

VIGENCIA:2020

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control Existente	Riesgo Residual			Opción de manejo	Acciones Preventivas	Peso de la Acción	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Acción de contingencia ante posible materialización
					Probabilidad	Impacto	Nivel		Probabilidad	Impacto	Nivel								

PROCESOS ESTRATEGICOS

Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales	Estratégico	Desconocimiento de las obligaciones aplicables a la Entidad	Incumplimiento normativo			Moderado	caracterizacion			Moderado	Evitar	Levartar el procedimiento de formulacion de plan estrategico	50%	Asesor de Planeacion	Trimestral	01/03/2019	31/08/2019	1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.						
		Ausencia de una visión estratégica unificada	Reprocesos internos																					
		Bajo entendimiento de los lineamientos de calidad y gestión	Documentos inadecuados para consulta y gestión de los procesos	2	3												Socializacion de Procedimiento para la implementación y verificación de formulacion de plan estrategico		50%	Asesor de planeacion	Trimestral	01/09/2019	2019-12-31	
		Bajo interés y desconocimiento de los temas de calidad	Retrasos en la ejecución de los procesos / desgate administrativo																					
		Falta de análisis del impacto y prospectiva de la Entidad.	Retrasos en las metas y compromisos institucionales																					
Incumplimiento a la normatividad	Cumplimiento	Desconocimiento de los objetivos de los procesos	Perdida de Tiempo			Extrema	Manual de Gestion y Atencion al Uasuario SIAU			Moderado	Reducir	Levantamiento de Procedimiento para la implementación y verificación de nuevos trámites	25%	Coordinador SIAU sede central.	Trimestral	01/01/2020	31/12/2020	1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los procedimientos asociados.						
		Bajos controles en el procedimiento SIAU	Mal servicio al cliente																					
			Documentos duplicados					3	4															
		Ausencia de responsabilidad en la documentación de los procedimientos	Sanciones legales																Socializacion de Procedimiento para la implementación y verificación de nuevos trámites	25%	Coordinador SIAU sede central/Coordinadores SIAU de cada una de las sedes.	Cada vez que se desarrolle la actividad se ejecutará el control	01/01/2020	31/12/2020

Direccionamiento Estrategico		Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados	3	4	Extrema	Manual de Gestion y Atencion al Uasuario SIAU	2	3	Moderado	Reducir	Socializar en cada uno de los procesos el Manual de Gestion y Atencion al Uasuario SIAU	25%	Coordinadores SIAU de cada una de las sedes.	Cada vez que se desarrolle la actividad se ejecutará el control	01/01/2020	31/12/2020	1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
		Personal con baja capacitacion y socializacion de la normatividad vigente	personal con desconocimiento de la normatividad y procedimientos				Manual de tramite de las PQRSDF					Aplicación del consolidado de las PQRSDF tanto en las IPS como en la sede Central.	25%	Coordinadores SIAU de cada una de las sedes./ Auxiliar administrativa(Recepción) sede central.	Mensual	01/01/2020	2020-12-31	
		Bajos controles para el cumplimiento de la norma	sanciones															
Incumplimiento de la normatividad	Riesgo de operación	Ausencia de sistemas de informacion integrales sistematizados	Baja disponibilidad de informacion	3	4	Alto	Formato de Consolidado de produccion 2193	3	3	Moderado	Reducir	Validacion y consolidacion la informacion Estadística de manera mensual	50	Profesional de Sistemas de Informacion.	Trimestre	01/01/2020	30/12/2020	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
		Trafico de influencias	Grupos de valor insatisfechos				Seguimiento de Solicitudes de Informacion					Reporte oportuno de los informes mensuales dentro de los tiempos establecidos	50	Profesional de Sistemas de Informacion.	trimestral	01/04/2020	30/04/2020	
Baja disponibilidad de informacion al usuario	Riesgo de corrupcion	Ausencia de sistemas de informacion integrales sistematizados	Perdida de la confianza en lo público	3	4	Extrema	Seguimiento de informes reportados en la Web	3	4	Alto	Reducir	Capacitacion a usuarios, funcionario s y contratistas de ley de transparencia y acceso a la informacion, ley 1712 de 2014	50	Profesional de Sistemas de Informacion.	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	1. Denunciar el acto de corrupcion frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada
							Diseñar, socializar y realizar adherencia de formato de Control de todos los informes de los procesos que deben estar publicado en la Pagina Web de la entidad	50	Profesional de Sistemas de Informacion.	trimestral								

	Debilidad en el sistema de la información	Riesgo de operación	Debilidad en los canales de comunicación	Baja calidad del dato	4	4	Alto	Seguimiento de Solicitudes de Información	3	3	Moderado	Reducir	Realizar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	100	Profesional de Sistemas de Información	trimestral	01/03/2020	31/12/2020	1. Identificar y corregir los tramites que se encuentren afectados.
Direccionamiento de contratación en favor de un tercero.	Corrupcion	No aplicación de manual de contratación	Detrimiento de patrimonial de la entidad		3	5	Extrema	Manual de Contratación	1	3	Moderado	Prevenir	Socializar Manual de Contratación	20%	Asesora Juridica	semestral	2020-01-01	2020-12-31	1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada
													Realizar legalizacion de contratos dentro de los terminos según Contratos Celebrados	20%	Asesora Juridica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
													Realizar Contratos según solicitud en estudios previos presentados por los subgerentes, asesores o lideres de procesos	20%	Asesora Juridica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
			Falencias en los controles de selección	sanciones penales, fiscales, disciplinarias				Lsta de chequeo minima cuantia Lista de chequeo de informalidades plenas					Aplicar lista de chequeo a cada uno de los contratos elaborados	20%	Asesora Juridica- Apoyo Oficina Juridica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	

Gestion Juridica y Contratacion		Trafico de influencias	Enriquecimiento ilicito de contratistas o funcionarios				Publicacion SECOP Y SIA				Cargar y Publicar en la pagina de SECOP y SIA	20%	Asesora Juridica- Apoyo Oficina Juridica	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31		
	Incumplimiento Legal	Cumplimiento	Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados	3	4	Extrema	Manual de Contratación Seguimiento a supervisores	2	3	Moderado	Reducir	Realizar contestacion de las demandas dentro de los terminos	33,33	Asesor de juridico	Trimestral	2019-03-01	2019-03-30
		Ausencia de seguimiento a la norma	Sanciones									Realizar de respuestas a las acciones de tutelas de manera oportuna dentro de los terminos		Asesor juridico	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
												Realizar legalizacion de contratos dentro de los terminos según Contratos Celebrados		Asesor juridico	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
												Socializacion y publicacion del normograma de la entidad	33,33	Asesor juridico	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
Sanción por parte de la superintendencia de salud.	Estratégicos	Incumplimiento en los criterios de la autoevaluación para la acreditación.	Pérdida de recursos públicos por pago de Sanciones.	1	5	Alto	Procedimiento programa de auditoria para el mejoramiento del sistema obligatorio de garantis de calidad e salud.PAMEC-SOGCS	1	4	Alto	Reducir	Diseñar formato de seguimiento de la ejecucion de PAMEC	50%	Asesora Garantia de Calidad	Trimestral	2020-01-01	2020-02-17	1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
		Incumplimiento en el seguimiento a la efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atencion en Salud.											Reducir	Socializar y realizar adherencia el formato	50%	Asesora Garantia de Calidad	Trimestral	

Mejoramiento Continuo	Desactualización de los documentos del sistema.	Operativo	Falta de compromiso de Los líderes de los procesos, para la constante actualización de la documentación cuando el Proceso/subproceso tiene cambios que generen dichos cambios.	Incoherencia en el desarrollo de las actividades frente a lo estipulado en la Documentación.	2	5	extremo	Listado maestros de Documentos de los procesos/subprocesos.	1	4	Alto	compartir	Levantar el Plan de Trabajo para la transición de la norma NTC GP:1000 a ISO 9001:2015	50%	Profesional Apoyo de calidad	Trimestral	2020-02-03	2020-03-31	1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Cambio en la Normatividad.	Incumplimiento de la Normatividad Vigente.				Procedimiento para la creación y control de documentos					Seguimiento de ejecución Plan de Trabajo para la transición de la norma NTC GP:1000 a ISO 9001:2015	50%	Control Interno		2020-07-01	2020-12-31	
	Desconocimiento de las guías, manuales, protocolos, procedimientos y formatos.	Operativo	Falta de Socialización de la documentación del Sistema de Gestión.	Ausencia de las actividades de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad.	3	3	Alto	Formato de listas de chequeo auditoria interna del sistema integrado de gestion	2	2	Bajo	compartir	Realizar seguimiento a la adherencia de guías,manuales,protocolos,procedimientos y formatos en los procesos.	100%	Profesional Apoyo Asesor de Garantía de la calidad	Trimestral	2020-02-03	2020-12-31	1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.

PROCESOS MISIONALES

Atencion	Incumplimiento de las metas establecidas contractualmente por cada EAPB	operativos	Insuficiencia en la contratación del talento humano			Alto	El lider del proceso de atencion ambulatoria de consulta externa evaluara la suficiencia del personal para la realizacion de las actividades contratadas con la entidad.					Contratacion personal para cumplir objetos contractuales	50%		Trimestral	01/02/2020	30/12/2020	1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Actividades realizadas no facturadas	No cumplimiento de las metas establecidas dentro de los contratos con las EAPBS	3	4	Alto	Los lideres de PYP, sispro y facturacion realizaran revision de los procesos facturados de forma quincenal a cada una de las EAPBS	4	3	Alto	Reducir	Realizar cruce de la informacion de RIPS, registros diarios y variables de 4505 de forma quincenal	30%	Subgerente en Salud Directores de Hospitales Coordinadores de centro de salud Coordinadora de PYP	Quincenal	01/02/2020	

Ambulatoria de consulta Externa			Carencia de controles en el procedimiento de contratación			Alto	Verificar quincenalmente el cumplimiento de metas contratadas, diligenciando los formatos PYP-F0-104 y PYP-F0-105 Versión 01					Seguimiento de RIPS de forma permanente	20%		Quincenal	01/02/2020	30/12/2020		
	Baja adherencia de guías, protocolos y normas institucionales	operativos	Desconocimiento de la norma	Procedimientos y tratamientos inadecuados	3	4	Alto	Guías,, manuales y protocolos adoptados del Ministerio de la Protección Social	1	3	Moderado	Reducir	Crear carpeta publica a través de la red dando a conocer todas las guías, manuales, protocolos institucionales	25%	Subgerente en Salud Directores de Hospitales Coordinadores de centro de salud Coordinadora de PYP	Trimestral	01/02/2020	30/03/2020	1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Insuficiente capacitación del talento humano contratado	sanciones				Socializaciones dos veces al mes de las 10 primeras causas arrojadas en el perfil epidemiológico por proceso institucional					Socialización de las guías protocolos y normas institucionales	25%		Trimestral	01/02/2020	30/12/2020	
			Carencia de controles en los procedimientos					Implementar programa de adherencia a través de cuestionarios realizados por google forms en la red de la					50%	Trimestral		01/02/2020	30/12/2020		
Atencion Asistencial del Parto	Baja adherencia de guías, protocolos y normas institucionales	operativos	Desconocimiento de la norma	Procedimientos inadecuados	2	4	Alto	Guías,, manuales y protocolos adoptados del Ministerio de la Protección Social	1	3	Moderado	Reducir	Revisar y actualizar las guías prioritarias de maternidad en	30%	Subgerente de Salud, Directores y coordinadores de Hospitales y Centros de Salud de la Red Hospitalaria, Coordinadores area de Promocion y Prevencion y Salud Publica	Trimestral	01/02/2020	30/06/2020	1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Asegurar que todo el personal vinculado al servicio de urgencias, hospitalización y atención del parto, reciban inducción en	40%				Trimestral					01/07/2020	30/12/2020					
			Bajos controles de la documentación	sanciones				Evaluar la adherencia de guías de maternidad a través del programa google forms					30%	Trimestral		01/07/2020	30/12/2020		
Atencion de	Inoportunidad de la atención	operativos	Inconformidad en la atención por parte de los usuarios	Usuario Insatisfecho			Elaboracion de triage con tiempo de atención					Realizar medicion a la oportunidad de la atención de consulta general	35%	Subgerente de Salud, Director y coordinadores de hospitales y centros de	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	1. Identificar y ajustar las falencias dentro del proceso de Atención de	
												Realizar Comité de Gestión y desempeño institucional de forma trimestral para el seguimiento de la oportunidad de atención .	25%			01/01/2020	30/12/2020		

Urgencias/Atención Asistencial	Baja adherencia a guías, protocolos y normas institucionales	operativos	Procesos desactualizados	Procesos inseguros e inadecuados	3	4	Alto	Guías, manuales y protocolos adoptados del Ministerio de la Protección Social	1	3	Moderado	Reducir	Realizar cronograma anual de socializaciones en los protocolos, guías, manuales institucionales teniendo en cuenta el perfil epidemiológico del año 2019	20%	salud, coordinador medico y coordinador del area asistencial de urgencias	Anual	01/02/2020	28/02/2020	de Atención de Urgencias/atención ambulatoria asociados.
			Desconocimiento de la normatividad Vigente										Implementar programa de adherencia a través de cuestionarios realizados por google forms en la red de la ESE.	20%		Trimestral	01/02/2020	30/12/2020	
Apoyo Diagnóstico	incumplimiento de la norma	Operativo	Desactualización y/o ausencia de los Manuales de procesos, procedimientos, formatos y protocolos que aplican al servicio.	Hallazgo en las Auditorias realizadas por los entes de Control Internas y Externas.				Manual de Procesos y Procedimientos de Laboratorio clinico.					Diseñar cronograma para evaluación de adherencia a manuales de laboratorios.	25%	Lider de laboratorio de cada hospital	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	
			Falta de capacitación y actualizaciones al personal.	aumento en el numero de eventos adversos prevenibles.				Evidencia de reporte de eventos adversos y planes de mejora.					Aderencia de la documentación propuesta	25%	Personal Asistencial, Sub gerente de Salud, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud.		2020-04-01	2020-04-30	1. Adelantar las correcciones en el procedimiento, políticas de operación y matriz modificando las inconsistencias frente a los lineamientos.
			Desconocimiento de los Manuales existentes para el manejo de los procedimientos del servicio.	Retceso en el mejoramiento continuo del proceso de Gestión Calidad.	3	4	EXTREMO	Registro de capacitaciones y socialización de guías y protocolos nuevos emitidos por el ministerio de salud, el instituto nacional de salud y mas entes de control	2	3	Moderado	Evitar	plan de trabajo para capacitaciones al personal	25%	Lider de laboratorio de cada hospital	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	2. Enviar correo masivo a toda la Entidad aclarando los errores expresados en la emisión de lineamientos. 3. Establecer plan de choque para alcanzar las metas

		Bajos controles de la documentacion	no adherencia a protocolos y guias establecidas				protocolos adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social					Evaluarla adherencia del proceso	33,34	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica		2020-04-01	2020-04-30		
Salud Publica	Silencio Epidemiologico.	operativos	Ausencia de la evidencia de la situacion real en salud publica del territorio	Desconocimiento de la situacion en salud de un territorio para toma de desiciones.	4	3	alto	Guias,, manuales y protocolos adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social	4	3	Moderado	Reducir	Elaborar de Formato seguimiento de reporte del Proceso	25%	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
													Socializacion del formato aprobado	25%	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	
													Adherencia del formato de control de reportes del proceso	25%	Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica	Trimestral	2020-04-01	2020-04-30	

			Carencia de autocontrol y seguimiento por parte del personal asistencial con la entrega y administración de Medicamentos y Dispositivos Medicos.	dispensación de las necesidades entregadas a los diferentes servicios que se encuentran en los Hospitales y Centros de Salud Adscritos a la entidad.	3	4	EXTREMO	Formato de Rotación a seis meses, Formato de vencidos, procedimiento de semaforización	3	4	EXTREMO	Reducir	Seguimiento a los medicamentos y dispositivos médicos próximos a vencer y vencidos y su respectiva semaforización	33.33%	Regente de Farmacia, Auxiliares de Farmacia, Personal Asistencial, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud.	Mensual y Trimestral	2020-01-31	2020-12-31	de choque para alcanzar las metas que pudieran verse afectadas por los errores en la emisión de lineamientos.
--	--	--	--	--	---	---	---------	--	---	---	---------	---------	---	--------	--	----------------------	------------	------------	---

PROCESOS DE APOYO

Gestión Presupuesto	Incumplimiento de la Norma por desconocimiento de la misma	Cumplimiento	Desconocimiento del personal que interviene en los procesos presupuestales	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	3	4	Extrema	Normograma	2	3	Extrema	Reducir	Actualización del normograma	100%	Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto	Trimestral	2020-01-01	2020-03-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.	
	Desactualización de procedimientos del proceso presupuestal	Financiero	Falta de aplicación o inexistencia de controles asociados al proceso		3	4	Extrema	Instructivo de preparación del presupuesto	3	4	Moderado		Documentar los procedimientos necesarios del area	100%	Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto	Trimestral	2020-11-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.	
	Desconocimiento del manejo del software	Financiero	Desconocimiento del personal que interviene en los procesos presupuestales		3	4	Extrema	Proceso sin documentar	3	4	Moderado		Documentar los procedimientos necesarios del area	50%	Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto	Trimestral	2020-02-01	2020-10-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.	
	Afectar rubros de forma incorrecta del gasto en beneficio de un tercero	Corrupción	Intereses personales		Detrimiento patrimonial.	3	5	Extrema	procedimiento sin documentar	3	5		extrema	Realizar Adherencia de los procedimientos documentados	50%	Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto	Trimestral	2020-01-01		2020-12-31
			Deficientes controles																Enriquecimiento ilícito de contratistas o funcionarios	
Liquidación incorrectos de los servicios prestados	administrativo	Desconocimiento de los contratos suscritos por la E.S.E con las	Facturación erróneamente por desconocimiento de la contratación.	3	4	extrema	socialización de contratos suscritos entre las diferentes EPS	2	4	Alto	Compartir	Socialización periódica de la contratación suscrita y vigente con las diferentes EPS	50%	Coordinador de Facturación	Mensual	2020-02-01	2020-12-31	Informar al subgerente de la facturación		

Gestión Facturación	al usuario	diferentes EPS	Aumento de Glosas y devoluciones por parte de la EPS			Extrema	Informe de Seguimiento a los motivos de glosas y devoluciones de manera trimestral			Alto	Compartir	Seguimiento a los motivos de glosas y devoluciones de manera trimestral	50%	Coordinador de Facturación		2020-02-01	2020-12-31	pendiente de radicar y su motivo	
	Personal con conocimientos deficientes e insuficientes	administrativo	falta de socialización oportuna de la contratación y temas concernientes a facturación	cobro inadecuado de procedimientos	3	4	Extrema	socialización, capacitaciones de temas concernientes a facturación	2	4	Alto	Compartir	realizar socializaciones periódicas de los diferentes temas a los facturadores de las diferentes unidades asistenciales	50%	Coordinador de Facturación	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31	Realizar Evaluación de los conocimientos del personal e informar al subgerente administrativa
			falencias en el momento de facturación de cuentas medicas	perdida de tiempo de personal operativo, reporte erroneos o inoportunos de facturación						capacitación periódica al personal del proceso de facturación			50%	Coordinador de Facturación	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31		
	perdida de dinero por facturas devueltas	administrativo	Facturación aceptada por errores de facturación por parte de los cajeros de las unidades asistenciales	Disminución de flujo de recursos.	4	4	Extrema		2	4	Alto	Compartir	seguimiento a los motivos de las facturas aceptadas y su responsable	100,00%	Coordinador de Facturación, Cajeros - facturadores de las Unidades asistenciales	mensual	2020-02-01	2020-12-31	Informar al subgerente Administrativo de los errores mas concurrentes
	aumento de motivos de objeciones por mayor valor cobrado	administrativo	Falta de seguimiento a los motivos de objeciones por parte de Auditoria Medica	Disminución en los ingresos.			Extrema				Alto	Compartir	Socialización oportuna de las minutas contractuales, otrosis o modificaciones que se realice	50%	Coordinador de Facturación	Mensual	2020-02-01	2020-12-31	Informar al subgerente Administrativo de los errores mas concurrentes
			Socialización de las condiciones contractuales a los cajeros facturadores de las diferentes unidades asistenciales	Aumento de las objeciones	3	4			2	3				50%	Coordinador de Facturación	Mensual	2020-02-01	2020-12-31	
	Incumplimiento de los indicadores de gestión	administrativo	incumplimiento de las metas propuestas	falta de seguimiento al proceso de facturación	2	4	Alto	informe de gestión de indicadores	2	4	Moderado	Evitar	realizar informe de gestión e indicadores de manera trimestral	100	Coordinador de Facturación	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31	Informar al Subgerente administrativo los motivos del no cumplimiento
Facturación sin radicar de	administrativo	Demora en el envío de la facturación físico por las unidades asistenciales a la sede	Demora en la radicación antes las EPS y demas entidades a las que se les presta los servicios de salud	3	4	Extrema	Envío de la facturación físico los primeros 05 días de cada mes	2	4	Alto	Compartir	seguimiento al envío de la facturación física por las unidades asistenciales los primeros 05 días de cada mes	50%	Coordinador de Facturación Tecnico de Radicación	Mensual	2020-02-01	2020-12-31	Informar al Subgerente administrativo los	

	presupuestal, incumplimiento de metas de recaudo	Corrupcion	Incumplimiento a los acuerdos de pago por parte de la EPS, como en la conciliacion por parte de la ERP	deficit o desequilibrio presupuestal	3	4	Extremo	saludos, seguimiento a requerimientos a las EPS	3	4	Moder	Reducir	Seguimiento a politicas, actualizaciones que permitan un mejoramiento en el recaudo	50%	Lider de Cartera	Mensual	2020-02-02	2020-12-31	presenta en el sector salud para el pago de saldos
Perdida de recursos fisicos	Corrupcion	Falencias en los controles establecidos	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.			Extremo	Manual de procedimiento de Almacen			Alto	Prevenir	Realizar el inventario fisico de la Entidad.	25%	Almacenista	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	1. Denunciar el acto de corrupcion frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada	
		Deficiencias en el registro de los inventarios de insumos	Detrimiento patrimonial.				Formato de Entradas					Actualizar el manual de procedimientos de almacen	25%	Almacenista	Trimestral	01/03/2020	30/04/2020		
		Ausencia de software	Informacion erronea	4	5		Plan de adquisiciones	4	3			Socializacion de formato y manual actualizado	25%	Almacenista	Trimestral	01/05/2020	30/05/2020		
		Desconocimiento de los procedimientos	Baja eficiencia del proceso				Formato de Salidas					Adherencia formato de control y manual de proceso	25%	Almacenista	Trimestral	01/01/2020	01/12/2020		
							Formato de KARDEX												
Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados					Extremo	Normograma manual de procedimientos			Alto	Prevenir	actualizar el normograma y la documentacion del proceso de gestion de adquisiciones	8,33%	Almacenista	Trimestral	01/03/2020	30/07/2020		
							Plan de mantenimiento de hospitalario					Seguimiento al Plan de Mantenimiento hospitalario de equipos biomedicos	8,33%	Ingeniero biomedico/Lider de gestion nuevas tecnologias	trimestral	02/02/2020	31/12/2020		
									Seguimiento al Plan de Mantenimiento hospitalario de dotacion industrial			8,33%	Almacenista			02/02/2020	31/12/2020		
									Seguimiento al Plan de Mantenimiento hospitalario de infraestructura fisica			8,33%	Arquitecta /Lider de gestion infraestructura			02/02/2020	31/12/2020		
		Falta de proceso de capacitacion	Baja eficiencia del proceso						Actualizar y ajustar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS			8,33%	Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental	Trimestral	01/01/2020	31/12/2020			

Gestión Ambiente Físico y Tecnológico

Incumplimiento a la normatividad

operación

Falencia de los controles	los Sancciones
Contratacion de personal con perfil inadecuado	Incumplimiento a la normatividad y a los protocolos.
Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados
	Sancciones
Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados
Desactualizacion del normograma del proceso	
Ausencia de seguimiento a la norma	Sancciones
Desconocimiento de la norma	Baja eficiencia del proceso

2 4

Alto

Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS)

1 3

Moderado

Reducir

Socializar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS	8,33%	Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31
Actualizar normograma de gestion ambiental	8,33%	Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31
Informe de ejecucion del plan PGIRHS y plan de mantenimiento hospitalarios de residuos hospitalarios	8,33%	Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31
Actualizar el normograma de gestion sistemas y tecnologias	8,33%	Lider sistemas y tecnologias	Trimestral	2020-01-01	2020-02-15
Actualizar los procedimientos	8,33%	Lider sistemas y tecnologias	Trimestral	2020-02-01	2020-10-31
Actualizar el proceso y procedimientos necesarios	8,33%	Lider sistemas y tecnologias	Trimestral	2020-03-01	2020-12-31

1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.

		Ausencia de seguimiento a los procesos	incumplimiento de la norma			alto								Seguimiento al Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de gestion sistemas y tecnologias (Plan de mantenimiento hospitalario -equipos de sistemas)	8,33%	Lider sistemas y tecnologias	Trimestral	2020-02-01	2020-12-31	
Contaminación de las unidades asistenciales	operación	incumplimiento a los procedimientos	Acumulacion de bienes y equipos inservibles	2	4	alto		1	3	MODERADO	reducir	reportar a saneamiento contable y contabilidad los bienes y equios inservibles	8,33	profesional de Contabilidad, profesional de saneamiento contable	Trimestral	2020-03-01	2020-12-31	1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.		
	operación	personal sin sentido de pertenencia	no se realicen jornadas de limpieza y clasificación de los bienes y equipos inservibles.									aplicar el plan e mantenimiento hospitalario	8,33	servicios generales/tecnico mantenimiento /directores/almacenista	Trimestral	01/03/2020	01/03/2020			
Incumplimiento de la normatividad	Estrategico	Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados	4	4	Extrema		3	3	Alto	Prevenir	Actualizar el normograma	8,33	Lider Sistemas y Tecnologias	Trimestral	2020-01-01	2020-02-15	1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.		
		Desactualizacion del normograma del proceso										Normograma	Actualizar los procedimientos según normograma	8,33	Lider Sistemas y Tecnologias	Trimestral	2020-02-01		2020-10-31	
		Ausencia de seguimiento a la norma	Sanciones																	
Desactualización de procesos y procedimientos	Cumplimiento	Desconocimiento de la norma	Baja eficiencia del proceso	4	4	Extrema		3	3	Alto	Prevenir	Actualizar el proceso y procedimientos necesarios	8,33	Lider Sistemas y Tecnologias	Trimestral	2020-03-01	2020-12-31	1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.		
		Ausencia de seguimiento a los procesos	incumplimiento de la norma									Procedimiento para Back Up	Adherencia de la documentacion	8,33	Lider Sistemas y Tecnologias	Trimestral	2020-02-01		2020-12-31	
Desconocimiento de los procedimientos y protocolos del proceso	Cumplimiento	Falta de proceso de capacitacion	Baja eficiencia del proceso	4	4	Extrema		3	3	Alto	Prevenir	Actualizar y ajustar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS	8,33%	Lider del Sistema de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.		
		Falencia de los controles	Sanciones									Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS)	Socializar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS	8,33%	Lider del Sistema de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01		2020-12-31	
		Contratacion de personal con perfil inadecuado	Incumplimiento a la normatividad y a los protocolos.																	

Incumplimiento de la normatividad	Cumplimiento	Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados	4	4	Extrema	Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS)	3	3	Alto	Prevenir	Actualizar y ajustar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios	8,33%	Lider del Sistema de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.	
		Ausencia de seguimiento a la norma	Sanciones										Socializar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS	8,33%	Lider del Sistema de Gestion Ambiental	Trimestral	2020-01-01		2020-12-31
Gestión Contabilidad	Financiero	Desactualizacion de procesos	baja eficacia del proceso	3	3	Alto	Procedimiento de saneamiento contable	2	2	Bajo	Evitar	Actualizacion del procedimiento saneamiento contable	100%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.	
		Financiero	Ausencia o debiles controles en los procedimientos	Datos errados o poca veraz	3	4	Extremo	Procedimiento registro amortizacion	2	3		Moderado	Evitar	Diseño de controles eficiente y eficaz	50%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31
	Procedimiento registro de provisiones										Adherencia de los controles diseñados			50%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-01-01	2020-12-31	
	Procedimiento registro de depreciaciones													2020-01-01	2020-12-31				
	Financiero	Debil control del procedimiento	Datos errados o poca veraz	2	3	Moderado	Procedimientos de conciliaciones	1	3	Moderado	Evitar		100%	Lider de Gestion Contabilidad	Mensual	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.	
Financiero	Bajos controles	Detrimiento patrimonial	2	4	Alto	Procedimiento registro de causacion y cuentas por pagar	1	3	Moderado	Evitar	Adherencia de los procedimientos de gestion contable	100%	Lider de Gestión Contabilidad	Mensual	2020-01-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.		
	Procedimientos sin documentar	Proceso poco eficiente																	
Financiero	Ausencia de adherencia de procedimientos	errores en los Estados financieros	2	4	Alto	Procedimiento de conciliaciones	1	3	Moderado	Reducir	Actualizar del procedimiento conciliacion	50%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-03-01	2020-10-30	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.		
											Bajos controles	Situacion financiera errada de la entidad	Adherencia de la documentacion actualizada	50%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral		2020-05-01	2020-12-31

Incertidumbre financiera	Financiero	Las políticas para el manejo y control de la información contable no son claras	Subestimación de los estados financieros	2	4	Alto	Manual de Políticas Contables	1	2	Moderado	Prevenir	Depurar y realizar saneamiento contable de los saldos de Cartera, Facturación y Presupuesto por ventas de servicios de salud.	50%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-05-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.				
		Falencias en la depuración de cuentas del Activo y Pasivo	Baja razonabilidad de los Estados Financieros				Publicación de los Estados Financieros						Realizar ajustes contables a los pasivos por saldos negativos	50%	Lider de Gestion Contabilidad	Trimestral	2020-05-01	2020-12-31	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.			
Desvios de recursos financieros a favor de un tercero	Corrupcion	Desconocimiento de l estatuto anticorrupción y código único disciplinario	Detrimiento Patrimonial	3	4	Extremo	Procedimiento para la programación de pagos	3	3	Alto	Reducir	Diseñar formato de control de transferencia	25%	Tesorera General	Trimestral	10/01/2020	30/12/2020	1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda				
		Trafico de influencias										Organizar y Realizar archivos para transferencia por Sede.	25%	Tesorera General	Trimestral	10/01/2020	30/12/2020	2. Identificar y				
		Falencias en los controles de selección	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.									Procedimiento de Anulacion de cheques por fenecimiento				Realizar pagos por sede	50%	Tesorera General	Trimestral	10/01/2020	30/12/2020	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los Procedimientos asociados.
		Trafico de influencias	Enriquecimiento ilícito de contratistas o funcionarios									Procedimiento de pago por transferencias o generacion de cheque										
Registrar de manera incompleta las Ventas	Operación	Baja actualización de los procedimientos	Bajo rendimiento del proceso	4	4	Alto	Reporte al area de Cartera para la identificación de Ingresos por clificar , y posterior registro	3	4	Moderado	Reducir	Seguimiento diarios a Movimientos de Bancos	33,33	Tesorera General/Apoyo de tesoreria	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos				
							Reporte Semanal al area de Cartera	33,33	Tesorera General/Apoyo de tesoreria	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020										

Gestión Tesorería	Operación	Operación	Incumplimiento a la normatividad	Estados Financieros con datos desactualizados	4	4	Alto	formato de conciliaciones bancarias	3	4	Moderado	Reducir	Registro en libros los ingresos dentro del mes correspondiente	33,34	Tesorería General/Apoyo de tesorería	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados.
			Baja actualización de los procedimientos	Bajo rendimiento del proceso									Realizar los ajustes mensuales en libro de bancos de acuerdo a las Conciliaciones bancarias para mantener saldos reales	33,33	Tesorería General/Apoyo de tesorería	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	
			Incumplimiento a la normatividad	Sanciones									Registro en libros de movimientos dentro del mes correspondiente	33,34	Tesorería General/Apoyo de tesorería	Trimestral	01/01/2020	30/12/2020	
			Organización inadecuada sin criterio archivístico	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.									Programa de Gestión Documental	25%	Lider de Gestión Documental	Trimestral	2020-01-15	2020-12-30	

Gestión Documental	Pérdida de documentación	Cumplimiento			2	4	Alto	Formatos Control Préstamos	2	3	Moderado	Evitar	Ejecución y seguimiento de PINAR (campañas de socialización de la responsabilidad en la organización de los archivos.	25%	Lider de Gestión Documental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 2. Buscar mecanismo en pro de dar cumplimiento 				
			Desconocimiento de la normatividad Vigente de la ley de archivo	Aplicación inadecuada de las TRD				Formato Inventario Documental					Realizar seguimiento y control para verificar la organización de los Archivos de Gestión y aplicación de las TRD.	25%	Lider de Gestión Documental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-30					
			Ausencia de seguimiento					Formato TRD y Cuadro de Clasificación Documental					Diligenciar los FUID de cada uno de los Municipios y Sede Central, correspondiente al Archivo de Gestión.	25%	Lider de Gestión Documental	Trimestral	2020-01-01	2020-12-30					
Gestión Talento Humano	Favorecimiento a través de la contratación de servicios favor de Terceros	Corrupción	Desconocimiento de l estatuto anticorrupción y código único disciplinario	Violación del principio de transparencia y selección objetiva	3	4	Extremo	Procedimiento de contratación de personal	3	3	Moderado	Evitar	Realizar adherencia formato de control para realización de contratos personal según necesidad.	50	Lider Talento Humano	Semestral	2020-03-01	2020-03-30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada 				
			Ausencia de procedimientos y controles	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.										Procedimiento de Planeacion de talento humano			Levanatar el procedimiento para legalizacion de cuentas de contratistas.	25		Lider Talento Humano	Semestral	2020-03-01	2020-04-30
			Deficientes valores éticos en los encargados del proceso	Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad												Socialización procedimiento para legalizacion de cuentas de contratistas.	25	Lider Talento Humano		Semestral	2020-05-01	2020-05-30	
	Incumplimiento a	Cumplimiento	Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados	2	4	Extremo	Normograma	2	2	Extremo	Evitar	Actualización del normograma del proceso de Gestión del Talento Humano	50	Lider Gestión Talento Humano	Semestral	2020-04-01	2020-04-30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los 				

la normatividad	Cumplimiento	Ausencia de seguimiento a la norma	Sanciones	3	4	Extrema	Normograma	2	3	Moderado	Prevenir	Socialización y publicación del normograma del proceso de Gestión del Talento Humano	50	Lider Gestión Talento Humano	Semestral	2020-05-01	2020-07-31	procedimientos asociados.			
Desconocimiento de los procesos y procedimientos del proceso	Cumplimiento	Desconocimiento de los procesos	Procesos desactualizados	4	4	Extrema	Manual de Procesos de Gestión de Talento Humano	4	3	Moderado	Reducir	Actualización del Manual de Funciones del proceso Gestión del Talento Humano	33,33	Lider Gestión Talento Humano	Trimestral	2020-03-01	2020-04-30	1. Asesoría y/o orientación para ajustar las falencias dentro de los procedimientos identificados.			
		Ausencia de seguimiento a los procesos	Sanciones												Socialización y publicación del proceso de Gestión del Talento Humano	33,33	Lider Gestión Talento Humano		Trimestral	2020-05-01	2020-07-31
															Implementación de instrumentos de control del proceso	33,33	Lider Gestión Talento Humano		Trimestral	2020-03-01	2020-10-31

PROCESOS DE EVALUACION

Gestión Control Interno	Incumplimiento de la Norma	Estrategicos	Desconocimiento de la norma	Procesos desactualizados	3	4	Extremo	Manual de Control Interno Actualizado y aprobado	2	4	Alto	Evitar	Actualización del normograma del proceso	33,33	Asesor Control Interno Apoyo de Control Interno	Trimestral	2020-04-01	2020-05-30	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados
			Falla en la planeación estratégica	sanciones fiscales, disciplinarias											verificación de acciones a realizar en el Programa de Auditorías	33,33	Asesor Control Interno Apoyo de Control Interno	Trimestral	
		Estrategicos	Deficiente recurso para la realización de las auditorías	sanciones fiscales, disciplinarias	3	3	Alto	Seguimiento Planes de mejoramiento en formato aprobado, entrega Informe de las Auditorías	2	3	Moderado	Reducir	Entrega de Informes de acuerdo a las auditorías y seguimientos realizados	33,33	Asesor Control Interno Apoyo de Control Interno	Trimestral	2020-03-01	2020-11-30	Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados

WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO
GERENTE (E)

ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA
ASESOR DE PLANEACION

APROBO:

REVISO:

OFICINA ASESORA DE PLANEACION
30/01/2020 PUBLICADO