

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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	Riesgo operativo debido al Diligenciamiento e interpretación inadecuado e inoportuno de la documentación que hace parte integral de la historia clínica del paciente	Garantizar un adecuado manejo de la historia clínica	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Fallas en el Diagnostico del paciente Procesos jurídicos Demoras en la mejoría del paciente	Error en la digitalización	Falta de capacitación	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
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.	Minimizar los riesgos ocasionados en descuidos en los procesos de limpieza y desinfección	Reputacional	Infraestructura	Daños a activos fijos	Usuarios, productos y prácticas	Afectaciones en la salud del paciente	Atención en salud con bajo nivel de asepsia	descuidos en los procesos de limpieza y desinfección	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de: Pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en la página Web de la entidad	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	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 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	Procesos	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 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	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Económica Presupuestal	Falencias en la defensa judicial o de la entidad y vencimiento de términos.	Sentencias condenatorias e implicaciones por vencimiento de términos	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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	Riesgo operativo derivado del desabastecimiento de los insumos para la prestación adecuada de los servicios	Garantizar el abastecimiento de insumos necesarios para la adecuada prestación de los servicios	Reputacional	Talento Humano	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	Baja (40%)	Mayor (80%)	Alto
Apoyo diagnóstico	Riesgo operativo derivado del Inoportunidad en la prestación del servicio en la entrega de hemo componentes	Garantizar la prestación oportuna del servicio de laboratorio clínico	Reputacional	Procesos	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Inoportunidad en la atención	Retrasos que afectan la salud del paciente	Falta de programación	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Apoyo diagnóstico	Probabilidad de la incorrecta identificación del paciente y de las muestras de laboratorio.			Procesos	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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	Inoportunidad en la entrega de resultados de Laboratorio Clínico	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		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Tecnología	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Evento adverso o incidentes asociados al uso de las tecnologías Demandas Pérdida reputacional	Mal uso de equipos por parte del personal Falta de capacitación al personal Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Atención Ambulatoria	Riesgo de operación debido a eventuales caídas de pacientes, derivadas de barreras arquitectónicas			Infraestructura	Daños a activos fijos	Daños a activos fijos/ eventos externos	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.	Baja (40%)	Moderado (60%)	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Demandas del paciente 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.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	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	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		complicaciones posquirúrgicas	Derivadas de cuerpo extraño en el sitio operatorio	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
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	Minimizar los riesgos que se puedan generar durante la atención del paciente	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Tecnología	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Daño en la salud del paciente	Posible contaminación cruzada	Mala manipulación de material estéril	Alta (80%)	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	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas por inoportunidad en presentación de informes	Presentación de informes fuera de los términos de ley	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Control interno	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores e inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles de control interno.	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	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 los controles de control interno.	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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	Probabilidad de error en la dispensación de medicamentos			Procesos	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	Riesgo operativo, posibilidad de daños en la integridad del paciente y demandas derivadas de errores en el diligenciamiento de la historia clínica	Minimizar los daños ocasionados derivados de los errores del diligenciamiento de la historia clínica.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Fallas en la atención del paciente	posibilidad de daños en la integridad del paciente y demandas derivadas de errores en el diligenciamiento de la historia clínica	Falta de adherencia a los lineamientos de diligenciamiento de historia clínica	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de la información y comunicaciones	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	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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	Riesgo tecnológico por 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	Tecnología	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
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	Procesos	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 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	Procesos	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	Infraestructura	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, 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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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	Procesos	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	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	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	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	Procesos	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	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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	Riesgo de cumplimiento por la no reducción en la huella de carbono en 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	Procesos	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional Afectación Económica 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 nadechado manejo de los residuos hospitalarios	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 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	Procesos	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
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	Procesos	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	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 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	Procesos	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	Procesos	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

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	Factor	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	Procesos	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 acordadas 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	Procesos	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 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	Procesos	Falta de procedimientos	Relaciones laborales	Afectación económica presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones o impuestos por los entes de control o demandas de los grupos de valor	Falta de seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, al igual que de la evaluación y valoración riesgos	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica por sanciones de entes de control o demandas y quejas de los grupos de valor, debido al incumplimiento de estándares mínimos del Sistema Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo	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	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones o impuestos por los entes de control o demandas de los grupos de valor	Falta de 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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 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	Procesos	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	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
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	Procesos	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y 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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 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	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional y 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	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	Procesos	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y 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	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 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	Procesos	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Afectación Económica o Presupuestal	Falta de socialización de los contratos de Prestación de Servicios con las EPS	Pérdidas económicas por desconocimiento de los servicios a prestar a las diferentes EPS	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión financiera	Posibilidad de pérdida reputacional por inoportuno proceso de depuración de la cartera	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	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Inexistencia de cronograma que fije actividades de gestión 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	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Hospitalización	Riesgo operativo y posibilidad de recibir sanciones y procesos judiciales en contra de la institución, debido a Fallas en la atención del paciente que vulnere su integridad física, su vida o altere la recuperación debido a problemas relacionados con ocurrencia de eventos adversos durante estancia hospitalaria.	Brindarle al paciente una estancia hospitalaria segura que contribuya al mejoramiento de la salud	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Usuarios, productos y prácticas	Lenta recuperación del paciente	Riesgos que alteren la seguridad del paciente	No adherencia a manuales, guías y protocolos institucionales	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Hospitalización	Probabilidad de error en la administración del medicamento por parte del profesional de enfermería			Procesos	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.			Procesos	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 la insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento de la promesa de valor definida en el modelo de operación del Hospital		Reputacional	Procesos	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 Felix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Fallas en los procesos de atención	Quejas y denuncias de los grupos de valor	Media (60%)	Menor (40%)	Moderado
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	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	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	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 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 de gestión de la ESE Hospital San Felix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Procesos	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	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Direccionamiento Estratégico	Riesgo operativo debido al Diligenciamiento e interpretación inadecuado e inoportuno de la documentación que hace parte integral de la historia clínica del paciente	Proceso	Garantizar un adecuado manejo de la historia clínica	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Fallas en el Diagnostico del paciente Procesos jurídicos Demoras en la mejoría del paciente	Error en la digitalización	Falta de capacitación	Riesgo operativo debido a entrega errónea de ordenes medicas y documentos asistenciales a pacientes
Direccionamiento Estratégico	Riesgo operativo debido al Diligenciamiento e interpretación inadecuado e inoportuno de la documentación que hace parte integral de la historia clínica del paciente	Proceso	Garantizar un adecuado manejo de la historia clínica	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Fallas en el Diagnostico del paciente Procesos jurídicos Demoras en la mejoría del paciente	Error en la digitalización	Falta de capacitación	Documentar el proceso de formulación de medicamentos, evitando errores en la prescripción de medicamentos
Direccionamiento Estratégico	Riesgo operativo debido al Diligenciamiento e interpretación inadecuado e inoportuno de la documentación que hace parte integral de la historia clínica del paciente	Proceso	Garantizar un adecuado manejo de la historia clínica	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Fallas en el Diagnostico del paciente Procesos jurídicos Demoras en la mejoría del paciente	Error en la digitalización	Falta de capacitación	Implementar medidas que garanticen la oportuna prescripción de medicamentos a pacientes
Direccionamiento Estratégico	Riesgo operativo debido al Diligenciamiento e interpretación inadecuado e inoportuno de la documentación que hace parte integral de la historia clínica del paciente	Proceso	Garantizar un adecuado manejo de la historia clínica	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Fallas en el Diagnostico del paciente Procesos jurídicos Demoras en la mejoría del paciente	Error en la digitalización	Falta de capacitación	Evaluar el cumplimiento del correcto diligenciamiento de la historia clínica del paciente

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	Daños a activos fijos	Usuarios, productos y prácticas	Afectaciones en la salud del paciente	Atención en salud con bajo nivel de asepsia	descuidos en los procesos de limpieza y desinfección	El profesional encargado de garantiza el manejo seguro del ambiente físico de las instalaciones de la ESE Hospital San Félix, supervisa el proceso de limpieza y desinfección
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	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.	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
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	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.	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.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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.	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.
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.	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.	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 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.

CONTROL MATRIZ DE RIESGO DE GESTIÓN

VIGENCIA 2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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.	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.	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.
Gestión jurídica	Posibilidad 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.	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Económica Presupuestal	Falencias en la defensa judicial o de la entidad y vencimiento de términos.	Sentencias condenatorias e implicaciones por vencimiento de términos	El profesional encargado de la Defensa Judicial de la entidad, se encarga de responder oportunamente las reclamaciones y está pendiente del vencimiento de términos

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión jurídica	(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.	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Afectación Económica o Presupuestal	Apertura de procesos de respuesta reclamaciones o 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.
Apoyo diagnóstico	Riesgo operativo derivado del desabastecimiento de los insumos para la prestación adecuada de los servicios	Proceso	Garantizar el abastecimiento de insumos necesarios para la adecuada prestación de los servicios	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	La líder de laboratorio determina el stock mínimo de operación para la prestación adecuada del servicio
Apoyo diagnóstico	Riesgo operativo derivado del Inoportunidad en la prestación del servicio en la entrega de hemo componentes	Proceso	Garantizar la prestación oportuna del servicio de laboratorio clínico	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Inoportunidad en la atención	Retrasos que afectan la salud del paciente	Falta de programación	La líder de laboratorio determina el stock mínimo de hemo componentes

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	Aplicación de lista de chequeo ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE Y DE MUESTRAS BIOLOGICAS
Apoyo diagnóstico	Inoportunidad en la entrega de resultados de Laboratorio Clínico	Proceso	Velar por el cumplimiento de la entrega de resultados	Daño de equipos	Fallas tecnológicas	Insatisfacción de los usuarios Demora en la atención y en el Diagnostico Genera estancias prolongadas	Daño en equipo Daño de redes Interrupción del servicio eléctrico	Daño de equipos	Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Apoyo logístico y mantenimiento	Posibilidad de falla y/o anomalía durante el uso de los equipos Biomédicos	Proceso		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
Apoyo logístico y mantenimiento	Posibilidad de falla y/o anomalía durante el uso de los equipos Biomédicos	Proceso		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
Atención Ambulatoria	Riesgo de operación debido a eventuales caídas de pacientes, derivadas de barreras arquitectónicas	Proceso		Daños a activos fijos	Daños a activos fijos/ eventos externos	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.	Documentación del procedimiento de acceso a pacientes discapacitados a consultorios de segundo piso

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Atención Ambulatoria	Riesgo de operación debido a eventuales caídas de pacientes, derivadas de barreras arquitectónicas	Proceso		Daños a activos fijos	Daños a activos fijos/ eventos externos	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.	La ESE garantiza la atención a pacientes con discapacidad
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.	Proceso		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 de 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
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		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.	Aplicación de lista de chequeo de adherencia a la atención del parto y puerperio

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		complicaciones posquirúrgicas	Derivadas de cuerpo extraño en el sitio operatorio	Aplicación de lista de chequeo de adherencia a la atención del parto y puerperio
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	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Daño en la salud del paciente	Posible contaminación cruzada	Mala manipulación de material estéril	El líder de seguridad de paciente y cirugía y sala de partos verifica las condiciones seguras de la central de esterilización
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.	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.	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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.	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.	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 alistamiento y la entrega oportuna de las respectivas evidencias.
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.	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.	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.
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

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión de la información y comunicaciones	Riesgo operativo, posibilidad de daños en la integridad del paciente y demandas derivadas de errores en el diligenciamiento de la historia clínica	Estratégico, Proceso	Minimizar los daños ocasionados derivados de los errores del diligenciamiento de la historia clínica.	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Fallas en la atención del paciente	posibilidad de daños en la integridad del paciente y demandas derivadas de errores en el diligenciamiento de la historia clínica	Falta de adherencia a los lineamientos de diligenciamiento de historia clínica	la subdirección científica verifica la adherencia por parte del personal asistencial a los procesos institucionales encaminados al correcto diligenciamiento de la historia clínica
Gestión de la información y comunicaciones	Riesgo operativo, posibilidad de daños en la integridad del paciente y demandas derivadas de errores en el diligenciamiento de la historia clínica	Estratégico, Proceso	Minimizar los daños ocasionados derivados de los errores del diligenciamiento de la historia clínica.	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Fallas en la atención del paciente	posibilidad de daños en la integridad del paciente y demandas derivadas de errores en el diligenciamiento de la historia clínica	Falta de adherencia a los lineamientos de diligenciamiento de historia clínica	la subdirección científica verifica la adherencia por parte del personal asistencial a los procesos institucionales encaminados al correcto diligenciamiento de la historia clínica

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión de la información y comunicaciones	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	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 de la E.S.E
Gestión de la información y comunicaciones	Riesgo tecnológico por 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.	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional o económica 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	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.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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.	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
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	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.	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión de recursos físicos	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.	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	<ol style="list-style-type: none"> 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
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	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.	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 cuenta 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

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	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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.	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)
Gestión de recursos físicos	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.	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)

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión de recursos físicos	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.	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Altos costos en los servicios públicos Alto consumo de papel Riesgos de salud por manejo de sustancias químicas	Descuido en los aspectos que producen un impacto ambiental negativo en el ambiente próximo como consumo de energía, consumo de agua, manejo de alimentos y manejo de medicamentos, entre Inadecuado manejo de los residuos	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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.	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica y presupuestal	Sanciones impuestas por los entes reguladores de la seguridad social	Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes parafiscales	El profesional encargado de nómina, mensualmente valida el cálculo de la seguridad social

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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.	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 correspondiente	El profesional encargado del procedimiento, verifica mensualmente que todas las incapacidades reportadas por las dependencias, se radiquen en la EPS correspondiente.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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	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	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 que se realice a los servidores de la Entidad

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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)	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.	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)

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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)	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	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 acordadas 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)

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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.	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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.	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 riesgos, validando que se implementen los controles para mitigar la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedad laboral.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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.	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	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

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión financiera	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.	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica y Presupuestal	Asignación de personal sin las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	Evaluación periódica de indicadores de tiempo de respuesta a glosa

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión financiera	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.	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Económica y Presupuestal	Asignación de personal sin las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	Evaluación periódica de indicadores de tiempo de respuesta a devoluciones de facturas

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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).	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.	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional y Económica o presupuestal	Pérdida de dinero recaudado en las cajas de facturación	Cobro de cuotas moderadoras o copagos que no se deben realizar a los usuarios	Registrar al final del día montos recaudados en libro de seguimiento validado por líder de proceso

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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).	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.	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional y 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	Garantizar que sólo una persona tenga permisos de usuario para anular facturas y se lleve un control físico de anulación de las mismas

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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.	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.	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Hallazgos por parte de los entes de control, por no realizar los anexos respectivos para la solicitud de autorización de los servicios a prestar.	Pérdida económica por no pago del servicio prestado, por parte de la EPS	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.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión financiera	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.	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 contratos con sus actualizaciones al equipo de facturación

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión financiera	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.	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.
Hospitalización	Riesgo operativo y posibilidad de recibir sanciones y procesos judiciales en contra de la institución, debido a Fallas en la atención del paciente que vulnere su integridad física, su vida o altere la recuperación debido a problemas relacionados con ocurrencia de eventos adversos durante estancia hospitalaria.	Proceso	Brindarle al paciente una estancia hospitalaria segura que contribuya al mejoramiento de la salud	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Usuarios, productos y prácticas	Lenta recuperación del paciente	Riesgos que alteren la seguridad del paciente	No adherencia a manuales, guías y protocolos institucionales	El líder de seguridad de paciente garantiza procesos y procedimientos seguros, encaminados a la pronta recuperación del paciente

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Hospitalización	Probabilidad de error en la administración del medicamento por parte del profesional de enfermería	Proceso		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.
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
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	Proceso		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.
Sistema Integrado de Gestión	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 Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	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.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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	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	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.
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	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	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.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
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.	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 institucionale	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
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	Verificar el cumplimiento de los tiempo en la oportunidad de atención.