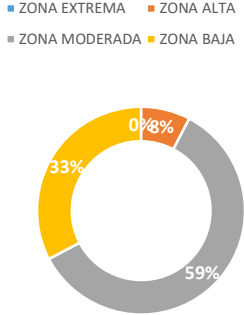


■ Procesos ■ Talento humano
■ Tecnología ■ Evento externo

Riesgo inherente



Riesgo inherente



■ ZONA EXTREMA ■ ZONA ALTA
■ ZONA MODERADA ■ ZONA BAJA