

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Origen	Objetivo al que incide	Objetivo(s)	Puntos de riesgo	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Qué? (Impacto)	¿Por qué? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo abstracto)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo relativo)	Probabilidad (Riesgo residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)
		Direccionamiento Estratégico		Riesgo operativo y reputacional por fallas en la infraestructura debido a descuidos en los procesos de limpieza y desinfección en las instalaciones físicas de la E.S.E.		Proceso	Minimizar los riesgos ocasionados en descuidos en los procesos de limpieza y desinfección		Reputacional	Infraestructura	Daños a activos fijos, productos y procedimientos	Reputacional	Afectaciones en la salud del paciente	Atención en salud con bajo nivel de asepsia	descuidos en los procesos de limpieza y desinfección								
		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.		Estratégico			Reputacional	Talento Humano	Comportamientos no éticos, productos y procedimientos	Reputacional	Disminución de productividad	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	Alta (80%)	Leve (20%)	Moderado					
		Direccionamiento Estratégico	RG1	Possibilidad 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		Proceso	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	Procesos	Falta de procedimientos y administración de la información	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	RG2	Possibilidad 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.		Proceso	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	Procesos	Falta de procedimientos y administración de la información	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	1	Possibilidad de pérdida reputacional y económica por fallas en la Defensa Judicial de la entidad		Proceso	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	Procesos	Falta de procedimientos y administración de la información	Reputacional y Económica o Presupuestal	Falencias en la defensa judicial de la entidad y vencimiento de términos.	Sentencias condenatorias e implicaciones por vencimiento de términos		Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado					

		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).		Proceso	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 Presupuestal	Talento Humano	Lineamientos no éticos, productos y pr		Afectación Económica Presupuestal	Apertura de procesos de respuesta a reclamos e incumplimiento de contratos.	Incumplimiento del procedimiento dispuesto para cada proceso de selección. Incumplimiento del contenido del Manual de Contratación interno	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto					
		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.		Proceso	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 Presupuestal	Talento Humano	erno (corrupción, os, productos y pr		Reputacional y Afectación Económica 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 disciplinarios en la etapa de instrucción.	Media (60%)	Leve (20%)	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	Talento Humano	erno (corrupción, 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					
		Apoyo diagnóstico		Perdida de derecho de la intimidad por faltas en la privacidad de resultados y registros		Proceso	Garantizar la confidencialidad de los resultados		Reputacional	Talento Humano	amientos no éticos, productos y pr		Insatisfacción del usuarios Demandas Sanciones Procesos disciplinarios	Beneficios individuales o a terceros	Beneficios individuales o a terceros	Baja (40%)	Mayor (80%)	Alto					

		Apoyo diagnóstico	1	Probabilidad de la incorrecta identificación del paciente y de las muestras de laboratorio.					Procesos	Falta de procedimiento y administración de medicamentos.	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	R-AD02	Inoportunidad en la entrega de resultados de Laboratorio Clínico		Proceso				Velar por el cumplimiento de la entrega de resultados	Reputacional	Tecnología	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		Proceso					Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Tecnología	Daño de equipos	Incidentes asociados al uso de las tecnologías	Evento adverso o incidentes asociados al uso de las tecnologías Demanda Perdida reputacional	Mal uso de equipos por parte del personal asistencias de personal Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas									
		Atención Ambulatoria		Riesgo de operación debido a eventuales caídas de pacientes, derivadas de barreras arquitectónicas		Proceso					Infraestructura	Daños a activos fijos/ evento	Afectaciones derivadas de la seguridad del paciente	Barreras de infraestructura para el acceso oportuno al la atención ambulatoria del paciente	Limitado desplazamiento para las personas con limitaciones físicas a la segunda planta de la institución.											
		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.		Proceso					Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de procedimiento y administración de	Demandas Muerte del paciente Daños en la imagen institucional	Falta de adherencia a las guías y protocolos 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.		Proceso					Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de procedimiento y administración de	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		Proceso					Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de procedimiento y administración de procesos	complicaciones posquirúrgicas	Derivadas de cuerpo extraño en el sitio operatorio	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo								
		Cirugía y sala de partos		Riesgo operativo por causa de no cumplimiento de las condiciones seguras de esterilización del material e instrumentación debido a fallas, en la interacción con el proceso		Proceso				Minimizar los riesgos que se puedan generar durante la atención del paciente	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Tecnología	Daño de equipos	Incidentes, productos y pr	Daño en la salud del paciente	Posible contaminación cruzada	Mala manipulación de material estéril	Alta (80%)	Catastrófico (100%)	Extremo						

		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.		Proceso	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	Procesos	Falta de procedimientos y administración de	Reputacional	Hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas por inoportunidad en presentación de informes	Presentación de informes fuera de los términos de ley	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto					
		Control interno	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.		Proceso	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	Procesos	Falta de procedimientos y administración de	Reputacional	Insatisfacción de los grupos de valor debido a errores e inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles de control interno.	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					Procesos	Falta de procedimientos y administración de	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					
		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)		Proceso			Procesos	Falta de procedimientos y administración de	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	Alta (80%)	Menor (40%)	Moderado					
		Gestión de la información y comunicaciones	2	Riesgo tecnológico por pérdida de integridad de la información o configuración de los servicios gestionados por la E.S.E, debido a ataques informáticos, 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	Tecnología	Caída de redes	Fallas tecnológicas	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	3	Riesgo tecnológico 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		Proceso	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 Presupuestal	Tecnología	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional económica y presupuestal	Falta de verificación en el cumplimiento de las obligaciones del proveedor para garantizar la prestación del servicio	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica que genera fallas en la información	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto					
		Gestión de la información y comunicaciones	RC3	(RC3) Riesgo tecnológico y afectación por 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.		Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Talento Humano	amios no éticos	os, productos y prácticas		Falta de parametrización en el componente de seguridad para prevenir accesos no autorizados al 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					
		Gestión de la información y comunicaciones	RC6	(RC6) Riesgo operativo y 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)		Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Talento Humano	amios no éticos	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 confidencial del paciente	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado					
		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		Proceso	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	Procesos	ta de procedimiento	y administración d	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	2	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales por la inapropiada custodia de los bienes y suministros		Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	Falta de procedimientos y administración de	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	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		Proceso	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 Presupuestal	o	Infraestructura	Daños a activos fijos/ eventos	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	5	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la entrega inoportuna del servicio de alimentación, alimentos en descomposición e incumplimiento en las dietas alimenticias		Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	Falta de procedimientos, productos y pr	Reputacional y Afectación Económica presupuestal	PQRS y/o demandas por demoras en el servicio de alimentación, entrega de alimentos en mal estado o 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	6	Riesgo Operativo 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		Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	Falta de procedimientos, productos y pr	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	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto					

		Gestión de recursos físicos	7	Riesgo de cumplimiento por la no reducción en la huella de carbono en la E.S.E		Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	ta de procedimientos, productos y pr		Reputacional y Afectación Económica Presupuestal	Altos costos en los servicios públicos, Alto consumo de energía, consumo de agua, manejo de alimentos y 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 medicamentos, entre Inadecuado manejo de los residuos hospitalarios	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado						
		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		Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	ilos para pagos inter	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						
		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		Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	ilos para pagos inter	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	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado						

		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	Proceso	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	Procesos	ta de procedimientos y administración d	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	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)	Proceso	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	Procesos	jos para pagos inter	Relaciones laborales	Reputacional económico y	Pagos extraordinarios derivados de quejas, reclamos, tutelas o demandas, relacionados con la información registrada en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)	Información incompleta e inconsistente en los Certificados Electrónicos de Tiempos Laborados-CETIL	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto					
		Gestión de talento humano	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)	Proceso	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	Procesos	ta de procedimientos y administración d	Reputacional	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 acordadas al diagnóstico efectuado previo a su elaboración	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado					

		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	Proceso	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	Procesos	en temas relacionados y administración de	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 la validación de la pertinencia de otorgar dichos accesos	Muy Baja (20%)	Leve (20%)	Bajo						
		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	Proceso	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 Presupuestal	Procesos	ta 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	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto					
		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	Proceso	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 Presupuestal	Procesos	ta de procedimientos	y administración de	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	1	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por inoportunidad en la respuesta a las glosas, según la Ley 1438 de 2011	Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	los para pagos int	administración d	Reputacional y Afectación 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	2	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por inoportunidad en respuestas a las devoluciones de facturas	Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	los para pagos int	administración d	Reputacional y Afectación 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	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).	Estratégico, Proceso	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 Presupuestal	o	Talento Humano	amientos no éticos	Fraude interno	Reputacional y 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	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.	Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	ón, temas relaciony administración d	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	y realizar los anexos respectivos para la solicitud de autorización de los servicios a prestar.	Pérdida económica por no pago del servicio prestado, por parte de la EPS	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto					
		Gestión financiera	6	Posibilidad de pérdida económica por desconocimiento de los contratos de prestación de servicios con las diferentes EPS.	Proceso	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 Presupuestal	o	Procesos	ón, temas relaciony administración d	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	8	Posibilidad de pérdida reputacional por inoportuno proceso de depuración de la cartera	Proceso	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		Procesos	ta de procedimieny administración d	Reputacional	Inexistencia de cronograma que por fije actividades de gestión de cartera	Pérdidas reputacionales por inoportunidad en la depuración de la cartera	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto					

		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.		Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	ta de procedimientos y administración d	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.	Baja (40%)	Catastrófico (100%)	Extremo					
		Hospitalización	1	Probabilidad de error en la administración del medicamento por parte del profesional de enfermería		Proceso			Procesos	ta de procedimientos 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.					Procesos	ta de procedimientos y administración d	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	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		Proceso		Reputacional	Procesos	ón, temas relaciony administración de procesos				Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado					
		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		Proceso	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Felix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Procesos	ta de procedimientos y administración d	Reputacional	Fallas en los procesos de atención	Quejas y denuncias de los grupos de valor	Media (60%)	Menor (40%)	Moderado					
		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		Proceso	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Felix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Procesos	ta de procedimientos y administración d	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	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.		Proceso	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Felix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Procesos	ón, temas relaciony administración d	Reputacional	Falta de claridad en los lineamientos para la estandarización y renovación del sistema 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		Proceso							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						
--	--	-----------	---	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	---	-----------------	-------------	------	--	--	--	--	--	--

