

TERCER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCCION VIGENCIA 2023

La Ese Hospital San Félix de la Dorada Caldas cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción, actualizado para esta vigencia 2023, en el cual se encuentran 51 riesgos de gestión y 9 riesgos de corrupción.

De acuerdo a la ley 1474 de 2011, se deben realizar tres (3) seguimientos con corte al 30 de abril – 31 de agosto – 31 de diciembre y publicarlos en la página web.

Tras revisar en el sistema integrado de gestión (almera), las evidencias de los controles planteados, para disminuir los riesgos identificados en el mapa de riesgos según dependencia, se encuentra que algunos controles no están soportados en la misma de la siguiente manera:

RIESGOS INSTITUCIONALES

DEPENDENCIA	No RIESGOS	EVIDENCIAS DE CONTROL	CONTROLES SIN EVIDENCIA
Direccionamiento Estratégica	6 riesgos	4	
Gestión Jurídica	2 riesgos	2	
Apoyo Diagnostico	3 riesgos	3	
Apoyo logístico y mantenimiento	1 riesgo	1	
Atención Ambulatoria	1	1	
Cirugía y sala de partos	3 riesgos	2	
Control interno	2 riesgos	2	
Farmacia	1 riesgo dos controles	1	
Gestión de la información	2 riesgos, 5 controles	5	
Gestión de recursos físicos	7 riesgos, 11 controles	4	
Gestión de talento humano	8 riesgos, 10 controles	9	
Gestión financiera	9 riesgos.10cont roles	7	
Hospitalización	1 riesgo	1	


NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Página 1 de 2

	INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

Referencia	1 riesgo	1	
Sistema Integrado de gestión	4 riesgos, 6 controles	6	
Urgencias	1 riesgo, 2 controles	2	

RIESGOS DE CORRUPCCION

DEPENDENCIA	No RIESGOS	EVIDENCIAS DE CONTROL	CONTROLES SIN EVIDENCIA
Direccionamiento Estratégica	1 riesgo, 2 controles	2	
Gestión Jurídica	3 riesgos, 7 controles	6	
Gestión de la información	2 riesgos, 4 controles	4	1 No se ejecuto
Farmacia	1 riesgo, 4 controles	3	1 Ya el proceso no se esta realizando
Financiera	1 riesgo, 3 controles	3	
Control Interno	1 riesgo, 2 controles	2	

Desde la oficina de control interno se recomienda para la vigencia 2024 se realice la actualización de los riesgos tanto de corrupción como institucionales, revisando y simplificando los controles de los riesgos para que sean efectivos.

Se anexa mapa de riesgos de institucional y de corrupción y matriz de los controles y verificación por parte de esta dependencia.

Se anexa matriz institucional con seguimiento a 31 de diciembre
Matriz de corrupción y su seguimiento a 31 de diciembre

Cordialmente,


GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO

NIT. 810.000.913-8
 Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888
 La Dorada - Caldas - Colombia
www.hospitalsanfelix.gov.co

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
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	Direccionar políticas, estrategias y planes de acción, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	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.	Direccionar políticas, estrategias y planes de acción, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	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	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Económica Presupuestal	Falencias en la defensa o judicial de la entidad y vencimiento de términos.	Sentencias condenatorias e implicaciones por vencimiento de términos	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado
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	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	No solicitar pólizas para garantizar la responsabilidad o 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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Apoyo diagnóstico	Perdida de derecho de la intimidad por faltas en la privacidad de resultados y registros	Garantizar la confidencialidad de los resultados	Reputacional	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Insatisfacción de usuarios Demandas Sanciones Procesos disciplinarios	Beneficios individuales o a terceros	Beneficios individuales o a terceros	Baja (40%)	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
Apoyo diagnóstico	Inoportunidad en la entrega de resultados de Laboratorio Clínico	Velar por el cumplimiento de la entrega de resultados	Reputacional	Daño de equipos	Fallas tecnológicas	Insatisfacción de los usuarios Demora en la atención y en el Diagnóstico Genera estancias prolongadas	Daño en equipo Daño de redes Interrupción del servicio eléctrico	Daño de equipos	Baja (40%)	Mayor (80%)	Alto
Apoyo logístico y mantenimiento	Posibilidad de falla y/o anomalía durante el uso de los equipos Biomédicos		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Evento adverso o incidentes asociados al uso de las tecnologías Demandas Perdida reputacional	Mal uso de equipos por parte del personal asistencias Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas			

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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 sitio operatorio		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		complicaciones posquirúrgicas	Derivadas de cuerpo extraño en el sitio operatorio	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo
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.	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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 insatisfacción de los grupos de valor debido a errores e inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles de control interno.	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	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	Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital, desde su producción hasta su conservación o disposición final	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
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.	Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital, desde su producción hasta su conservación o disposición final.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional 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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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 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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica 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
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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daños a activos fijos	Daños a activos fijos/ eventos externos	Reputacional y Afectación Económica 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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica Presupuestal	PQRS y/o demandas por demoras en el traslado de pacientes a otras ciudades	Las ambulancia se encuentran en mal estado o con las que cuente no sean suficientes para el traslado oportuno de los pacientes que deban ser remitidos a la capital o a otras ciudades.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Económica 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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Económica Presupuestal	Inoportunidad en el tiempo de respuesta del contratista o 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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Económica Presupuestal	Altos costos en los servicios públicos o 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
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	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica 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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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 la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	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	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas	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 acordadas al diagnóstico efectuado previo a su elaboración	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado
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)	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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 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)	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas	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	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	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
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	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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 y quejas de los grupos de valor, debido al incumplimiento de estándares mínimos del Sistema Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica 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	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica 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 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.	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional Afectación Económica 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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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 inoportunidad en respuestas a las devoluciones de facturas	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Económica Presupuestal	y 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).	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional Afectación Económica presupuestal	y 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
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.	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	y 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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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 violación de clave de seguridad para acceder a los usuarios que están autorizados para la eliminación de facturas del sistema.	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional y Afectación Económica 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.	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Afectación Económica o Presupuestal	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Afectación Económica 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	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica 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
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por queja o denuncia del grupo de valor debido a fallas en los procesos de atención	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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 sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	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.	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	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

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Direccionamiento Estratégico	RG1	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	Direccionar políticas, estrategias y planes de acción para la E.S.E Hospital San Félix de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	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	El profesional de la OAP revisa la información suministrada por los responsables de los procesos, con el fin de identificar inconsistencias antes de ser publicada en la página Web de la entidad	1. Revisar la información suministrada por los responsables de los procesos para identificar posibles inconsistencias, antes de ser publicada	Terminada	100%	Federico Arrieta Upegui	2024-01-17
Direccionamiento Estratégico	RG1	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	Direccionar políticas, estrategias y planes de acción para la E.S.E Hospital San Félix de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	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	El profesional de la OAP presenta y socializa a la alta dirección y/o a los comités respectivos, cuando se requiera, la información de la oficina, con el fin de ser revisada y aprobada para su divulgación o publicación.	2. Socializar a la Alta Dirección y a los comités respectivos, cuando se requiera, la información de la OAP para su revisión y aprobación antes de ser divulgada y publicada	Terminada	100%	Federico Arrieta Upegui	2024-01-17
Direccionamiento Estratégico	RG1	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	Direccionar políticas, estrategias y planes de acción para la E.S.E Hospital San Félix de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	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	El profesional de la OAP revisa permanentemente la información publicada en el portal web institucional, con el fin de detectar posible indisponibilidad o desactualización de la información.	3. Revisar permanentemente la información publicada en la página Web de la entidad, para garantizar la disponibilidad y actualización de la misma.	Terminada	100%	Federico Arrieta Upegui	2024-01-10
Direccionamiento Estratégico	RG2	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.	Direccionar políticas, estrategias y planes de acción para la E.S.E Hospital San Félix de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	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 al incumplimiento de estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción.	El profesional de la Oficina Asesora de Planeación valida el cumplimiento de los requerimientos aplicables para la formulación del PAAC, para garantizar la construcción participativa y el enfoque preventivo.	Validar el cumplimiento de los requerimientos aplicables para la formulación del PAAC, garantizar la construcción participativa y el enfoque preventivo	Terminada	100%	Federico Arrieta Upegui	2024-01-17

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Direccionamiento Estratégico	RG2	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.	Direccionar políticas, estrategias y planes de acción para la E.S.E Hospital San Félix de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	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.	El profesional de la OAP revisa los avances reportados por los responsables de las acciones del PAAC, con el fin de generar alertas oportunas y mitigar los riesgos.	2. Revisar los avances reportados por los responsables del PAAC y generar alertas oportunas para mitigar los riesgos	Terminada	100%	Federico Arrieta Upegui	2024-01-17
Direccionamiento Estratégico	RG2	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.	Direccionar políticas, estrategias y planes de acción para la E.S.E Hospital San Félix de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	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.	El profesional de la OAP revisa las sugerencias de los grupos de valor internos y externos para responder a las necesidades manifestadas de forma oportuna y eficaz.	3. Revisar las sugerencias de los grupos de valor internos y externos para responder oportuna y eficazmente a las necesidades manifestadas	Terminada	100%	Federico Arrieta Upegui	2024-01-17
Gestión Jurídica	1	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por fallas en la Defensa Judicial de la entidad	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieran en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Económica Presupuestal	Falencias en la defensa judicial de la entidad o vencimiento de términos.	Sentencias condenatorias y implicaciones de las reclamaciones de términos	El profesional encargado de la Defensa Judicial de la entidad, se encarga de responder oportunamente de las reclamaciones y está pendiente del vencimiento de términos	Verificar la base de datos del estado de los procesos	Terminada	100%	Mariana Tabares Parra	2024-01-18
Gestión Jurídica	5	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	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieran en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica 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	El área donde se genere la necesidad debe establecer en el estudio previo la procedencia de la garantía que ampare el desarrollo del objeto contractual.	Definir en el estudio previo la procedencia de la garantía que ampare el desarrollo del objeto contractual.	Terminada	100%	Mariana Tabares Parra	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Apoyo diagnóstico		Perdida de derecho de la intimidad por faltas en la privacidad de resultados y registros	Garantizar la confidencialidad de los resultados	Reputacional	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Insatisfacción del usuarios Demandas Sanciones Procesos disciplinarios	Beneficios individuales o a terceros	Beneficios individuales o a terceros	Implementación de lineamientos que garanticen la imparcialidad y confidencialidad de las actividades que realiza el laboratorio	Realizar la firma de acuerdo de imparcialidad y confidencialidad a todo el personal de laboratorio	Terminada	100%	Claudia Marcela Gracia Parra	2024-01-18
Apoyo diagnóstico	1	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	Aplicación de lista de chequeo ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE Y DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	Aplicación de lista de chequeo ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE Y DE MUESTRAS BIOLÓGICAS	Terminada	100%	Claudia Marcela Gracia Parra, Efraín Eduardo Siado Zuñiga, Gloria Cristina Barragan Hincapie, Luz Marina Mejía Serna,	2024-01-18
Apoyo diagnóstico	R-AD02	Inoportunidad en la entrega de resultados de Laboratorio Clínico	Velar por el cumplimiento de la entrega de resultados	Reputacional	Daño de equipos	Fallas tecnológicas	Insatisfacción de los usuarios Demora en la atención y en el Diagnóstico Genera estancias prolongadas	Daño en equipo Daño de redes Interrupción del servicio eléctrico	Daño de equipos	Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos.	Implementar el mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos para garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos	Ejecución	1%	Angie Mariana Mosquera Suarez, Claudia Marcela Gracia Parra	2024-01-18
Apoyo logístico y mantenimiento		Posibilidad de falla y/o anomalía durante el uso de los equipos Biomédicos		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Evento adverso o incidentes asociados al uso de las tecnologías Demandas Perdida reputacional	Mal uso de equipos por parte del personal asistencias Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	El ingeniero Biomédico realiza capacitaciones al personal asistencial sobre el adecuado uso de las tecnologías, de acuerdo con el cronograma y/o necesidades identificadas	Realizar capacitaciones al personal asistencial sobre el adecuado uso de las tecnologías, de acuerdo con el cronograma y/o necesidades identificadas	Terminada	100%	Angie Mariana Mosquera Suarez	2024-01-18
Apoyo logístico y mantenimiento		Posibilidad de falla y/o anomalía durante el uso de los equipos Biomédicos		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Evento adverso o incidentes asociados al uso de las tecnologías Demandas Perdida reputacional	Mal uso de equipos por parte del personal asistencias Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	El ingeniero biomédico realiza ronda hospitalaria para la verificación del funcionamiento de los equipos biomédicos, además de la testificación de ventiladores mecánicos y desfibriladores	Realizar semanalmente ronda hospitalaria para la verificación del funcionamiento de los equipos biomédicos, además de la testificación de ventiladores mecánicos y desfibriladores	Terminada	100%	Angie Mariana Mosquera Suarez	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Atención Ambulatoria	1	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 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	Implementar estrategias de fortalecimiento de competencias al personal para mejorar la adherencia a las guías y protocolos de atención	Realizar capacitación al personal en la guías de manejo para pacientes con enfermedades cardiovasculares	Terminada	100%	Rendon Rivera Lina Marcela	2024-01-17
Atención Ambulatoria	1	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 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	Implementar estrategias de fortalecimiento de competencias al personal para mejorar la adherencia a las guías y protocolos de atención	Implementar la lista de chequeo de exodoncia que incluya los medicamentos y controles con el médico tratante para identificar si se puede o no realizar el proceso de atención.	Terminada	100%	Rendon Rivera Lina Marcela	2024-01-17
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 daño de imagen	Hemorragias post parto	falta de identificación de los riesgos de la paciente y comorbilidades.	Aplicación de lista de chequeo de adherencia a la atención del parto y puerperio	Definir lista de chequeo de parto seguro	Terminada	100%	Sandra Milena Barahona Velasquez, Victoria Eugenia Guarnizo Cardozo	2024-01-17
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 daño de imagen	Hemorragias post parto	falta de identificación de los riesgos de la paciente y comorbilidades.	Aplicación de lista de chequeo de adherencia a la atención del parto y puerperio	Implementar la lista de chequeo de parto seguro	Planeación	0%	Gloria Cristina Barragan Hincapie	
Cirugía y sala de partos		Probabilidad de daño de imagen o afectación económica por complicaciones post quirúrgicas derivadas de cuerpo extraño en el sitio operatorio		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		complicaciones posquirúrgicas	Derivadas de cuerpo extraño en el sitio operatorio	Aplicar la lista de chequeo de cirugía segura.	Implementar la lista de chequeo de cirugía segura	Terminada	100%	Sandra Milena Barahona Velasquez, Victoria Eugenia Guarnizo Cardozo	2024-01-17

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Control interno	1	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.	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	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	El (la) Jefe de Control Interno revisa permanentemente el tablero de control de informes del plan anual de auditoría y seguimiento con el fin de asegurar la presentación de informes en los términos que señala la ley	1. Revisar permanentemente y mantener actualizado el tablero de control de informes del Plan Anual de Auditorías y seguimiento	Terminada	100%	Gloria Patricia Aristizábal Botero	2024-01-18
Control interno	1	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.	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	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	El (la) Jefe de Control Interno revisa permanentemente el tablero de control de informes del plan anual de auditoría y seguimiento con el fin de asegurar la presentación de informes en los términos que señala la ley	2. Garantizar la presentación oportuna de informes en los términos señalados por la ley	Terminada	100%	Gloria Patricia Aristizábal Botero	2024-01-18
Control interno	1	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.	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	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	El (la) Jefe de Control Interno verifica mensualmente los informes próximos a presentar con el fin de informar a los responsables de los procesos el correcto alistamiento y la entrega oportuna de las respectivas evidencias.	1. Verificar mensualmente los informes próximos a presentar e informar a los responsables de cada proceso el correcto alistamiento y entrega de las respectivas evidencias	Terminada	100%	Gloria Patricia Aristizábal Botero	2024-01-30
Control interno	2	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.	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	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.	El jefe de Control Interno verifica el cumplimiento de los criterios aplicables a la E.S.E Hospital San Félix, para asegurar una evaluación objetiva, independiente y oportuna.	1. Verificar el cumplimiento de los criterios aplicables a la ESE y asegurar la evaluación objetiva, independiente y oportuna	Terminada	100%	Gloria Patricia Aristizábal Botero	2024-01-30

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Control interno	2	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.	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	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.	El (la) Jefe de Control Interno revisa el informe preliminar antes de ser enviado al líder del proceso y/o grupos de valor correspondientes para asegurar la entrega de informes objetivos, precisos, oportunos y completos.	1. Revisar los informes preliminares antes de ser enviados a los líderes de procesos o grupos de valor pertinentes	Terminada	100%	Gloria Patricia Aristizábal Botero	2024-01-18
Control interno	2	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.	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	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.	El (la) Jefe de Control Interno revisa el informe preliminar antes de ser enviado al líder del proceso y/o grupos de valor correspondientes para asegurar la entrega de informes objetivos, precisos, oportunos y completos.	2. Garantizar la entrega de informes oportunos, objetivos, precisos y completos	Terminada	100%	Gloria Patricia Aristizábal Botero	2024-01-18
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	Auditoria a la Adherencia del protocolo de dispensación de medicamentos	Crear el protocolo de dispensación de medicamentos	Terminada	100%	María Cristina Hurtado, Sara Liliana Marroquin Vega, Victoria Eugenia Guarnizo Cardozo	2023-10-11
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	Auditoria a la Adherencia del protocolo de dispensación de medicamentos	Realizar Auditoria a la Adherencia del protocolo de dispensación de medicamentos	Terminada	100%	María Cristina Hurtado	2024-01-18
Gestión de la información y comunicaciones	2	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	Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital, desde su producción hasta su conservación o disposición final	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	El profesional encargado de la gestión de las TICs, gestiona de manera efectiva y oportuna los incidentes de seguridad, cuando se presenta un evento potencial de seguridad que pueda afectar la información	Gestionar los incidentes de seguridad, cuando se presente un evento potencias de seguridad que afecte la información de la E.S.E	Terminada	100%	Nelson Julian Amaya Giral	2024-01-30

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de la información y comunicaciones	2	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	Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital, desde su producción hasta su conservación o disposición final	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 software y hardware	El profesional encargado de la gestión de las TICs, gestiona de manera efectiva y oportuna los incidentes de seguridad, cuando se presenta un evento potencial de seguridad que pueda afectar la información de la E.S.E	2. Gestionar la compra de UPS en caso de presentar fallas en el fluido eléctrico y Switch con el fin de conectar todos los equipos en una red	Terminada	100%	Nelson Julian Amaya Giral	2024-01-30
Gestión de la información y comunicaciones	2	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	Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital, desde su producción hasta su conservación o disposición final	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 software y hardware	El profesional encargado de la gestión de las TICs, coordina la ejecución del plan de recuperación ante desastres a través de los líderes técnicos de los sistemas y las plataformas existentes en la entidad.	Documentar el plan de recuperación de datos	Planeación	0%	Henry Alberto Villamil Rivera	
Gestión de la información y comunicaciones	3	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.	Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital, desde su producción hasta su conservación o disposición final.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional económica o presupuestal	Falta de verificación en el cumplimiento y disponibilidad de las obligaciones del proveedor para garantizar prestación servicio	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica que genera fallas en la información	El supervisor del contrato de adquisición de nube, mensualmente verifica el cumplimiento y disponibilidad de los servicios firmados con el proveedor para garantizar la prestación del servicio a los grupos de valor de manera permanente y continua.	1. verificar mensualmente el cumplimiento y disponibilidad de los servicios entregados por el proveedor de los servicios informáticos (Nube)	Terminada	100%	Nelson Julian Amaya Giral	2024-01-30
Gestión de la información y comunicaciones	3	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.	Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital, desde su producción hasta su conservación o disposición final.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional económica o presupuestal	Falta de verificación en el cumplimiento y disponibilidad de las obligaciones del proveedor para garantizar prestación servicio	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica que genera fallas en la información	El supervisor de los contratos asociados a los componentes de la plataforma tecnológica, planifica jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo sobre los componentes para evitar la ocurrencia de fallas en la información.	1. Verificar el cumplimiento de las jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo asociados a los componentes de las plataformas tecnológicas	Terminada	100%	Henry Alberto Villamil Rivera, Nelson Julian Amaya Giral	2024-01-30

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de recursos físicos	1	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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	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	El profesional especializado del área administrativa, verifica que se dé cumplimiento a las normas presupuestales, de contratación administrativa y de austeridad en el gasto relacionadas con la adquisición de bienes y servicios de competencia del área	1. Verificar el cumplimiento de las normas presupuestales, teniendo en cuenta las directrices nacionales y departamentales con relación a la austeridad en el gasto público	Terminada	100%	Gomez B. Antonio Maria	2024-01-18
Gestión de recursos físicos	1	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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	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	La persona encargada del Almacén, verifica que los bienes que ingresan a la entidad cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por las dependencias solicitantes con el propósito de garantizar el cumplimiento del contrato y la satisfacción de la entidad	Verificar el Ingreso de los bienes adquiridos por la entidad, que cumplan con las especificaciones técnicas que requieren cada dependencia y que se cumplan con las especificaciones dadas en cada contrato de bien suscrito entre la entidad y un tercero	Terminada	100%	Maritza Beltran	2024-01-18
Gestión de recursos físicos	2	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales por la inapropiada custodia de los bienes y suministros	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica Presupuestal	Pérdida de bienes y suministros e información oportuna para la adquisición de algunos de estos	Ausencia de control de inventarios	1. La persona encargada del Almacén, lleva un inventario adecuado (adquisición, recepción y entrega a las áreas) para evitar pérdidas y para dar información oportuna para la toma de decisiones en relación con las adquisiciones de bienes y suministros 2. Lleva un registro de las bajas, los bienes en comodato y la toma física de activos fijos 3. Lleva registro de la entrega oportuna de los pedidos de las áreas de la E.S.E	1. Llevar el inventario de bienes y suministros de la entidad que de cuentas de la adquisición, recepción y entrega de bienes a las áreas, llevar registro veraz de las bajas, los bienes en comodato y la toma física de activos	Terminada	100%	Maritza Beltran	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de recursos físicos	3	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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daños a activos fijos	Daños a activos fijos/ eventos externos	Reputacional y Afectación Económica Presupuestal	Escasez de agua en el tanque debido a falta de mantenimiento o averías, causas externas como el mal abastecimiento o 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	El profesional encargado del proceso de Apoyo Logístico y Mantenimiento estructura un plan de mantenimiento y adecuaciones preventivas y cuenta con personal para reaccionar ante daños y fallas del día a día	Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento y adecuaciones preventivas, contando con personal idóneo para reaccionar ante daños y fallas del día a día	Terminada	100%	Jairo Alonso Ramirez	2024-01-18
Gestión de recursos físicos	4	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por el deterioro de equipos de biomédica y falta de ambulancias medicalizadas	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica 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 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	El Comité de Gestión y desempeño, en cabeza del Gerente de la E.S.E presentan reporte de necesidades y estudios técnicos ante la Junta Directiva para la adquisición de Ambulancias Medicalizadas y Equipos Biomédicos	Presentar en cabeza del comité de gestión y estudios técnicos para la adquisición de Ambulancias Medicalizadas y Equipos Biomédicos	Terminada	100%	Federico Arrieta Upegui	2024-01-18
Gestión de recursos físicos	5	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la entrega inoportuna del servicio de alimentación, alimentos en descomposición e incumplimiento en las dietas alimenticias	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica 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	El supervisor del contrato de alimentación vela porque el contratista que tiene a cargo el suministro de alimentación sea oportuno en las entregas dentro de los servicios, que los alimentos sean preparados de acuerdo a la minuta del hospital, que los alimentos sean suministrados en condiciones óptimas y que se tengan en cuenta las dietas ordenadas para cada paciente	1. Realizar supervisión objetiva para que el contratista que suministra la alimentación sea oportuno en las entregas, que cumpla con las minutas proporcionadas por el hospital, que los alimentos estén en condiciones óptimas y se tengan en cuenta las dietas ordenadas para cada paciente.	Terminada	100%	Maritza Beltran, Sandra Milena Barahona Velasquez	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de recursos físicos	5	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la entrega inoportuna del servicio de alimentación, alimentos en descomposición e incumplimiento en las dietas alimenticias	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica 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	El supervisor del contrato de alimentación vela porque el contratista que tiene a cargo el suministro de alimentación sea oportuno en las entregas dentro de los servicios de la E.S.E, que los alimentos sean preparados de acuerdo a la minuta del hospital, que los alimentos sean suministrados en condiciones óptimas y que se tengan en cuenta las dietas ordenadas para cada paciente (presentar soportes de las supervisiones y los requerimientos al contratista)	2. Presentar soportes de las supervisiones y los requerimientos realizados al contratista cuando sea el caso	Terminada	100%	Maritza Beltran	2024-01-18
Gestión de recursos físicos	6	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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica 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	El supervisor del contrato de lavandería vela porque el contratista que tiene a cargo la prestación de este servicio garantice que cuenta con la capacidad para atender el alto volumen de ropas y elementos que resultan diariamente de la prestación del servicio (presentar soportes de las supervisiones y los requerimientos realizados al contratista)	1 Realizar supervisión objetiva del contrato de lavandería, garantizar que cumpla con la capacidad para atender el alto volumen de ropas y elementos dentro del marco del contrato	Terminada	100%	Jairo Alonso Ramirez	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de recursos físicos	6	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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	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	El supervisor del contrato de lavandería vela porque el contratista que tiene a cargo la prestación de este servicio garantice que cuenta con la capacidad para atender el alto volumen de ropas y elementos que resultan diariamente de la prestación del servicio (presentar soportes de las supervisiones y los requerimientos realizados al contratista)	2. Presentar oportunamente los soportes de la supervisión del contrato de lavandería y documentar los requerimientos que se le hagan al contratista, si fuere el caso	Terminada	100%	Jairo Alonso Ramírez	2024-01-18
Gestión de recursos físicos	7	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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Altos costos en los servicios públicos y Alto consumo de papel o 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 otros	El funcionario encargado del proceso de Gestión Ambiental debe tener en cuenta los seis aspectos principales para reducir la huella de carbono en la E.S.E, como son: Manejo de Sustancias Químicas, Energía, Agua, Alimentos, Productos Farmacéuticos y Residuos, para lo cual se debe establecer un plan de acción que tenga como objetivo mitigar o reducir el impacto negativo que se pueda generar dentro del sistema hospitalario y en su entorno	Velar porque se reduzca la huella de carbono en la entidad, teniendo en cuenta los 6 aspectos principales como son: Manejo de sustancias Químicas, Energía, Agua, Alimentos, Productos Farmacéuticos y Residuos.	Terminada	100%	Ruiz Santos Jose Cenen	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de recursos físicos	7	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	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Altos costos en los servicios públicos como consumo de energía, consumo de agua, manejo de alimentos y manejo de medicamentos, entre	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	El funcionario encargado del proceso de Gestión Ambiental debe tener en cuenta los seis aspectos principales para reducir la huella de carbono en la E.S.E, como son: Manejo de Sustancias Químicas, Energía, Agua, Alimentos, Productos Farmacéuticos y Residuos, para lo cual se debe establecer un plan de acción que tenga como objetivo mitigar o reducir el impacto negativo que se pueda generar dentro del sistema hospitalario y en su entorno	2. Establecer un plan de acción que tenga como objetivo mitigar o reducir el impacto negativo que se pueda generar dentro del sistema hospitalario y en su entorno	Terminada	100%	Ruiz Santos Jose Cenen	2024-01-18
Gestión de talento humano	1	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	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica o Presupuestal	Sanciones impuestas por los entes reguladores de la seguridad social	Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes parafiscales	El profesional encargado de nómina, mensualmente valida el cálculo de la seguridad social	1. Validar mensualmente el cálculo de la seguridad social, por parte de la persona encargada de Nómina	Terminada	100%	Cesar Augusto Ayala Gomez	2024-01-17

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de talento humano	2	Posibilidad de pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica presupuestal	Pagos extraordinarios por la negación del reconocimiento de las incapacidades por parte de las EPS	Incumplimiento de requisitos requeridos por las EPS correspondientes	El profesional encargado del procedimiento, verifica mensualmente que todas las incapacidades reportadas por las dependencias, se radiquen en la EPS correspondiente.	Verificar mensualmente que las incapacidades reportadas por las dependencias, se radiquen en la EPS correspondiente.	Terminada	100%	Cesar Augusto Ayala Gomez	2024-01-17
Gestión de talento humano	2	Posibilidad de pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica presupuestal	Pagos extraordinarios por la negación del reconocimiento de las incapacidades por parte de las EPS	Incumplimiento de requisitos requeridos por las EPS correspondientes	El profesional encargado del procedimiento, verifica mensualmente en cada EPS el estado del reconocimiento y pago de las incapacidades	1. Verificar mensualmente en cada EPS, el estado del reconocimiento y pago de las incapacidades	Terminada	100%	Cesar Augusto Ayala Gomez	2024-01-17
Gestión de talento humano	2	Posibilidad de pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica presupuestal	Pagos extraordinarios por la negación del reconocimiento de las incapacidades por parte de las EPS	Incumplimiento de requisitos requeridos por las EPS correspondientes	El profesional encargado del procedimiento, concilia mensualmente los pagos efectuados por concepto de incapacidades que son remitidos contra el registro de incapacidades que reposan en la entidad	1. Conciliar mensualmente los pagos efectuados por concepto de incapacidades que son remitidos contra el registro de incapacidades que reposan en la entidad	Terminada	100%	Cesar Augusto Ayala Gomez	2024-01-17

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de talento humano	3	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	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas	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 acorde al diagnóstico efectuado previo a su elaboración	El profesional encargado del procedimiento del Plan de Bienestar, valida que el plan de actividades considere las necesidades según el diagnóstico de necesidades y expectativas de los servidores de la Entidad	1. Realizar el diagnóstico de necesidades y expectativas, mediante encuesta, a los servidores de la entidad y validar que las actividades Planteadas en el Plan de Bienestar, se definan de acuerdo a dicho diagnóstico	Ejecución	1%	Jairo Alonso Ramírez	2024-01-17
Gestión de talento humano	4	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)	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	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	La persona asignada para esta actividad, valida que la información esté completa y correctamente transcrita en los datos de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)	1. Validar que la información este completa y transcribir correctamente los datos en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)	Terminada	100%	Serrano Mora Norma M.	2024-01-17
Gestión de talento humano	5	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)	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas	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 acorde al diagnóstico efectuado previo a su elaboración	El profesional encargado del procedimiento del Plan Institucional de Capacitación, valida que el Plan contemple los ejes temáticos establecidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC)	1. Validar que el Plan contemple los ejes temáticos establecidos en el Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC)	Terminada	100%	Gabriel Hernan Duque Gaviria, Marleny Montoya Hincapie	2024-01-17

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de talento humano	6	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	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	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	El profesional encargado de gestión humana, genera un reporte de los usuarios con los permisos de acceso a las copias de respaldo de la carpeta de historias laborales digitalizadas, para verificar que solamente el personal autorizado tenga acceso y las copias salvaguardadas	Generar reporte de los usuarios con los permisos de acceso a las copias de respaldo de la carpeta de historias laborales digitalizadas al personal autorizado.	Terminada	100%	Luz Stella Fonnegra Cifuentes	2024-01-17
Gestión de talento humano	7	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	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Relaciones laborales	Afectación económica 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	El profesional designado, realiza seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, validando que se implementen los controles para mitigar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral.	Realizar seguimineto a la Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos e implementar controles para mitigar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral.	Terminada	100%	Marjoire Calderon Leopardo	2024-01-17
Gestión de talento humano	8	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	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica 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 de la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema	El profesional designado, realiza seguimiento y monitoreo de la autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y de la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Hacer seguimiento y monitoreo a la autoevaluación del cumplimiento de estándares y a la matriz de objetivos, metas e indicadores del SGSST	Terminada	100%	Marjoire Calderon Leopardo	2024-01-17

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión financiera	1	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por inoportunidad en la respuesta a las glosas, según la Ley 1438 de 2011	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica Presupuestal	Asignación de personal sin las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	Evaluación periódica de indicadores de tiempo de respuesta a glosa	Evaluar periódica de indicadores de tiempo de respuesta a glosa	Terminada	100%	Hederle Carolina Hurtado Leal, Olga Patricia Rosero Ortiz	2024-01-18
Gestión financiera	10	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.	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Caida de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional y Afectación Económica 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.	La persona encargada del proceso de Tesorería, envía por escrito solicitudes a la Gerencia para gestionar la UPS, y los programas licenciados de Windows y antivirus	1. Solicitar a la Gerencia las UPS, los Programas licenciados de Windows y Antivirus, para poder salvaguardar la información contable y financiera	Terminada	100%	Diego Luis Arango Nieto, Gomez B. Antonio Maria, Marllely Yaneth Franco Perez	2024-01-18
Gestión financiera	2	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por inoportunidad en respuestas a las devoluciones de facturas	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica Presupuestal	Asignación de personal sin las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	Evaluación periódica de indicadores de tiempo de respuesta a devoluciones de facturas	Evaluar periódica de indicadores de tiempo de respuesta a devoluciones de facturas	Terminada	100%	Hederle Carolina Hurtado Leal, Olga Patricia Rosero Ortiz	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión financiera	3	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).	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional Afectación Económica presupuestal	Pérdida de dinero recaudado en las cajas de facturación	Cobro de cuotas moderadoras o copagos que no se deben realizar a los usuarios	Arqueo aleatorio 4 veces al día con el fin de tener más control sobre los dineros recaudados		Terminada	100%	Marllely Yaneth Franco Perez	2024-01-11
Gestión financiera	3	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).	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional Afectación Económica presupuestal	Pérdida de dinero recaudado en las cajas de facturación	Cobro de cuotas moderadoras o copagos que no se deben realizar a los usuarios	Validar en la pre-auditoría el número de casos presentados para hacer retroalimentación		Terminada	100%	Maria Zuly Uribe Reyes	2024-01-18
Gestión financiera	4	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.	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica 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	Programación de envío de los correos para evitar olvidos y se valida por medio correo electrónico en envío por parte de la EPS de las autorizaciones.	Programar el envío de los correos para evitar olvidos y se valida por medio correo electrónico en envío por parte de la EPS de las autorizaciones.	Terminada	100%	Maria Zuly Uribe Reyes	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión financiera	5	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.	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional y Afectación Económica 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	Garantizar que sólo una persona tenga permisos de usuario para anular facturas y se lleve un control físico de anulación de las mismas	Habilitar los permisos a sólo un usuario responsable de anular facturas y llevar un registro físico de anulaciones	Terminada	100%	Maria Zuly Uribe Reyes	2024-01-18
Gestión financiera	6	Posibilidad de pérdida económica por desconocimiento de los contratos de prestación de servicios con las diferentes EPS.	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	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	Capacitación y socialización de los usuarios para anular facturas y se lleve un control físico de anulación de las mismas	Capacitar y socializar al personal de los contratos con sus actualizaciones al equipo de facturación	Terminada	100%	Maria Zuly Uribe Reyes	2024-01-18
Gestión financiera	8	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por inoportuno proceso de depuración de la cartera	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	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	La persona encargada del procedimiento de depuración de la cartera, realiza la actividad conforme a los resultados obtenidos de las conciliaciones con las Entidades Responsables de Pago-ERP.	1. Realizar actividades de depuración de cartera, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las conciliaciones con las Entidades Responsables de Pago-ERP.	Terminada	100%	Cristian Alexander Cruz Osorio, Federico Arrieta Upegui	2024-01-18
Gestión financiera	9	Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a incumplimiento de pagos	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica Presupuestal	Que no se cuente con las facturas y/o cuentas de cobro para el pago	Que no exista flujo de caja	La persona encargada de Cuentas por Pagar genera oportunamente los pagos, luego de: 1. Flujo de caja 2. Cuentas radicadas oportunamente para el pago, por parte de los supervisores de contratos	1. Generar oportunamente los pagos, de acuerdo a los criterios de flujo de caja y de las cuentas radicadas para pago por parte de los supervisores.	Terminada	100%	Marlley Yaneth Franco Perez	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Hospitalización	1	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	Socialización y aplicación del protocolo para la Administración segura de medicamentos, haciendo énfasis principalmente en los 10 correctos.	Socialización y aplicación del protocolo para la Administración segura de medicamentos enfocado en los 10 correctos.	Terminada	100%	Nataly Sastoque Escobar, Sandra Milena Barahona Velasquez	2024-01-17
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.	Auditar las remisiones de los pacientes comentados en la institución antes de la previa aceptación	Auditar las remisiones de los pacientes comentados en la institución antes de la previa aceptación	Terminada	100%	Juan Carlos Linares, Sandra Milena Barahona Velasquez	2024-01-30
Sistema Integrado de Gestión	1	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				El SIAU realiza encuestas de satisfacción a los grupos de valor, con el propósito de identificar fallas en los procesos de atención e implementar acciones de mejora.	Realizar encuestas de satisfacción en los diferentes servicios para monitorear la calidad de la atención	Terminada	100%	Maria Fernanda Santa Alvarez	2024-01-17
Sistema Integrado de Gestión	1	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				El SIAU realiza encuestas de satisfacción a los grupos de valor, con el propósito de identificar fallas en los procesos de atención e implementar acciones de mejora.	Presentar los resultados de las encuestas de satisfacción para identificar mejoras.	Terminada	100%	Maria Fernanda Santa Alvarez	2024-01-17
Sistema Integrado de Gestión	2	Posibilidad de pérdida reputacional por queja o denuncia del grupo de valor debido a fallas en los procesos de atención	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Fallas en los procesos de atención	Quejas y denuncias de los grupos de valor	El profesional asignado de SIAU revisa las quejas que ingresan por fallas en la prestación del servicio y remite al líder del proceso que corresponda para que tome los correctivos necesarios para evitar su recurrencia.	Remitir las quejas a los diferentes servicios para que implementen los correctivos que sean necesarios	Terminada	100%	Maria Fernanda Santa Alvarez	2024-01-17

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Sistema Integrado de Gestión	3	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	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	El profesional asignado revisa la información suministrada por los responsables con el fin de identificar inconsistencias previa publicación o divulgación de la documentación requerida.	Realizar la revisión de la información y retroalimentar las inconsistencias identificadas	Terminada	100%	Victoria Eugenia Guarnizo Cardozo	2024-01-17
Sistema Integrado de Gestión	3	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	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	La alta dirección y/o en comités verifica y aprueba la información para su divulgación o publicación.	Realizar revisión de la información antes de la publicación en el comité de calidad	Terminada	100%	Edna Lucia Rodriguez Sanabria, Victoria Eugenia Guarnizo Cardozo	2024-01-17
Sistema Integrado de Gestión	4	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.	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	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	Los profesionales encargados de calidad institucional revisan las necesidades de mejoramiento o ajuste al SIG para ser tramitadas a través de Almera	Revisar las necesidades de mejoramiento o ajustes al SIG y tramitarlas a través de Almera	Terminada	100%	Angela Manquillo, Edna Lucia Rodriguez Sanabria	2024-01-17
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	Verificar el cumplimiento de los tiempos en la oportunidad de atención.	Monitorear el cumplimiento de los tiempos a través de los indicadores de oportunidad	Terminada	100%	Victoria Eugenia Guarnizo Cardozo	2024-01-17
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	Verificar el cumplimiento de los tiempos en la oportunidad de atención.	Realizar verificación del cumplimiento de los tiempos a través de la ronda de concurrencia medica	Terminada	100%	Carlos Alberto Rivera Urrea, Fernando Antonio Arrieta Mejia	2024-01-17

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Direccionamiento Estratégico	RC1	(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		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
Gestión jurídica	RC2	(RC2) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones, debido a la contratación de personas naturales y/o jurídicas, sin considerar los lineamientos contemplados relacionado con conflictos de interés. (Política de Integridad).	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Afectación Económica o Presupuestal	Apertura de procesos de respuesta reclamaciones e Incumplimiento de contratos.	Incumplimiento del procedimiento a dispuesto para cada proceso de selección. Incumplimiento del contenido del Manual de Contratación Interno	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de la información y comunicaciones	RC3	(RC3) Posibilidad de afectación reputacional y pérdida de la confidencialidad por la divulgación de información clasificada o reservada de los usuarios, debido a falta de control de las claves de acceso a la infraestructura tecnológica de la entidad.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas		Falta de parametrización en el componente de seguridad para prevenir accesos no autorizados a nivel de sistema de información y base de datos	Manipulación de la información de carácter personal y confidencial administrada por la E.S.E Hospital San Félix	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Farmacia	RC4	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	Alta (80%)	Menor (40%)	Moderado
Gestión jurídica	RC5	(RC 5) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y demandas, debido a la ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Fraude interno (corrupción, soborno)	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica Presupuestal	Condena, sanción o multa, entre otros perjuicios que se deriven para el Hospital, por hechos que afecten la prestación del servicio y/o que se deriven de la ejecución del proceso contractual. Afectación en la prestación del servicio en la entidad	Ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	Media (60%)	Leve (20%)	Moderado

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (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	RC6	(RC6) Posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones disciplinarias, administrativas, penales, incumplimiento normativo y pérdida del patrimonio documental, debido a la inadecuada administración de los documentos por parte del personal e inadecuada adherencia al procedimiento para el préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno		Falta de Parametrización en CNT y control de acceso a usuarios no autorizados al ingreso de la historia clínica del paciente	Manipulación de la información del paciente	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión jurídica	RC7	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
E.S.E. HOSPITAL SAN FELIX

VIGENCIA:2023

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión financiera	RC8	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no fenecimiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no fenecimiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	Baja (40%)	Catastrófico (100%)	Extremo
Control interno	RC9	(RC9) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y multas de entes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno, debido a personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.		Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Sanciones y multas de entes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno.	Personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raiz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Direccionamiento Estratégico	RC1	(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		Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	El responsable de gestión ética y buen gobierno gestiona de a través del programa de inducción y reinducción actividades de incorporación y apropiación de los Códigos de Ética, Integridad, buen gobierno.	Socializar los lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno en las jornadas de inducción y reinducción	Terminada	100%	Gabriel Hernan Duque Gaviria	2024-01-17
Direccionamiento Estratégico	RC1	(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		Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	El responsable del área de gestión ética y buen gobierno coordina actividades para el desarrollo y seguimiento de las políticas de integridad y humanización.	Presentar informe del desarrollo y seguimiento de las políticas de integridad y humanización.	Terminada	100%	Gabriel Hernan Duque Gaviria	2024-01-17
Gestión jurídica	RC2	(RC2) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones, debido a la contratación de personas naturales y/o jurídicas, sin considerar los lineamientos contemplados relacionado con conflictos de interés. (Política de Integridad).	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Afectación Económica o Presupuestal	Apertura de procesos en respuesta reclamaciones Incumplimiento de contratos.	Incumplimiento del procedimiento dispuesto para cada proceso de selección. Incumplimiento del contenido del Manual de Contratación Interno	El equipo de contratación solicita a los futuros contratistas el diligenciamiento del formato declaración de bienes y rentas y declaración de conflicto de interés y/o aplicativos de Ley 2013 de 2019.	Solicitar a los futuros contratistas el diligenciamiento del formato declaración de bienes y rentas y declaración de conflicto de interés y/o aplicativos de Ley 2013 de 2019.	Terminada	100%	Mariana Tabares Parra	2024-01-18
Gestión jurídica	RC2	(RC2) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones, debido a la contratación de personas naturales y/o jurídicas, sin considerar los lineamientos contemplados relacionado con conflictos de interés. (Política de Integridad).	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Afectación Económica o Presupuestal	Apertura de procesos en respuesta reclamaciones Incumplimiento de contratos.	Incumplimiento del procedimiento dispuesto para cada proceso de selección. Incumplimiento del contenido del Manual de Contratación Interno	El equipo responsable de la contratación verifican el cumplimiento de la ley que exige el diligenciamiento del formato declaración de bienes y rentas y declaración de conflicto de interés y/o aplicativos de Ley 2013 de 2019, con el fin de acatar las disposiciones normativas vigentes.	Verificar el cumplimiento de la ley que exige el diligenciamiento del formato declaración de bienes y rentas y declaración de conflicto de interés y/o aplicativos de Ley 2013 de 2019, con el fin de acatar las disposiciones normativas vigentes.	Terminada	100%	Mariana Tabares Parra	2024-01-18
Gestión de la información y comunicaciones	RC3	(RC3) Posibilidad de afectación reputacional y pérdida de la confidencialidad por la divulgación de información clasificada o reservada de los usuarios, debido a falta de control de las claves de acceso a la infraestructura tecnológica de la entidad.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas		Falta de parametrización en el componente de seguridad para prevenir accesos no autorizados a nivel de sistema de información y base de datos	Manipulación de la información de carácter personal y confidencial administrada por la E.S.E Hospital San Félix	El líder de TICs realiza campañas de sensibilización en temas de ciber seguridad. Con el fin de concientizar a los usuarios de los riesgos relacionados con el uso seguro de la infraestructura tecnológica que soporta la prestación de los servicios tecnológicos.	Realizar campañas de sensibilización en temas de ciber seguridad	Terminada	100%	Henry Alberto Villamil Rivera	2024-01-30
Gestión de la información y comunicaciones	RC3	(RC3) Posibilidad de afectación reputacional y pérdida de la confidencialidad por la divulgación de información clasificada o reservada de los usuarios, debido a falta de control de las claves de acceso a la infraestructura tecnológica de la entidad.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas		Falta de parametrización en el componente de seguridad para prevenir accesos no autorizados a nivel de sistema de información y base de datos	Manipulación de la información de carácter personal y confidencial administrada por la E.S.E Hospital San Félix	El líder TICs solicita a la subdirección administrativa el reporte de ingresos y salidas del personal para actualizar los perfiles y activación de usuarios	Solicitar a la subdirección administrativa el reporte de ingresos y salidas del personal para actualizar los perfiles y activación de usuarios	Terminada	100%	Henry Alberto Villamil Rivera, Nelson Julian Amaya Giral	2024-01-30

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Farmacia	RC4	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza la recepción técnica en el momento del ingreso de medicamentos, e insumos mediante los formatos establecidos, con el fin de verificar que las cantidades y la información registrada coincidan con lo físico.	Realizar la recepción técnica al monto de ingresar los medicamentos, dispositivos médicos e insumos a la farmacia, verificando las cantidades con la persona que trae los medicamentos y la regente de farmacia, se da tramite a la documentación pertinente	Terminada	100%	Sara Liliana Marroquín Vega	2024-01-18
Farmacia	RC4	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza seguimiento mensual del inventario, con el fin de validar las cantidades físicas contra lo registrado en el sistema; dando cumplimiento al procedimiento establecido.	Realizar inventario mensual de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, verificando que las cantidades físicas existentes sean igual en el sistema.	Terminada	100%	Carlos Mauricio Uruña Lozano, Tatiana Del Pilar Barco Jaramillo	2024-01-18
Farmacia	RC4	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza mensualmente un reporte de acceso a las áreas de almacenamiento de medicamentos, con el fin de monitorear y controlar los ingresos del personal a las mismas.	Realizar control de la Bodega donde se almacenan los medicamentos, dispositivos médicos e insumos	Ejecución	1%	Sara Liliana Marroquín Vega	2024-01-18
Farmacia	RC4	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado dispensa a áreas o servicios cada vez que lo requieran, medicamentos e insumos para consumo, los cuales son entregados y soportados por medio de un documento que describe las características técnicas y orden de despacho, con el fin de garantizar la trazabilidad y control de inventarios de las farmacias.	Realizar en CNT la dispensación de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos, garantizando el control de inventarios.	Terminada	100%	Tatiana Del Pilar Barco Jaramillo	2024-01-18
Gestión jurídica	RC5	(RC 5) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y demandas, debido a la ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Fraude interno (corrupción, soborno)	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Condena, sanción y multa, entre otros perjuicios que se deriven para el Hospital, por hechos que afecten la prestación del servicio y/o que se deriven de la ejecución del proceso contractual. Afectación en la prestación del servicio en la entidad	Ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinario en la etapa de instrucción.	El personal relacionado con los procesos de Control Disciplinario Interno, suscriben anualmente acuerdos de confidencialidad, con el fin de garantizar la reserva del proceso disciplinario en la etapa de instrucción.	Suscribir anualmente acuerdo de confidencialidad por parte del personal relacionado con los procesos disciplinarios.	Terminada	100%	Mariana Tabares Parra	2024-01-18
Gestión de la información y comunicaciones	RC6	(RC6) Posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones disciplinarias, administrativas, penales, incumplimiento normativo y pérdida del patrimonio documental, debido a la inadecuada administración de los documentos por parte del personal e inadecuada adherencia al procedimiento para el préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno		Falta de Parametrización en CNT y control de acceso a usuarios no autorizados al ingreso de la historia clínica del paciente	Manipulación del a información confidencial del paciente	El responsable de estadística, revisa cada vez que se requiera el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de solicitudes de préstamo de historias clínicas y constancias, para la entrega de la copia de historia clínica, con el fin garantizar la autenticidad de la persona natural o jurídica que la solicita y de dar cumplimiento a lo solicitado.	Revisar cada vez que se requiera el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de solicitudes de préstamo de historias clínicas y constancias, para la entrega de la copia de historia clínica	Ejecución	1%	Cristiam Orozco Diaz	2024-01-30

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raiz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de la información y comunicaciones	RC6	(RC6) Posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones disciplinarias, administrativas, penales, incumplimiento normativo y pérdida del patrimonio documental, debido a la inadecuada administración de los documentos por parte del personal e inadecuada adherencia al procedimiento para el préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno		Falta de Parametrización en CNT y control de acceso a usuarios no autorizados al ingreso de la historia clínica del paciente	Manipulación del a información confidencial del paciente	El responsable de estadística, realiza cada vez que se requiera un oficio remitisorio para dar respuesta con el número de historia, los nombres de los pacientes y con el número de folios que contiene, el Oficio es generado para las solicitudes para entidades competentes y personas naturales que correspondan. Luego envía a la Oficina Asesora Jurídica para revisar los documentos (Historia Clínica en CD o DVD), para que al final sea firmado y radicado por el Asesor Jurídico. Posteriormente es enviado vía correo electrónico o por servicio de correspondencia según corresponda.	Revisar cada vez que se requiera el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de solicitudes de copia de historias clínicas y constancias, Enviar a Jurídica para su firma y aprobación y garantizar la entrega del documento a el remitente del oficio	Ejecución	1%	Cristiam Orozco Diaz	2024-01-30
Gestión jurídica	RC7	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	La persona designada en contratación realiza la publicación de los procesos cada vez que se requiera, a través de la plataforma SECOP con el propósito de dar cumplimiento a los principios de transparencia, publicidad y efectuar una selección objetiva.	Realizar la publicación de los procesos cada vez que se requiera, a través de la plataforma SECOP con el propósito de dar cumplimiento a los principios de transparencia, publicidad y efectuar una selección objetiva.	Terminada	100%	Mariana Tabares Parra	2024-01-18
Gestión jurídica	RC7	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	La persona designada en contratación cada vez que se realiza un proceso de contratación, se efectúa la verificación y evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, económicos y jurídicos, con el fin de seleccionar el proveedor que cumpla con las características técnicas, económicas y jurídicas requeridas.	Efectuar la verificación y evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, económicos y jurídicos, con el fin de seleccionar el proveedor que cumpla con las características técnicas, económicas y jurídicas requeridas.	Terminada	100%	Mariana Tabares Parra	2024-01-18
Gestión jurídica	RC7	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	La persona designada en contratación realiza las gestiones que correspondan para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Realizar las gestiones que correspondan para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Terminada	100%	Mariana Tabares Parra	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raiz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)	
Gestión Jurídica	RC7	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	El profesional designado como supervisor del contrato, realiza el seguimiento mensual de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.	Realizar el seguimiento mensual de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.	Terminada	100%	Mariana Tabares Parra	2024-01-18	
Gestión financiera	RC8	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	El contador realiza seguimiento mensual a niveles de cuentas contables, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	Realizar seguimiento mensual a niveles de cuentas contables, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	Terminada	100%	Mauro Alexander Quiceno Salazar	2024-01-25	
Gestión financiera	RC8	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	El contador y equipo de trabajo realizan trimestralmente la verificación, trazabilidad y coincidencia de los saldos, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	Realizar trimestralmente la verificación, trazabilidad y coincidencia de los saldos, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	Terminada	100%	Mauro Alexander Quiceno Salazar	2024-01-25	
Gestión financiera	RC8	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	El pagador y equipo de trabajo, realizan diarios de caja e informe trimestral de las partidas conciliatorias, con el fin de identificar lo que no se encuentra registrado en libros contables.	Realizar diarios de caja e informe trimestral de las partidas conciliatorias, con el fin de identificar lo que no se encuentra registrado en libros contables.	Terminada	100%	Marilely Yaneth Franco Perez, Mauro Alexander Quiceno Salazar	2024-01-18	
Control interno	RC9	(RC9) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y multas de entes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno, debido a personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.		Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Sanciones y multas de entes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno.	Personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.	El Jefe de la Oficina de Control Interno implementa el Código de Ética del Auditor Interno, con fin de promover el adecuado desarrollo de las auditorías.	Implementar el Código de Ética del Auditor Interno, con fin de promover el adecuado desarrollo de las auditorías.	Terminada	100%	Gloria Patricia Aristizábal Botero	2024-01-18

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raiz)	Nombre	Nombre	Estado	Avance	Responsable	Último seguimiento (Fecha)
Control Interno	RC9	(RC9) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y multas de entes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno, debido a personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.		Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo o nivel departamental o municipal	Sanciones y multas de entes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno.	Personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.	El jefe de la oficina de control interno o personal de apoyo, diligencia el formato Declaración de Independencia, con el propósito de no aceptar regalos o dadas para favorecer a terceros con el trabajo realizado, no retardar injustamente el trabajo encomendado, no modificar injustamente los resultados de las auditorias a realizar, no recibir influencia externa en el trabajo a ejecutar e informar de no participar en actividades cuando no tengan la independencia exigida en el	Diligenciar el formato Declaración de Independencia, con el propósito de no aceptar regalos o dadas para favorecer a terceros con el trabajo realizado, no retardar injustamente el trabajo encomendado, no modificar injustamente los resultados de las auditorias a realizar, no recibir influencia externa en el trabajo a ejecutar e informar de no participar en actividades cuando no tengan la independencia exigida en el	Terminada	100%	Gloria Patricia Aristizábal Botero	2024-01-18