

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO				
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipología		Implementación		Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo
Planeación	1	Posibilidad de afectación reputacional e incumplimiento de metas por la inejecución de proyectos estratégicos debido a la desarticulación entre la programación del POA y el flujo de caja real	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Mayor	ALTA	La lider de calidad y planeación valida la disponibilidad presupuestal de cada proyecto del POA cruzando con presupuesto antes de su aprobación	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Mayor	ALTA	Reducir	Fortalecer el control o automatizar el cruce con el software financiero	Número de actividades del POA canceladas o aplazadas por falta de disponibilidad presupuestal en el trimestre	Asesora de Planeación y Calidad
Planeación	2	Posibilidad de toma de decisiones erradas por el reporte de información inexacta sobre el avance del Plan debido a debilidades en la validación de las evidencias de los líderes	Gestión y Operativos	Tecnología	Baja	Leve	BAJA	La oficina de Planeación realiza seguimiento mensual contrastando el dato reportado en el software contra la evidencia física/digital cargada	Detectivo	15%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de indicadores del plan de desarrollo con inconsistencias detectadas en la auditoría de calidad del dato	Asesora de Planeación y Calidad
Comunicación y Mercadeo	3	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por la publicación de piezas gráficas desarticuladas debido a debilidades en la estandarización y control del manual de identidad corporativa	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Media	Leve	MODERADA	La oficina de comunicaciones aprueba todo diseño o pieza gráfica antes de su publicación verificando el cumplimiento del manual de imagen	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de piezas publicadas sin validación oficial del área	Lider de Comunicaciones
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	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Moderado	MODERADA	La oficina de comunicaciones realiza planeación para la preparación mensual de contenidos solicitando actualización formal según cronograma de transparencia	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Moderado	MODERADA	Reducir	Establecer un Cronograma de Entrega Obligatoria notificado a los líderes de proceso, donde el incumplimiento en la entrega del dato sea reportado a líder de la dependencia.	Número de secciones de Transparencia Activa desactualizadas.	Lider de Comunicaciones
Contratación	5	Posibilidad de sanciones disciplinarias y fiscales y pérdida de confianza por el direccionamiento del contrato a un tercero favorecido debido a la definición de requisitos técnicos excluyentes o manipulados en los estudios previos	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Baja	Leve	ALTA	La oficina de jurídica y el Comité de Contratación valida que los requisitos técnicos permitan la participación de al menos dos marcas o proveedores en el mercado antes de publicar los pliegos	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Mayor	ALTA	Evitar	Validación por el área jurídica que lo presentado en los estudios previos esta acorde al estudio del mercado	Número de procesos de selección adjudicados con único oferente en el trimestre	Asesor jurídico Oficial de cumplimiento

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO				
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipología		Implementación		Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo
Contratación	6	Posibilidad de perdida 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	Fiscales	Ejecución y administración de procesos	Media	Leve	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	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Menor	MODERADA	Reducir	Capacitación periodica obligatoria a supervisores en el Manual de Supervisión e Interventoría	Número de hallazgos fiscales identificados por contraloría en la ejecución contractual	Asesor juridico Subgerente administrativo y financiero
Contratación	7	Posibilidad de interrupción del servicio y reprocesos por la declaratoria de procesos desiertos debido a debilidades en la elaboración de estudios de mercado y análisis de precios	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	La oficina de jurídica y el comité de contratación revisa y aprueba los estudios previos	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de resoluciones de declaratoria desierta del proceso contractual	Asesor juridico
Juridica	8	Posibilidad de perdida economica por perdida o deterioro de la informacion jurídica debido a inoperancia y falta de cuidado en el manejo de informacion	Seguridad de la Información	Talento humano	Media	Leve	MODERADA	El área de jurídica y los supervisores gestionan la información en la plataforma secop II, sia observa y se lleva un registro virtul en repositorio compartido	Preventivo	25%	Automático	25%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de incidentes de pérdida o inaccesibilidad de expedientes contractuales reportados en el mes	Asesor juridico
Juridica	9	Posibilidad de detrimento patrimonial por el pago de condenas y sanciones judiciales y administrativa debido a debilidades en el monitoreo de términos y la defensa técnica oportuna	Fiscales	Talento humano	Media	Moderado	EXTREMA	El abogada de procesos judiciales realiza el seguimiento mensual al estado de los procesos y comité de conciliación para definir estrategia de defensa	Preventivo	25%	Automático	25%	Baja	Catastrófico	EXTREMA	Reducir		Número de fallos en contra de la institución por no diligencia en el tramite de los procesos por el asesor jurídico externo	Asesor juridico Subgerente administrativo y financiero
Juridica (Control interno disciplinario)	10	Posibilidad de afectación reputacional por la adopción de decisiones disciplinarias (autos de archivo provisionales, definitivos o autos de cargos) contrarias a derecho, para favorecer un interes propio o de terceros, debido al desconocimiento de los valores institucionales por parte de quienes intervienen, así como la violación de la reserva disciplinaria.	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Baja	Leve	BAJA	El funcionario responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario (Asesor Jurídico 1 en etapa de instruccion o el Asesor Jurídico 2 en etapa de juzgamiento) implementa procesos o guías para la toma de decisiones disciplinarias, con definición clara de roles, etapas y criterios objetivos.	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de quejas por posibles actuaciones irregulares en los procesos disciplinarios	Asesor juridico Oficial de cumplimiento
Juridica (Control interno disciplinario)	11	Posibilidad de afectación reputacional por perdida de oportunidad de continuar con la acción disciplinaria debido a no cumplirse con la finalidad de una etapa procesal.	Gestión y Operativos	Talento humano	Baja	Leve	BAJA	El funcionario responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario (Asesor Jurídico 1 en etapa de instruccion o el Asesor Jurídico 2 en etapa de juzgamiento) debe garantizar el cumplimiento de las acciones establecidas en la etapa procesal (Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021) so pena de incurrir en falta disciplinaria	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de autos de archivo por falta de cumplimiento en la etapa procesal	Asesor juridico

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO											TRATAMIENTO			
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipología		Implementación		Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo
Juridica (Control interno disciplinario)	12	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de oportunidad en el ejercicio de la acción disciplinaria debido a la ocurrencia de fenómenos como la prescripción, que impide que el proceso cumpla con su finalidad (esto es que prevalezca la justicia, que se llegué a la verdad material y que se garantice el cumplimiento de los derechos y garantías en los términos del Artículo 11 del Código General Disciplinario)	Gestión y Operativos	Talento humano	Baja	Leve	BAJA	El funcionario responsable de la Oficina de Control Interno Disciplinario (Asesor Jurídico 1 en etapa de instrucción o el Asesor Jurídico 2 en etapa de juzgamiento) debe garantizar el cumplimiento de los terminos establecidos en el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021) para cada etapa procesal so pena de incurrir en falta disciplinaria	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de procesos prescritos	Asesor jurídico
Juridica (Control interno disciplinario)	13	Posibilidad de afectacion reputacional debido no garantizar la reserva del proceso disciplinairo	Seguridad de la Información	Talento humano	Baja	Leve	BAJA	Manejo de los expedientes disciplinarios que gozan de reserva legal unica y exclusivamente por el funcionario responsable ((Asesor Juridico 1 en etapa de instruccion o el Asesor Jurídico 2 en etapa de juzgamiento)	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Reducir	No aplica	Número de quejas por vulneración a la reserva del proceso	Asesor jurídico
Procesos Misionales	14	Posibilidad de insatisfacción y perdida de la imagen institucional por presentación de eventos adversos debido a no adherencia a protocolos institucionales (Ver catalogo de riesgos de Seguridad del paciente)	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Leve	ALTA	El programa de seguridad del paciente y el grupo de gestión clínica realizan seguimiento a las acciones inseguras	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Fortalecer la inducción y reintroducción del personal en el programa de seguridad del paciente.	Número de eventos adversos reportados	Lider de seguridad del paciente
Procesos Misionales	15	Posibilidad de realizar cobros no autorizados a los usuarios para facilitar el acceso o prestación de un servicio	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Muy alta	Menor	ALTA	El área de sistemas realiza restricción de permisos por usuarios del aplicativo de HC electronica Auditoria de trámites realizados por los usuarios	Preventivo	25%	Automático	25%	Media	Menor	MODERADA	Evitar	Automatizar en su totalidad la asignación de citas	Numero eventos de cobro por acceso a los servicios e detectados	Subgerente Cientifica Oficial de cumplimiento
Procesos Misionales	16	Posibilidad de detrimento patrimonial por el no pago de servicios prestados (glosas) debido a deficiencias en el diligenciamiento de soportes en la historia clínica o subregistro en las atenciones y suministro de medicamentos	Fiscales	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Leve	ALTA	El equipo de revisoria de cuentas valida diariamente que las atenciones en salud cerradas cuenten con los soportes mínimos obligatorios antes de radicar la cuenta	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	☐ Capacitación trimestral obligatoria al personal asistencial sobre "Manual de Facturación y Glosas frecuentes", vinculando la calidad del registro	Valor de glosas por falta de soportes asistenciales	Coor. Cartera Coor. Facturación Subgerente administrativo y financiero

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO				
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipología		Implementación		Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo
Urgencias	17	Posibilidad de complicaciones de salud y pérdida de imagen por la inoportunidad en la atención posterior al triage debido a la baja rotación de camas por demoras en la definición de conducta o remisión	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Moderado	ALTA	El coordinador de urgencias revisa cada 6 horas el censo de pacientes en observación para gestionar altas tempranas o agilizar remisiones con las aseguradoras	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Moderado	MODERADA	Reducir	☐ Establecer un equipo de "Giro Cama" (Gestión de Flujo) que se active automáticamente cuando la ocupación de urgencias supere el 90%, priorizando altas y traslados a piso	Promedio de horas de estancia en observación de urgencias	Coor. Urgencias
Ambulatorios	18	Posibilidad de insatisfacción del usuario y pérdida de imagen por la inaccesibilidad para la asignación de citas debido a la obsolescencia o capacidad insuficiente de los canales de contacto	Gestión y Operativos	Tecnología	Muy alta	Moderado	ALTA	☐ El Sistema de Agendamiento (Software) gestiona la asignación automática mediante portal web y App las 24 horas, liberando la carga del canal telefónico	Preventivo	25%	Automático	25%	Media	Moderado	MODERADA	Reducir	Implementar Chatbot con IA (WhatsApp) para agendamiento automático que reduzca la interacción humana y esté disponible 24/7	☐ Porcentaje de llamadas abandonadas en el Call Center por no respuesta.	Coor. Consulta externa Lider sistemas
Ambulatorios	19	Posibilidad de pérdida de ingresos y subutilización por la alta tasa de inasistencia de usuarios debido a debilidades en los mecanismos de confirmación y recordación de citas	Fiscales	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Leve	ALTA	El aplicativo de agendamiento inteligente realiza cuatro recordatorios al usuario previos a la cita	Preventivo	25%	Automático	25%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Realizar campañas de concientización al usuario frente al uso y costo de los servicios de salud	Valor de perdida economica por inasistencia a citas	Coor. Consulta externa Subgerente administrativo y financiero
Hospitalización	20	Posibilidad de insatisfacción del usuario por demora en la generación del alta administrativa del paciente debido demoras en registros y procesos administrativos	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Menor	ALTA	El personal de secretarías de sala y facturación verifican de forma prioritaria las historias clínicas con alta asistencial	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Menor	MODERADA	Reducir			
Cirugía	21	Posibilidad de lucro cesante y quejas por la cancelación de cirugías programadas debido a fallas en la preparación prequirúrgica o autorizaciones administrativas	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Leve	ALTA	El personal de citas verifica programación de cirugía realiza llamada de confirmación 24 horas antes verificando ayuno, insumos y autorizaciones vigentes mediante lista de chequeo pre-quirúrgica	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Establecer la consulta pre-anestésica obligatoria con mínimo 5 días de antelación para asegurar que el paciente es apto y tiene todo listo antes de bloquear la sala.	Proporción de cancelación de cirugías programadas por causas institucionales	Coor. Asistencial
Apoyo diagnóstico (Laboratorio)	22	Posibilidad de evento adverso y reprocesos por la recolección o rotulación errónea de muestras debido a la falta de adherencia al protocolo de doble chequeo en la identificación	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Leve	ALTA	El personal profesional realiza la verificación activa preguntando nombre y cédula al paciente antes de la venopunción comparando con la etiqueta impresa	Preventivo	25%	Automático	25%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Implementar manillas con código de barras y lectura digital al momento de la toma de la muestra para asegurar la trazabilidad "paciente-tubo" sin intervención manual.	Proporción de muestras rechazadas por error de identificación o marcación	Coo. Laboratorio
Apoyo diagnóstico (Laboratorio)	23	Posibilidad de detrimento patrimonial por el vencimiento de reactivos e insumos no utilizados debido a deficiencias en la planeación de la demanda y rotación de inventarios	Fiscales	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	El Bacteriólogo Coordinador ejecuta revisión semanal de fechas de vencimiento (SemafORIZACIÓN) garantizando el uso prioritario de los próximos a vencer	Preventivo	25%	Automático	25%	Muy baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	☐ Valor en pesos de reactivos descartados por vencimiento en el trimestre.	Coo. Laboratorio Subgerente administrativo y financiero
Apoyo diagnóstico (Imagenología)	24	Posibilidad de afectación a la salud del paciente y demandas por la sobreexposición a radiación o estudios erróneos debido a fallas en la verificación de protocolos de protección e identificación	Gestión y Operativos	Talento humano	Muy alta	Moderado	ALTA	El tecnologo de rayos x realiza registro de factores de exposición y registro de dosis absorbida	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Moderado	MODERADA	Reducir	Implementar el programa de "Tecnovigilancia Activa" con medición mensual de la tasa de repetición de placas y capacitación trimestral en técnicas de posicionamiento para reducir la re-exposición.	☐ Porcentaje de estudios de imagenología repetidos por mala calidad técnica.	OPR

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO												TRATAMIENTO			
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipología		Implementación		Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo	
Apoyo diagnóstico (Imagenología)	25	Posibilidad de detrimento patrimonial por el daño prematuro de equipos de alto costo debido a la omisión en la aplicación en la guía rápida o mal uso operativo	Fiscales	Talento humano	Baja	Leve	MODERADA	☐ El proveedor de mantenimiento de equipos realiza mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y realiza capacitación en el manejo de los mismos	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Moderado	MODERADA	Reducir	Establecer la obligatoriedad del "Checklist de Inicio de Turno" donde el tecnólogo certifique las condiciones del equipo para operación	☐ Costo de reparaciones correctivas de equipos de imagenología por mal uso	Subgerente Administrativo	
Apoyo terapéutico (Banco de Sangre)	26	Posibilidad de muerte o reacción grave del paciente por la transfusión de unidades incompatibles debido a fallas en la validación de reactivos o error en pruebas cruzadas	Gestión y Operativos	Talento humano	Alta	Menor	ALTA	☐ El Bacteriólogo de turno realiza el doble chequeo de grupo sanguíneo y pruebas cruzadas antes de liberar la unidad, registrando el control de calidad de reactivos diariamente	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Mayor	ALTA	Reducir	Establecer gestión de indicadores del programa de hemovigilancia y reactivovigilancia de forma mas estricta	Proporción de reacciones adversas a la transfusión reportadas	Dir. Banco de Sangre	
Apoyo terapéutico (Banco de Sangre)	27	Posibilidad de muerte del paciente y demandas por la falta de disponibilidad de hemocomponentes críticos debido a la baja captación de donantes o fallas en la gestión de red	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Alta	Menor	ALTA	El Coordinador del Banco monitorea diariamente el stock de unidades y activa el protocolo de intercambio con la Red Departamental cuando las existencias bajan del stock de seguridad	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Mayor	ALTA	Reducir	Realizar campañas mensuales de donación extramural en alianza con empresas y universidades locales	Número de días en el mes con stock por debajo del nivel de seguridad.	Dir. Banco de Sangre	
Apoyo terapéutico (Banco de Sangre)	28	Posibilidad de perdida economica por descarte de hemocomponentes debido a falla en separación	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Alta	Leve	MODERADA	El área biomedica ejecuta el plan de mantenimiento preventivo de los equipos	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Realizar auditoria aleatoria a los mantenimiento de los equipos	Costo de unidades de sangre descartadas	Dir. Banco de Sangre	
Apoyo terapéutico (Banco de Sangre)	29	Posibilidad de insatisfacción y perdida economica por liberación de unidades con falso no reactivo debido a falla en equipo o alteración en los reactivos	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	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	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Realizar auditoria aleatoria a los procedimientos del banco de sangre	Número de unidades liberadas con falso no reactivo	Dir. Banco de Sangre	
Apoyo terapéutico (Banco de Sangre)	30	Posibilidad de insatisfacción y perdida economica por errores en la fase preanalitica debido a fallas operativas en la ejecución del proceso	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Alta	Leve	MODERADA	Capacitación y entrenamiento del personal frente a procedimientos de la fase preanalitica	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Realizar auditoria aleatoria a los procedimientos del banco de sangre	Proporción de muestras con falencias en la fase preanalitica	Dir. Banco de Sangre	
Servicio farmaceutico y central de esterilización	31	Posibilidad de afectación a la salud del paciente y demandas por la entrega de medicamentos vencidos o erróneos debido a debilidades en la semaforización y falta de doble chequeo	Fiscales	Ejecución y administración de procesos	Muy alta	Leve	ALTA	Los auxiliares de farmacia realizan la verificación de fechas y lotes y aplican la "semaforización" mensual en estantería	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Implementar dispensación por código de barras que genere una alerta sonora bloqueante en el sistema si se intenta dispensar un lote vencido o proximo a vencer o un medicamento diferente a la orden.	Número de eventos de dispensación errónea o vencidos	Dir. Servicio farmaceutico Subgerente administrativo y financiero	

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO											TRATAMIENTO			
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipología		Implementación		Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo
Servicio farmaceutico y central de esterilización	32	Posibilidad de detrimento patrimonial y sanciones por la sustracción de medicamentos debido a debilidades en controles de acceso físico o manipulación de registros	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Media	Leve	MODERADA	El Software de Inventarios registra cada movimiento con usuario y fecha	Preventivo	25%	Automático	25%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	☐ Número de unidades faltantes de medicamentos e insumos detectados en el inventario.	Lider de compras e inventarios Oficial de cumplimiento
Servicio farmaceutico y central de esterilización (Central de mezclas)	33	Posibilidad de pérdida económica y riesgo de salud por la ruptura de la cadena de frío en medicamentos debido a fallas en el suministro eléctrico o avería de equipos de refrigeración	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Media	Leve	MODERADA	El Personal de Farmacia registra la temperatura 3 veces al día en la bitácora y el sistema cuenta con termómetros calibrados de máximas y mínimas.	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de registros de temperatura registradas fuera del rango permitido en el mes.	Dir. Servicio farmaceutico
Servicio farmaceutico y central de esterilización (Central de mezclas)	34	Posibilidad de afectación a la seguridad del paciente y pérdida económica por la identificación errada del medicamento o uso de empaques sin calidad debido a la no aplicación de los procedimientos de verificación	Gestión y Operativos	Talento humano	Muy alta	Leve	ALTA	☐ El Químico Farmacéutico ejecuta la verificación de la etiqueta y pruebas de calidad al empaque antes de la liberación, asegurando el "Despeje de Línea" entre preparaciones	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Implementar contenedores para separación de adecuaciones de medicamentos	Número de eventos adversos realcionados con la etiqueta del medicamento	Dir. Servicio farmaceutico
Servicio farmaceutico y central de esterilización (Central de mezclas)	35	Posibilidad de pérdida económica y afectación a la certificación por el mal estado o descalibración de equipos debido a la no aplicación de los procedimientos de seguimiento al cronograma	Gestión y Operativos	Talento humano	Muy baja	Leve	BAJA	☐ El Químico Farmacéutico verifica mensualmente el cumplimiento del cronograma de metrología y valida la calibración vigente antes de usar el equipo	Preventivo	25%	Manual	15%	Muy baja	Menor	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de equipos de la Central de Mezclas con calibración vigente	Dir. Servicio farmaceutico
Servicio farmaceutico y central de esterilización (Central de mezclas)	36	Posibilidad de afectación a la seguridad del paciente y pérdida de certificación por la contaminación cruzada de áreas debido a la alteración de presiones de aire por fallas en procedimientos o equipos	Gestión y Operativos	Tecnología	Media	Leve	MODERADA	El Químico Farmacéutico registra las consiciones ambientales y presiones de manómetros	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de días con presiones fuera de rango técnico	Dir. Servicio farmaceutico
Talento humano	37	Posibilidad de afectación en la continuidad del servicio y generación de sanciones administrativas por errores en la vinculación, novedades, liquidación o retiro del personal debido a debilidades en la estandarización y verificación del ciclo de gestión humana.	Gestión y Operativos	Talento humano	Media	Menor	ALTA	El Líder de Talento Humano verifica los actos administrativos de vinculación, movimientos y retiro del personal contra los requisitos normativos y los soportes del expediente laboral antes de su formalización.	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Mayor	ALTA	Reducir		Proporción de actos administrativos devueltos o corregidos posterior a su expedición	Lider de Talento humano

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO				
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipología		Implementación		Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo
Talento humano	38	Posibilidad de afectación a la integridad institucional y sanciones disciplinarias por decisiones de vinculación o evaluación del personal con interés particular debido a debilidades en la identificación y gestión del conflicto de intereses.	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Media	Mayor	ALTA	La aux de talento humano verifica y documenta la declaración de conflicto de intereses antes de la toma de decisiones de vinculación, contratación o evaluación del personal, mediante lista de chequeo y registro en el expediente del proceso.	Detectivo	15%	Manual	15%	Media	Mayor	ALTA	Reducir	Implementar la identificación, declaración, análisis y gestión del conflicto de intereses en los procesos de vinculación, contratación y evaluación del personal, incorporando formatos obligatorios, controles previos, acciones de difusión e información a las áreas y mecanismos de seguimiento y trazabilidad.	Proporción de procesos de talento humano con gestión documentada de conflicto de intereses	Lider de Talento humano
Talento humano	39	Posibilidad de sanciones y daño reputacional por la vinculación de personas relacionadas con actividades ilícitas debido a la omisión en la consulta de listas restrictivas y debida diligencia	Integridad Pública (SIGRIP)	Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP	Baja	Menor	MODERADA	El personal de talento humano verifica y realiza la debida diligencia mediante el diligenciamiento del formato de conocimiento del cliente	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Menor	MODERADA	Evitar	Verificación en listas restrictivas	Proporción de nuevos vinculados sin soporte de consulta de listas restrictivas en su expediente y debida diligencia	Oficial de Cumplimiento Lider de Talento Humano
Talento humano	40	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos por pagos indebidos de nómina, horas extras o prestaciones debido a fallas en la segregación de funciones y controles manuales.	Fiscales	Talento humano	Alta	Leve	MODERADA	Nómina y Tesorería realizan validación cruzada de la nómina contra reportes del sistema antes del pago	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Realizar auditoria aleatoria de nominas que presentan mas novedades	Número de correcciones de nómina posteriores al pago	Lider de Talento humano
Talento humano	41	Posibilidad de sanciones legales y detrimento patrimonial por la vinculación de personal no idóneo mediante documentos alterados debido a debilidades en la verificación de títulos y antecedentes (Debida Diligencia)	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Baja	Leve	BAJA	☐ El auxiliar de Talento Humano verifica la autenticidad de los títulos directamente con la institución educativa y valida la experiencia con los empleadores anteriores antes de la firma del contrato, dejando soporte escrito/correo	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	☐ Número de aspirantes rechazados en el proceso de selección por inconsistencias en la documentación aportada.	Lider de Talento humano Oficial de cumplimiento
Talento humano	42	Posibilidad de sanciones penales y daño reputacional por recibir o solicitar dádivas para direccionar la vinculación debido a la inadecuada gestión del conflicto de intereses o discrecionalidad no controlada	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Baja	Leve	BAJA	☐ El auxiliar de Talento Humano aplica una matriz de evaluación técnica estandarizada y los participantes firman la declaración de no conflicto de intereses antes de cada proceso	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	☐ Número de denuncias recibidas sobre presuntos cobros o favorecimientos en procesos de selección.	Lider de Talento humano Oficial de cumplimiento
Talento humano	43	Posibilidad de afectación legal y reputacional por acceso no autorizado o pérdida de información laboral y sensible del personal debido a debilidades en los controles de acceso y manejo de la información.	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Media	Leve	MODERADA	Administrador del sistema restringe y revisa accesos a carpetas y aplicativos de Talento Humano según perfiles autorizados	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Reducir	Revisión periódica de perfiles y accesos a la información laboral del personal conforme a roles autorizados	Número de incidentes de acceso no autorizado a la información de talento humano	Lider de Talento humano
Financiera	44	Posibilidad de detrimento patrimonial por el menor recaudo en la prestación de servicios debido a errores en la liquidación o identificación de responsables de pago por fallas en la parametrización o validación	Fiscales	Talento humano	Muy alta	Leve	ALTA	La coordinadora de contratación estandariza y parametriza el sistema para reducir los errores en la facturación	Preventivo	25%	Automático	25%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Realizar auditoría de de las tarifas pactadas antes del cierre de mes y el sistema valida automáticamente la tarifa vs. el manual tarifario vigente	☐ Porcentaje de glosas aceptadas por errores de tarifas	Coor. Facturación Subgerente administrativo y financiero
Financiera	45	Posibilidad de detrimento patrimonial por el pago de intereses moratorios y sanciones debido al incumplimiento en los plazos de pago de las obligaciones tributarias o por uso del servicio	Fiscales	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	El subgerente administrativo ejecuta la programación semanal de pagos priorizando obligaciones con sanción (Impuestos/Servicios/Nómina)	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Reducir	No aplica	Valor pagado por concepto de intereses de mora	Subgerente Administrativo

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO				
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipología		Implementación		Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo
Financiera	46	Posibilidad de sanciones legales y daño reputacional por el ingreso de recursos de origen ilícito debido a la falta de debida diligencia en el conocimiento de la contraparte	Integridad Pública (SIGRIP)	Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP	Baja	Leve	BAJA	El personal de facturación y tesorería aplican el formato de conocimiento del cliente para pagos en efectivo superiores a un monto establecido (\$10MM) y consulta en listas restrictivas antes de aceptar donaciones	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) identificados en tesorería.	Oficial de cumplimiento
Financiera	47	Posibilidad de sanciones por solicitar beneficios a cambio de priorizar pagos debido a la discrecionalidad no controlada en la programación	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Muy alta	Leve	ALTA	El sugenrente adminstraivo y financiero verifica el estado de las cuentas por pagar y establece priorización con la gerencia.	Preventivo	25%	Manual	15%	Media	Leve	MODERADA	Reducir	Implementar política de transparencia en pagos donde los proveedores puedan consultar en línea la fecha programada de su pago, eliminando la interacción personal para "averiguar por el cheque	Número de quejas de proveedores sobre presunta solicitud de dádivas para agilizar trámites.	Subgerencia administrativa Oficial de cumplimiento
Financiera	48	Posibilidad de intervención o liquidación por desequilibrio financiero estructural debido a la dependencia de fuentes o gestión ineficaz de costos	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Mayor	EXTREMA	☐ El Comité Financiero monitorea mensualmente la ejecución presupuestal y los indicadores de liquidez/solvencia, ajustando el plan de austeridad del gasto según el recaudo real	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Catastrófico	EXTREMA	Reducir	Ejecutar la estrategia de diversificación de ingresos (Venta de servicios complementarios, alianzas público-privadas) definida en el Plan de Desarrollo	☐ Margen Ebitda y Razón Corriente (Liquidez) mensual	Subgerente Administrativo
Financiera	49	Posibilidad de detrimento patrimonial y sanciones penales por la apropiación de dineros de copagos o la no facturación de servicios debido a debilidades en los controles de recaudo y supervisión de caja	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Media	Leve	MODERADA	☐ El tesorero realiza arquezos de caja sorpresivos (ciegos) cruzando los pacientes atendidos en el sistema asistencial (admisiones) vs. lo recaudado en caja en el sistema financiero	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Menor	MODERADA	Evitar	Implementar la facturación electrónica automática ligada al triaje/admisión (que impida cerrar la historia clínica sin factura) e incentivar el pago electrónico (datáfonos/QR) para eliminar el manejo de efectivo en ventanilla	☐ Número de atenciones asistenciales registradas sin factura asociada o sin soporte de pago de copago correspondiente	Coor. Facturación Oficial de cumplimiento
Sistemas de información y gestión documental	50	Posibilidad de detrimento patrimonial y pérdida de información por acceso no autorizado o secuestro de datos (Ciberhurto) debido a vulnerabilidades tecnológicas o ingeniería social (Phishing)	Seguridad de la Información	Evento externo	Baja	Leve	BAJA	☐ El Líder de sistemas ejecuta bloqueos de IPs sospechosas mediante Firewall perimetral y el sistema bancario exige Token físico para dispersión de fondos	Preventivo	25%	Automático	25%	Muy baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	☐ Número de intentos de intrusión o accesos no autorizados bloqueados por el Firewall	Lider de Sistemas
Sistemas de información y gestión documental	51	Posibilidad de afectación a la prestación del servicio por la indisponibilidad de los sistemas de información debido a fallas de infraestructura, obsolescencia o falta de redundancia	Seguridad de la Información	Tecnología	Media	Leve	MODERADA	El Líder de Sistemas verifica el funcionamiento de las plantas eléctricas y UPS semanalmente, y el sistema realiza failover automático a enlaces de respaldo en caso de caída	Preventivo	25%	Automático	25%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	☐ Tiempo de inactividad no programada de sistemas críticos	Lider de Sistemas
Sistemas de información y gestión documental	52	Posibilidad de ineficiencia operativa y errores en la toma de decisiones por la fragmentación de la información debido a la falta de interoperabilidad entre sistemas clínicos y administrativos	Gestión y Operativos	Talento humano	Media	Leve	MODERADA	El Comité de Contratación evalúa técnicamente toda nueva adquisición de software exigiendo protocolos de integración (API/Web Services) antes de la compra	Preventivo	25%	Automático	25%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	☐ Número de módulos o sistemas satélites no integrados al sistema central.	Lider de Sistemas
Recursos físicos y biomédicos	53	Posibilidad de afectación en la prestación del servicio y pérdida de ingresos por la interrupción operativa debido a debilidades en la planificación de obras o mantenimiento de infraestructura	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Media	Leve	MODERADA	El Líder de mantenimiento ejecuta las obras en fases y horarios de baja demanda (valle), socializando el plan de contingencia con los líderes de servicio 5 días antes de la intervención	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Horas de inactividad de servicios por mantenimiento no programado	Lider de mantenimiento
Recursos físicos y biomédicos (Fiscal)	54	Posibilidad de detrimento patrimonial por la pérdida, hurto o daño de bienes debido a omisiones en el control de inventarios o debilidades en la seguridad física	Fiscales	Evento externo	Media	Leve	MODERADA	☐ El reonsable Inventarios realiza verificaciones físicas semestrales (barrido) cruzando contra el registro de activos fijos y actualiza las placas de inventario en cada servicio	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Menor	MODERADA	Reducir	Realizar control de inventario diario en los servicios por los lideres y reporte inmediato a adminstración del faltante	Valor de los activos dados de baja por pérdida o hurto	Lider compras e inventarios Subgerente administrativo y financiero

	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO				
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)	Tipología		Implementación		Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo
Recursos físicos y biomedicos	55	Posibilidad de sanciones legales y daño reputacional por la vinculación comercial con proveedores relacionados con LA/FT debido a la falta de debida diligencia y verificación de listas restrictivas	Integridad Pública (SIGRIP)	Transacción u Operación (aplica para LA/FT/FP)	Media	Leve	MODERADA	El Líder de Compras exige el diligenciamiento del formato de conocimiento del cliente (SARLAFT) y consulta las listas restrictivas antes de emitir la orden de compra, adjuntando el soporte	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de proveedores nuevos creados sin soporte de consulta de listas restrictivas.	Lider compras e inventarios Oficial de cumplimiento
Recursos físicos y biomedicos	56	Posibilidad de sanciones y daño reputacional por el direccionamiento de la compras de insumos, medicamentos y dispositivos medicos hacia un proponente específico debido a la definición de requisitos restrictivos o conflicto de intereses no gestionado	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Media	Leve	MODERADA	El Líder de Compras realiza compra mediante plataforma electronica OKA/Colombia para compra transparente	Preventivo	25%	Automático	25%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de quejas por favorecimiento para selección de proveedores	Lider de compras e inventarios Oficial de cumplimiento
Gestión ambiental	57	Posibilidad de sanciones sanitarias y afectación a la salud pública por la contaminación o disposición inadecuada de residuos peligrosos debido a fallas en la segregación en la fuente o en la ruta sanitaria	Gestión y Operativos	Talento humano	Media	Leve	MODERADA	El Líder Ambiental ejecuta rondas de verificación de segregación en los puntos ecológicos y realiza evaluación anual de proveedores frente a las licencias ambientales y disposición final por tipo de tratamiento	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Moderado	MODERADA	Reducir	Realizar auditorias mensuales del transporte de residuos peligrosos para identificar los riesgos relacionados con la recolección, entrega y disposición final de los mismos	Número de hallazgos identificados frente a la la segregación en la fuente o en la ruta sanitaria	Ing Ambiental
Gestión ambiental	58	Posibilidad de afectación a la integridad física y parálisis del servicio por la preparación inadecuada ante desastres naturales debido a la subestimación de riesgos en el plan de emergencias	Gestión y Operativos	Ejecución y administración de procesos	Baja	Leve	BAJA	El Comité de Emergencias realiza simulacros semestrales de evacuación y verifica la operatividad de la red contra incendios y plantas eléctricas de respaldo	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Porcentaje de cumplimiento del cronograma de simulacros y planes de mejora derivados.	Lider Emrgencias
Gestión ambiental	59	Posibilidad de detrimento patrimonial por multas y tasas retributivas debido al incumplimiento de parámetros de vertimientos	Fiscales	Infraestructura	Baja	Leve	BAJA	El Ingeniero Ambiental monitorea anual la caracterización de aguas residuales con laboratorio certificado	Detectivo	15%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Número de desviaciones en el monitoreo de aguas	Ing Ambiental Subgerente administrativo y financiero
Calidad y mejora continua (Fiscal)	60	Posibilidad de detrimento patrimonial y cierre de servicios por el incumplimiento de la normativa de habilitación debido a fallas en la gestión de requerimientos	Fiscales	Ejecución y administración de procesos	Media	Leve	MODERADA	La oficina de planeacion y Calidad ejecuta un plan de auditorías internas anuales verificando los 7 estándares de habilitación y genera planes de mejoramiento	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Valor de sanciones por incumplimiento de requisitos legales	Asesora de Planeación y Calidad Subgerente administrativo y financiero
Calidad y mejora continua	61	Posibilidad de afectación a la integridad del paciente y demandas legales por la inadecuada gestión o reincidencia de eventos adversos debido a falta de adherencia a protocolos o cultura de seguridad débil	Gestión y Operativos	Talento humano	Media	Leve	MODERADA	El Referente de Seguridad del Paciente realiza búsqueda activa de eventos (rondas de seguridad) y gestiona el análisis causal (protocolo de Londres) en la plataforma SEGUPA de forma oportuna después del reporte.	Preventivo	25%	Automático	25%	Baja	Leve	BAJA	Aceptar	No aplica	Proporción de eventos adversos gestionados	Lider de seguridad el paciente
Calidad y mejora continua	62	Posibilidad de sanciones y daño reputacional por la omisión o manipulación en el trámite de PQRSF debido a la intención de ocultar fallas del servicio o falta de articulación entre áreas	Integridad Pública (SIGRIP)	Talento humano	Media	Moderado	MODERADA	La Líder de Atención al Usuario monitorea la trazabilidad de las PQRSF en la herramienta institucional y escala las areas implicadas y a la Subgerencia científica para asegurar respuesta de fondo	Preventivo	25%	Manual	15%	Baja	Moderado	MODERADA	Evitar	Automatizar la radicación de PQRSF (página web/buzones digitales) para que el consecutivo se genere directamente al usuario, impidiendo que un funcionario pueda "eliminar" una queja física sin dejar rastro.	Número de PQRSF respondidas fuera de los términos de ley o con reapertura por insatisfacción de la respuesta.	Coo. Atencion al usuario Oficial de cumplimiento

		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO			
Proceso	N	Riesgo (Que, Como, Por que)	Tipología	Factor de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo (Riesgo)	Control (Responsable + Acción + Complemento)		Tipología		Implementación	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo	Tratamiento	Acción de tratamiento	Indicador Clave de Riesgo (KRI)	Responsable del Monitoreo
	TIPO	Gestión y Operativos	30		RIESGO INHERENTE				CONTROLES			RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO				
		Integridad Pública (SIGRIP)	15		ZONA EXTREMA			2	Preventivos	59	Manuales	48	ZONA EXTREMA		2	Reducir	32		
		Fiscales	13		ZONA ALTA			20	Detectivos	3	Automáticos	14	ZONA ALTA		6	Aceptar	25		
		Seguridad de la Información	4		ZONA MODERADA			25	Correctivos	0			ZONA MODERADA		26	Evitar	5		
					ZONA BAJA			15					ZONA BAJA		28				
					TOTAL			62					TOTAL		62				