

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Direccionamiento Estratégico	(RC1) Probabilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad, debido a Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	Reputacional	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	Alta (80%)	Leve (20%)	Moderado
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de: Pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en la página Web de la entidad	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada	Errores en la información divulgada y suministrada por falta de revisión oportuna y objetiva de la información	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de: Pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción.	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Pérdida de confianza y credibilidad por parte de los grupos de valor.	Requerimientos de entes de control debido al incumplimiento de estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión jurídica	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por fallas en la Defensa Judicial de la entidad	Reputacional, Afectación Económica o	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Económica o Presupuestal	Falencias en la defensa judicial de la entidad y vencimiento de términos.	Sentencias condenatorias e implicaciones por vencimiento de términos	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión jurídica	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por vinculación de personal en la modalidad de prestación de servicios que tengan dentro de sus obligaciones el manejo de dinero o recursos públicos	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica o Presupuestal	No solicitar pólizas para garantizar la responsabilidad en el manejo de dineros públicos	Vinculación de personal en la modalidad de prestación de servicios que tengan dentro de sus obligaciones el manejo de dinero o recursos públicos	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Apoyo diagnóstico	Probabilidad de la incorrecta identificación del paciente y de las muestras de laboratorio.		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación en el diagnóstico y formulación de medicamentos. Retraso en la evolución y tratamiento.	Falta de buena identificación del paciente y de la muestra de laboratorio	Falta de adherencia a la guía técnica buenas practicas para la seguridad del paciente en la atención en salud garantizar la correcta identificación del paciente y de las muestras de laboratorio y protocolo de venopunción	Alta (80%)	Catastrófico (100%)	Extremo

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Atención Ambulatoria	Probabilidad de daño de imagen institucional o afectación económica por presentarse hemorragias por exodoncia durante el proceso de atención en odontología por falta de adherencia a las guías y protocolos de atención.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Demandas Muerte del paciente Daños en la imagen institucional	Falta de adherencia a las guías y protocolos Exceso de confianza	Falta de adherencia a las guías y protocolos	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo
Cirugía y sala de partos	Probabilidad de afectación económica o daño de imagen por hemorragias post parto por falta de identificación de los riesgos de la paciente y comorbilidades.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica o daño de imagen	Hemorragias post parto	falta de identificación de los riesgos de la paciente y comorbilidades.	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto
Cirugía y sala de partos	Probabilidad de daño de imagen o afectación económica por complicaciones post quirúrgicas derivadas de cuerpo extraño en el sito operatorio	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		complicaciones posquirúrgicas	Derivadas de cuerpo extraño en el sito operatorio	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 - Teléfonos (6) 8392000 /018000941888

La Dorada - Caldas – Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Control interno	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas debido a la presentación fuera de términos de los informes de ley.	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas por inoportunidad en presentación de informes	Presentación de informes fuera de los términos de ley	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Control interno	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores e inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles de control interno.	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Insatisfacción de los grupos de valor debido a errores e inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles	Inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles de control interno.	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Farmacia	Probabilidad de error en la dispensación de medicamentos		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Retraso en la aplicación del paciente	Error en la dispensación de medicamentos	Falta de adherencia a protocolo de dispensación de medicamentos	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de la información y comunicaciones	Posibilidad de pérdida reputacional debido a pérdida de integridad de la información o configuración de los servicios gestionados por la E.S.E, debido a ataques informáticos, fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware	Reputacional	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional	Pérdida de información en los servicios a cargo de la E.S.E	Ataques informáticos, fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 - Teléfonos (6) 8392000 /018000941888

La Dorada - Caldas – Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de la información y comunicaciones	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la indisponibilidad de los servicios y sistemas de información administrados por el área de Gestión de las TIC, o incumplimiento debido a incidentes de seguridad no controlados.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional o económica y presupuestal	Falta de verificación en el cumplimiento y disponibilidad de las obligaciones del proveedor para garantizar la prestación del servicio	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica que genera fallas en la información	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y servicios	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, causados por bienes que no cumplan las especificaciones técnicas requeridas por las dependencias solicitantes	incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y servicios	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales por la inapropiada custodia de los bienes y suministros	Reputacional, Afectación Económica o	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Pérdida de bienes y suministros e información no oportuna para la adquisición de algunos de estos	Ausencia de control de inventarios	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por fallas en la infraestructura, tales como: Escasez de agua en el tanque de almacenamiento, Fallas energéticas, Corto circuito, Deterioro en las instalaciones físicas de la E.S.E	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daños a activos fijos	Daños a activos fijos/ eventos externos	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Escasez de agua en el tanque debido a falta de mantenimiento o averías, causas externas como el mal abastecimiento desde la empresa de acueducto, fallas en equipos y aparatos eléctricos, instalaciones en mal estado	Que no se cuente con un plan de adecuaciones preventivas y reactivas para mantener las instalaciones y los equipos en óptimo funcionamiento	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por el deterioro de equipos de biomédica y falta de ambulancias medicalizadas	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	PQRS y/o demandas por demoras en el traslado de pacientes a otras ciudades	Las ambulancias se encuentren en mal estado o con las que cuente la E.S.E no sean suficientes para el traslado oportuno de los pacientes que deban ser remitidos a la capital o a otras ciudades donde tengan atención las respectivas EPS	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la entrega inoportuna del servicio de alimentación, alimentos en descomposición e incumplimiento en las dietas alimenticias	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o presupuestal	PQRS y/o demandas por demoras en el servicio de alimentación, entrega de alimentos en mal estado e incumplimiento en las dietas prescritas por los profesionales de la salud a los pacientes de la E.S.E	Falta de supervisión y seguimiento al contrato de alimentación	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento por parte del servicio de lavandería, debido al volumen de ropas y utensilios que entran a lavandería y el tiempo de respuesta del contratista	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Inoportunidad en el tiempo de respuesta del contratista que tiene a cargo la prestación del servicio de lavandería	Falta de capacidad para atender el alto volumen de ropas y elementos que resultan diariamente de la prestación del servicio	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por falta de reducción en la huella de carbono en la E.S.E, relacionada con los seis aspectos que la impactan, como son: Manejo de Sustancias Químicas, Energía, Agua, Alimentos, Productos Farmacéuticos, Residuos	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Altos costos en los servicios públicos Alto consumo de papel Riesgos de salud por manejo de sustancias químicas	Descuido en los aspectos que producen un impacto ambiental negativo en el ambiente próximo como consumo de energía, consumo de agua, manejo de alimentos y manejo de medicamentos, entre Inadecuado manejo de los residuos hospitalarios	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 - Teléfonos (6) 8392000 /018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador (UGPP) debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica y presupuestal	Sanciones impuestas por los entes reguladores de la seguridad social	Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS	Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica o presupuestal	Pagos extraordinarios por la negación del reconocimiento de las incapacidades por parte de las EPS	Incumplimiento de requisitos requeridos por las EPS correspondientes	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida reputacional por queja del usuario interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan de actividades en el programa de bienestar	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Quejas de los funcionarios por la no realización del diagnóstico de necesidades que sirva como insumo para la elaboración del Plan Anual de Bienestar	Programa de Bienestar sin cronograma de actividades acordes al diagnóstico efectuado previo a su elaboración	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda del usuario o ente regulador, debido a inconsistencias en la emisión de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Reputacional y económico	Pagos extraordinarios derivados de quejas, reclamos, tutelas o demandas, relacionados con la información registrada en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)	Información incompleta e Inconsistente en los Certificados Electrónicos de Tiempos Laborados CETIL	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de obligación normativa del Plan Institucional de Capacitación (PIC), debido a diferencias de los ejes temáticos definidos, frente al Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC)	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Quejas de los funcionarios por la no realización del diagnóstico de necesidades que sirva como insumo para la elaboración del Plan Anual de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación sin cronograma de actividades acordes al diagnóstico efectuado previo a su elaboración	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida reputacional por acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral o datos reservados del trabajador, debido a la inadecuada gestión y acceso a los sistemas de información	Reputacional	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Información confidencial de las Historias Laborales de los servidores públicos en manos de personas ajenas a la institución	Accesos a los sistemas de información sin validar la pertinencia de otorgar dichos accesos	Muy Baja (20%)	Leve (20%)	Bajo

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica por sanciones de entes de control o demandas de los grupos de valor debido a incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral	Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Relaciones laborales	Afectación económica o presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones impuestas por los entes de control o por demandas de los grupos de valor	Falta de seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, al igual que de la evaluación y valoración riesgos	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica por sanciones de entes de control o demandas y quejas de los grupos de valor, debido al incumplimiento de estándares mínimos del Sistema Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica o presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones impuestas por los entes de control o por demandas de los grupos de valor	Falta seguimiento y monitoreo de la autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y de la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por inoportunidad en la respuesta a las glosas, según la Ley 1438 de 2011	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica y Presupuestal	Asignación de personal sin las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión financiera	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por no contar con UPS en los computadores, no se cuenta con Windows y antivirus licenciados para garantizar la seguridad de los equipos y de la información contable y financiera de la institución.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Pérdida de información contable y financiera por no contar con Windows y antivirus licenciados	No se cuenta con Windows y antivirus licenciados para garantizar la seguridad de los equipos y de la información contable y financiera de la institución.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por inoportunidad en respuestas a las devoluciones de facturas	Reputacional, Afectación Económica o	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Económica y Presupuestal	Asignación de personal sin las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por apropiación (hurto, robo) del dinero en efectivo recaudado en las cajas y cobro al usuario, de servicios que no requieren cuota moderadora o copago (Acuerdo 260 de 2004).	Reputacional, Afectación Económica o	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional y Afectación Económica o presupuestal	Pérdida de dinero recaudado en las cajas de facturación	Cobro de cuotas moderadoras o copagos que no se deben realizar a los usuarios	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión financiera	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por olvido en el envío de los anexos respectivos para la solicitud de autorización de servicios de salud, en el tiempo establecido por ley (Decreto 4747 de 2007) y la no autorización del servicio de salud, ya prestado, por parte de la EPS.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Hallazgos por parte de los entes de control, por no realizar los anexos respectivos para la solicitud de autorización de los servicios a prestar.	Pérdida económica por no pago del servicio prestado, por parte de la EPS	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por violación de clave de seguridad para acceder a los usuarios que están autorizados para la eliminación de facturas del sistema.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Pérdida de confianza y credibilidad por la violación de las claves de seguridad para acceder al sistema	Pérdidas económicas por eliminación de facturas ya generadas en el sistema	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión financiera	Posibilidad de pérdida económica por desconocimiento de los contratos de prestación de servicios con las diferentes EPS.	Afectación Económica o Presupuestal	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Afectación Económica o Presupuestal	Falta de socialización de los contratos de Prestación de Servicios con las EPS	Pérdidas económicas por desconocimiento de los servicios a prestar a las diferentes EPS	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión financiera	Posibilidad de pérdida reputacional por inoportuno proceso de depuración de la cartera	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Inexistencia de cronograma que fije actividades de gestión de cartera	Pérdidas reputacionales por inoportunidad en la depuración de la cartera	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión financiera	Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a incumplimiento de pagos	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Que no se cuente con las facturas y/o cuentas de cobro para el pago	Que no exista flujo de caja	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Hospitalización	Probabilidad de error en la administración del medicamento por parte del profesional de enfermería		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		Falta de Adherencia a Protocolos y guías	Fallas en la administración de los 10 correctos	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Referencia	Probabilidad de aceptación de pacientes para especialidades o procedimientos con los que no cuenta la institución.		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica o daño de imagen	Aceptación de pacientes para especialidades o procedimientos con los que no cuenta la institución.	Fallas de comunicación del equipo de trabajo.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento de la promesa de valor definida en el modelo de operación del Hospital	Reputacional	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos				Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado

Proceso	Riesgo	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	Impacto	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por queja o denuncia del grupo de valor debido a fallas en los procesos de atención	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Fallas en los procesos de atención	Quejas y denuncias de los grupos de valor	Media (60%)	Menor (40%)	Moderado
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Sanciones de entes de control a la E.S.E	Errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por retrabajos y demoras en la generación de resultados, debido a las debilidades funcionales y documentales de las operaciones de la entidad, lineamientos y requerimientos pocos claros para la estandarización y renovación del sistema de gestión.	Reputacional	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Falta de claridad en los lineamientos para la estandarización y renovación del sistema de gestión de la entidad	Debilidades funcionales y documentales en las operaciones de la entidad	Media (60%)	Menor (40%)	Moderado
Urgencias	Probabilidad de daño de imagen o afectación económica por inoportunidad en los procesos de atención en el servicio de urgencias por falta de adherencia a los lineamientos para la atención por parte del personal médico				Daño de imagen Afectación económica	inoportunidad de la atención	Falta de adherencia a los lineamientos para la atención por parte del personal médico	Muy alta (100%)	Mayor (80%)	Alto

(Original con Firma)

Dr. Diego Luis Arango Nieto
Gerente

(Original con Firma)

Revisado por: Gloria Patricia Aristizabal Botero
Jefe de Control Interno

(Original con Firma)

Elaborado por: Marleny Montoya Hincapie
Profesional Apoyo de planeación

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 - Teléfonos (6) 8392000 /018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co