

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

## PRIMER SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2024

### INTRODUCCIÓN

El artículo 2.2.21.5.4 del Decreto 1083 de 2015 determina que las entidades públicas establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno.

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

Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las unidades de control interno, evaluando aspectos, tanto internos como externos, que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control.

En virtud de lo anterior, se actualizo para la vigencia 2024, un mapa de riesgos Institucionales y de corrupción, enfocados a los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad.

En este rol, las oficinas de Control Interno juegan un papel fundamental, a través de la asesoría, acompañamiento técnico y de evaluación y seguimiento a los diferentes pasos de la gestión del riesgo, que van desde la fijación de la política de administración de riesgo hasta la evaluación de la efectividad de los controles.

### ALCANCE

Verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones y efectividad de los controles, definidos para el tratamiento de los riesgos institucionales identificados en cada uno de los procesos de la **E.S.E HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADAS CALDAS**, en lo correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

### OBJETIVOS

- Realizar el seguimiento al avance de las acciones y las actividades asociadas al control para la mitigación de los riesgos, en los procesos establecidos en la **E.S.E HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADAS CALDAS**

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

- Generar las recomendaciones u opciones de mejoramiento que le permitan a los procesos de la entidad una adecuada administración del riesgo.

## MARCO NORMATIVO

- ❖ Constitución Política de Colombia Artículos 209 y 269
- ❖ ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”, artículos 2 y 9.
- ❖ Decreto 648 de 2017: Art. 17 “Roles Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces” artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: “De las Oficinas de Control Interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control”
- ❖ Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública. ARTÍCULO 2.2.21.5.4 Administración de riesgos.
- ❖ Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- ❖ Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces DAFP.
- ❖ Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (correspondiendo a la 7° Dimensión y tercera línea de defensa de MIPG) DAFP.
- ❖ Guía Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 6 DAFP.
- ❖ Circulares externas emitidas por la SuperSalud No. 202111700000004-5 y 202111700000005-5 de 2021, por la cual se imparten instrucciones generales relativas al código de conducta y de buen gobierno organizacional, el sistema integrado de gestión de riesgos y a sus subsistemas de administración de riesgos.

## DESARROLLO

La política de administración del riesgo y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6 DAFP, proporcionan los lineamientos para la identificación, análisis, valoración, determinación de roles y responsabilidades de cada una de las líneas de defensa.

Mediante comité de Gestión y Desempeño de julio de 2022 se aprueba la Política de Administración del Riesgo de la Ese Hospital San Félix.

Como tercera línea de defensa, la oficina de Control Interno presenta el informe del primer seguimiento de la vigencia 2024, efectuado al Mapa de Riesgos institucionales y de corrupción de la E.S.E, de acuerdo con el consolidado de evidencias presentadas por cada uno de los líderes a la oficina de control interno – Planeación y producto de un seguimiento directo con las áreas, encaminado a realizar un análisis más sensible de la efectividad de los controles aplicados en cada uno de los riesgos, con el fin de evitar la materialización de los riesgos.

De igual manera, las oficinas de control interno en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, se articula con la oficina de planeación y con las demás instancias de la segunda línea de defensa con el fin de compartir información y análisis de contraste que permita monitorear la exposición de la ESE al riesgo y realizar recomendaciones con alcance preventivo de forma integral.

**La E.S.E HOSPITAL SAN FELIX DE LA DORADAS CALDAS**, de acuerdo a lo estipulado en la ley, publico en la página web la actualización del mapa de riesgos tanto Institucional como de Corrupción, en el cual se encuentran un total de 57 riesgos, 49 de gestión institucional y 8 de corrupción.

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

### **RIESGOS INSTITUCIONALES**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>No RIESGOS</b>	<b>EVIDENCIAS DE CONTROL</b>	<b>CONTROLES SIN EVIDENCIA</b>
Direccionamiento Estratégica	4 riesgos, 10 controles	8	2
Gestión Jurídica	1 riesgos, 1 control	1	
Apoyo Diagnostico	4 riesgos, 4 controles	4	
Apoyo logístico y mantenimiento	1 riesgo, 2 controles	2	
Atención Ambulatoria	2 riesgos, 3 controles	1	2
Cirugía y sala de partos	3 riesgos, 3 controles	3	

Control interno	2 riesgos, 3 controles	3	
Farmacia	1 riesgo, 1 control	1	
Gestión de la información	3 riesgos, 4 controles	4	
Gestión de recursos físicos	6 riesgos, 7 controles	7	
Gestión de talento humano	8 riesgos, 8 controles	8	
Gestión financiera	6 riesgos, 7 controles	6	1
Hospitalización	2 riesgo, 2 controles	2	
Referencia	1 riesgo, 1 control	1	
Sistema Integrado de gestión	4 riesgos, 5 controles	5	
Urgencias	1 riesgo, 1 control	1	

### **RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

<b>DEPENDENCIA</b>	<b>No RIESGOS</b>	<b>EVIDENCIAS DE CONTROL</b>	<b>CONTROLES SIN EVIDENCIA</b>
Direccionamiento Estratégica	1 riesgo, 2 controles	2	
Gestión Jurídica	3 riesgos, 4 controles	4	
Gestión de la información	2 riesgos, 2 controles	2	
Farmacia	1 riesgo, 3 controles	3	
Financiera	1 riesgo, 3 controles	3	

Quedaron 3 riesgos institucionales sin soportar los controles financiera, direccionamiento estratégico y atención ambulatoria,

 <b>Hospital San Félix</b> E.S.E. LA DORADA - CALDAS "ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO"	<b>INFORME SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS</b>	CÓDIGO: CI-S01-F002
		VERSIÓN: 01
		FECHA: 2021-08-02

Con lo anterior se concluye que los encargados de cargar las evidencias de los controles se encuentran comprometidos, están trabajando para un manejo adecuado de los mapas de riesgos, convirtiéndose en un mecanismo para la prevención de posibles contingencias y ayudando con el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

Es importante concluir que no se presentaron materializaciones de riesgos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024. Se nota mayor compromiso y dedicación de los líderes de proceso en el manejo general de riesgos.

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

Cordialmente,

  
**GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO**  
Asesora de Control Interno

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Direccionamiento Estratégico	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	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Fallas en el Diagnostico del paciente Procesos jurídicos Demoras en la mejora 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 los procesos de limpieza y desinfección	Reputacional	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	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada	Errores en la información divulgada y suministrada por falta de revisión oportuna y objetiva de la información	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Direccionamiento Estratégico	Posibilidad de: Pérdida reputacional por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción.	Direccionar políticas, estrategias y planes de acción para la E.S.E Hospital San Félix de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Pérdida de confianza y credibilidad por parte de los grupos de valor.	Requerimientos de entes de control debido al incumplimiento de estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión 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	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Económica Presupuestal	Falencias en la defensa judicial de la entidad o vencimiento de términos.	Sentencias condenatorias e implicaciones por vencimiento de términos	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado
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	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	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

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Apoyo diagnóstico	Probabilidad de la incorrecta identificación del paciente y de las muestras de laboratorio.			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación en el diagnóstico y formulación de medicamentos. Retraso en la evolución y tratamiento.	Falta de buena identificación del paciente y de la muestra de laboratorio	Falta de adherencia a la guía técnica buenas practicas para la seguridad del paciente en la atención en salud garantizar la correcta identificación del paciente y de las muestras de laboratorio y protocolo de venopunción	Alta (80%)	Catastrófico (100%)	Extremo
Apoyo diagnóstico	Inoportunidad en la entrega de resultados de Laboratorio Clínico	Velar por el cumplimiento de la entrega de resultados	Reputacional	Daño de equipos	Fallas tecnológicas	Insatisfacción de los usuarios Demora en la atención y en el Diagnostico Genera estancias prolongadas	Daño en equipo Daño de redes Interrupción del servicio eléctrico	Daño de equipos	Baja (40%)	Mayor (80%)	Alto
Apoyo logístico y mantenimiento	Posibilidad de falla y/o anomalía durante el uso de los equipos Biomédicos		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Evento adverso o incidentes asociados al uso de las tecnologías Demandas Perdida reputacional	Mal uso de equipos por parte del personal asistencias Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Atención Ambulatoria	Riesgo de operación debido a eventuales caídas de pacientes, derivadas de barreras arquitectónicas			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

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Atención Ambulatoria	Probabilidad de daño de imagen institucional o afectación económica por presentarse hemorragias por exodoncia durante el proceso de atención en odontología por falta de adherencia a las guías y protocolos de atención.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Demandas del paciente Muerte 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	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica o daño de imagen	Hemorragias post parto	falta de identificación de los riesgos de la paciente y comorbilidades.	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto
Cirugía y sala de partos	Probabilidad de daño de imagen o afectación económica por complicaciones post quirúrgicas derivadas de cuerpo extraño en el sitio operatorio		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		complicaciones posquirúrgicas	Derivadas de cuerpo extraño en el sitio operatorio	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo
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	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 herramientas de seguimiento y control, para proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas por inoportunidad en presentación de informes	Presentación de informes fuera de los términos de ley	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Control interno	Posibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores e inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles de control interno.	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Insatisfacción de los grupos de valor debido a errores e inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles	Inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles de control interno.	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Farmacia	Probabilidad de error en la dispensación de medicamentos			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Retraso en la aplicación del paciente	Error en la dispensación de medicamentos	Falta de adherencia a protocolo de dispensación de medicamentos	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de la información y comunicaciones	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	Falta de capacitación, o 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



## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de 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	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional	Pérdida de información en los servicios a cargo de la E.S.E	Ataques informáticos, fallas eléctricas, errores de configuración, errores humanos, fallas tecnológicas o vulnerabilidades en el software y hardware	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto
Gestión de la información y comunicaciones	Riesgo tecnológico por la indisponibilidad de los servicios y sistemas de información administrados por el área de Gestión de las TIC, o incumplimiento debido a incidentes de seguridad no controlados	Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital, desde su producción hasta su conservación o disposición final.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional económica 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

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y servicios	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, causados por bienes que no cumplan las especificaciones técnicas requeridas por las dependencias solicitantes	incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y servicios	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales por la inapropiada custodia de los bienes y suministros	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional 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

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por fallas en la infraestructura, tales como: Escasez de agua en el tanque de almacenamiento, Fallas energéticas, Corto circuito, Deterioro en las instalaciones físicas de la E.S.E	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Daños a activos fijos	Daños a activos fijos/ eventos externos	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Escasez de agua en el tanque debido a falta de mantenimiento o averías, causas externas como el mal abastecimiento desde la empresa de acueducto, fallas en equipos y aparatos eléctricos, instalaciones en mal estado	Que no se cuente con un plan de adecuaciones preventivas y reactivas para mantener las instalaciones y los equipos en óptimo funcionamiento	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por la entrega inoportuna del servicio de alimentación, alimentos en descomposición e incumplimiento en las dietas alimenticias	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o presupuestal	PQRS y/o demandas por demoras en el servicio de alimentación, entrega de alimentos en mal estado e incumplimiento en las dietas prescritas por los profesionales de la salud a los pacientes de la E.S.E	Falta de supervisión y seguimiento al contrato de alimentación	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de recursos físicos	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	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Inoportunidad en el tiempo de respuesta del contratista o tiene a cargo la prestación del servicio de lavandería	Falta de capacidad para atender el alto volumen de ropas y elementos que resultan diariamente de la prestación del servicio	Media (60%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	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	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Altos costos en los servicios públicos y Alto consumo de papel o Riesgos de salud por manejo de sustancias químicas	Descuido en los aspectos que producen un impacto ambiental negativo en el ambiente próximo como consumo de energía, consumo de agua, manejo de alimentos y manejo de medicamentos, entre	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador (UGPP) debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica y presupuestal	Sanciones impuestas por los entes reguladores de la seguridad social	Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica o presupuestal	Pagos extraordinarios por la negación del reconocimiento de las incapacidades por parte de las EPS	Incumplimiento de requisitos requeridos por las EPS correspondientes	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida reputacional por queja del usuario interno debido a la desarticulación entre la identificación de necesidades y el plan de actividades en el programa de bienestar	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Quejas de los funcionarios por la no realización del diagnóstico de necesidades que sirva como insumo para la elaboración del Plan Anual de Bienestar	Programa de Bienestar sin cronograma de actividades acordadas al diagnóstico efectuado previo a su elaboración	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja, reclamo, tutela o demanda del usuario o ente regulador, debido a inconsistencias en la emisión de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Reputacional y económico	Pagos extraordinarios derivados de quejas, reclamos, tutelas o demandas, relacionados con la información registrada en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)	Información incompleta e inconsistente en los Certificados Electrónicos de Tiempos Laborados-CETIL	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de obligación normativa del Plan Institucional de Capacitación (PIC), debido a diferencias de los ejes temáticos definidos, frente al Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC)	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Quejas de los funcionarios por la no realización del diagnóstico de necesidades que sirva como insumo para la elaboración del Plan Anual de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación sin cronograma de actividades 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	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

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica por sanciones de entes de control o demandas 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 Presupuestal	Falta de procedimientos	Relaciones laborales	Afectación económica presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones impuestas por los entes de control o por demandas de los grupos de valor	Falta de seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, al igual que de la evaluación y valoración riesgos	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 Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones impuestas por los entes de control o por demandas de los grupos de valor	Falta seguimiento y monitoreo de la autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y de la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión financiera	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por inoportunidad en la respuesta a las glosas, según la Ley 1438 de 2011	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional y Afectación Económica Presupuestal	Asignación de personal sin las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	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	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

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión financiera	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por apropiación (hurto, robo) del dinero en efectivo recaudado en las cajas y cobro al usuario, de servicios que no requieren cuota moderadora o copago (Acuerdo 260 de 2004).	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional 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	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

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión financiera	Posibilidad de pérdida económica 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 Presupuestal	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Afectación Económica Presupuestal	Falta de socialización de los contratos de Prestación de Servicios con las EPS	Pérdidas económicas por desconocimiento de los servicios a prestar a las diferentes EPS	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión financiera	Posibilidad de pérdida reputacional por inoportuno proceso de depuración de la cartera	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Inexistencia de cronograma que fije actividades de gestión de cartera	Pérdidas reputacionales por inoportunidad en la depuración de la cartera	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
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 Presupuestal	Falta de capacitación, o 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			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		Falta de Adherencia a Protocolos y guías	Fallas en la administración de los 10 correctos	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Referencia	Probabilidad de aceptación de pacientes para especialidades o procedimientos con los que no cuenta la institución.			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica o daño de imagen	Aceptación de pacientes para especialidades o procedimientos con los que no cuenta la institución.	Fallas de comunicación del equipo de trabajo.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento de la promesa de valor definida en el modelo de operación del Hospital		Reputacional	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos				Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por queja o denuncia del grupo de valor debido a fallas en los procesos de atención	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Fallas en los procesos de atención	Quejas y denuncias de los grupos de valor	Media (60%)	Menor (40%)	Moderado
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Sanciones de entes de control a la E.S.E	Errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto
Sistema Integrado de Gestión	Posibilidad de pérdida reputacional por retrabajos y demoras en la generación de resultados, debido a las debilidades funcionales y documentales de las operaciones de la entidad, lineamientos y requerimientos pocos claros para la estandarización y renovación del sistema de gestión.	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Falta de claridad en los lineamientos para la estandarización y renovación del sistema de gestión de la entidad	Debilidades funcionales y documentales en las operaciones de la entidad	Media (60%)	Menor (40%)	Moderado

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
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

### MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Nombre	Avance	Responsable
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	Riesgo operativo debido a entrega errónea de ordenes medicas y documentos asistenciales a pacientes	La líder SIAU debe implementar lista de chequeo corroborando que quien recibe el documento sea el titular de la historia clínica o su acudiente	0%	Maria Fernanda Santa Alvarez
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	Documentar el proceso de formulación de medicamentos, evitando errores en la prescripción de medicamentos	Documentar el proceso de formulación de medicamentos de conformidad con la normativa vigente	100%	Fernando Antonio Arrieta Mejia
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	Implementar medidas que garanticen la oportuna prescripción de medicamentos a pacientes	Socialización y de protocolo de formulación de medicamentos	25%	Fernando Antonio Arrieta Mejia
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	Evaluar el cumplimiento del correcto diligenciamiento de la historia clínica del paciente	Fortalecer los procesos de Auditoria médica ambulatoria	0%	Liliana Maritza Soto Duran
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 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	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	Realizar adherencia conforme a la lista de chequeo limpieza y desinfección	33%	KELLY JOHANA RAYO MURILLO, Rendon Rivera Lina Marcela

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	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	Revisar la información suministrada por los responsables de los procesos para identificar posibles inconsistencias, antes de ser publicada	33%	Federico Arrieta Upegui
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	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.	Socializar a la Alta Dirección y a los comités respectivos, cuando se requiera, la información de la OAP para su revisión y aprobación antes de ser divulgada y publicada	33%	Federico Arrieta Upegui
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	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.	Revisar permanentemente la información publicada en la página Web de la entidad, para garantizar la disponibilidad y actualización de la misma.	33%	Federico Arrieta Upegui
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.	El profesional de la Oficina Asesora de Planeación valida el cumplimiento de los requerimientos aplicables para la formulación del PAAC, para garantizar la construcción participativa y el enfoque preventivo.	Validar el cumplimiento de los requerimientos aplicables para la formulación del PAAC, y PTEP garantizar la construcción participativa y el enfoque preventivo	33%	Federico Arrieta Upegui

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.	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.	Revisar los avances reportados por los responsables del PAAC y PTEP generar alertas oportunas para mitigar los riesgos	33%	Federico Arrieta Upegui
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 de la entidad y vencimiento de términos.	Sentencias condenatorias e implicaciones de 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	Verificar la base de datos del estado de los procesos	33%	Viky Beltran Salazar
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	La líder de laboratorio determina el stock mínimo de operación para la prestación adecuada del servicio	Realizar inventario de insumos como mínimo dos meses al mes	33%	Claudia Marcela Gracia Parra
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 programación de	La líder de laboratorio determina el stock mínimo de hemo componentes	Llevar stock diario de Hemocomponentes y el respectivo reporte al SIHEVI	33%	Claudia Marcela Gracia Parra

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	Aplicación de lista de chequeo ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE Y DE MUESTRAS BIOLOGICAS	Aplicación de lista de chequeo ADHERENCIA AL PROTOCOLO DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE Y DE MUESTRAS BIOLOGICAS	33%	Claudia Marcela Gracia Parra
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 Diagnostico Genera estancias prolongadas	Daño en equipo Daño de redes Interrupción del servicio eléctrico	Daño de equipos	Mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos.	Implementar el mantenimiento preventivo de equipos tecnológicos para garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos	33%	Angie Mariana Mosquera Suarez, Claudia Marcela Gracia Parra
Apoyo logístico y mantenimiento	Posibilidad de falla y/o anomalia 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 Perdida reputacional	Mal uso de equipos por parte del personal asistencias Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	El ingeniero Biomédico realiza capacitaciones al personal asistencial sobre el adecuado uso de las tecnologías, de acuerdo con el cronograma y/o necesidades identificadas	Realizar capacitaciones al personal asistencial sobre el adecuado uso de las tecnologías, de acuerdo con el cronograma y/o necesidades identificadas	33%	Angie Mariana Mosquera Suarez
Apoyo logístico y mantenimiento	Posibilidad de falla y/o anomalia 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 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	Realizar semanalmente ronda hospitalaria para la verificación del funcionamiento de los equipos biomédicos, además de la testificación de ventiladores mecánicos y desfibriladores	33%	Angie Mariana Mosquera Suarez
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 a 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	La líder de SIAU Documenta del procedimiento de acceso a pacientes discapacitados a consultorios de segundo piso	0%	Maria Fernanda Santa Alvarez
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 a 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	Disponer de medidas que garanticen la oportuna atención a pacientes con discapacidad en la primera planta	0%	Maria Fernanda Santa Alvarez

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 Muerte del paciente Daños en la imagen institucional	Falta de adherencia a las guías y protocolos Exceso de confianza	Falta de adherencia a las guías y protocolos	Implementar estrategias de fortalecimiento de competencias al personal para mejorar la adherencia a las guías y protocolos de atención	Realizar verificación de la adherencia de lista de chequeo para realizar exodoncia	33%	Rendon Rivera Lina Marcela
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.	Aplicación de lista de chequeo de adherencia a la atención del parto y puerperio	Realizar adherencias conforme a la lista de chequeo atención del parto y puerperio, y parto seguro	21%	Erika Johana Mora Marroquin , KELLY JOHANA RAYO MURILLO
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	Realizar adherencias conforme a la lista de chequeo de cirugía	Realizar adherencia a la lista de chequeo de cirugía segura	33%	Erika Johana Mora Marroquin , KELLY JOHANA RAYO MURILLO
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	El líder de seguridad de paciente y cirugía y sala de partos verifica las condiciones seguras de la central de esterilización	Definir la lista de chequeo de esterilización y realizar adherencia	33%	Erika Johana Mora Marroquin , KELLY JOHANA RAYO MURILLO
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 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	El (la) Jefe de Control Interno revisa permanentemente el tablero de control de informes del plan anual de auditoría y seguimiento con el fin de asegurar la presentación de informes en los términos que señala la ley	1. Revisar permanentemente y mantener actualizado el tablero de control de informes del Plan Anual de Auditorías y seguimiento	33%	Gloria Patricia Aristizábal Botero
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 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	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.	1. Verificar mensualmente los informes próximos a presentar e informar a los responsables de cada proceso el correcto alistamiento y entrega de las respectivas evidencias	33%	Gloria Patricia Aristizábal Botero

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 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 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.	El (la) jefe de control interno, realiza la notificación y verificación de entrega de informes a los líderes de proceso y grupos de valor	33%	Gloria Patricia Aristizábal Botero
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	Auditoria a la Adherencia del protocolo de dispensación de medicamentos	Realizar Auditoria a la Adherencia del protocolo de dispensación de medicamentos	33%	María Cristina Hurtado
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	la subdirección científica verifica la adherencia por parte del personal asistencial a los procesos institucionales encaminados al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Documentar y socialización del Manual manejo de la Historia Clínica	50%	Fernando Antonio Arrieta Mejía
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	la subdirección científica verifica la adherencia por parte del personal asistencial a los procesos institucionales encaminados al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Implementar controles en el Software institucional que minimice el riesgo de errores	33%	Nelson Julian Amaya Giral
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	la subdirección científica verifica la adherencia por parte del personal asistencial a los procesos institucionales encaminados al correcto diligenciamiento de la historia clínica	Realizar auditoria de historia clínica	41.6%	Marilu Hernandez Mendez

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	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	Una vez al mes, el líder de TICs, realiza envió de información preventiva frente a los riesgos tecnológicos.	35%	Nelson Julian Amaya Giral
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 o 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.	Realizar jornadas de mantenimiento preventivo y correctivo asociados a los componentes de las plataformas tecnológicas de acuerdo al plan anual de mantenimiento	33%	Nelson Julian Amaya Giral
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	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	Verificar el cumplimiento de las normas presupuestales, teniendo en cuenta las directrices nacionales y departamentales con relación a la austeridad en el gasto publico	33%	Gomez B. Antonio Maria, Sandra Milena Cano Echeverry

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	La persona encargada del Almacén, verifica que los bienes que ingresan a la entidad cumplan con las especificaciones técnicas requeridas por las dependencias solicitantes con el propósito de garantizar el cumplimiento del contrato y la satisfacción de la entidad	Verificar el Ingreso de los bienes adquiridos por la entidad, que cumplan con las especificaciones técnicas que requieren cada dependencia y que se cumplan con las especificaciones dadas en cada contrato de bien suscrito entre la entidad y un tercero	33%	Maritza Beltran
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 o Presupuestal	Pérdida de bienes y suministros e información oportuna para la adquisición de algunos de estos	Ausencia de control de inventarios	1. La persona encargada del Almacén, lleva un inventario adecuado (adquisición, recepción y entrega a las áreas) para evitar pérdidas y para dar información oportuna para la toma de decisiones en relación con las adquisiciones de bienes y suministros 2. Lleva un registro de las bajas, los bienes en comodato y la toma física de activos fijos 3. Lleva registro de la entrega oportuna de los pedidos de las áreas de la E.S.E	Llevar el inventario de bienes y suministros de la entidad que de cuentas de la adquisición, recepción y entrega de bienes a las áreas, llevar registro veraz de las bajas, los bienes en comodato y la toma física de activos	33%	Maritza Beltran
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 o Presupuestal	Escasez de agua en el tanque debido a falta de mantenimiento o averías, causas externas como el mal abastecimiento desde la empresa de acueducto, fallas en equipos y aparatos eléctricos, instalaciones en mal estado	Que no se cuente con un plan de adecuaciones preventivas y reactivas para mantener las instalaciones y los equipos en óptimo funcionamiento	El profesional encargado del proceso de Apoyo Logístico y Mantenimiento estructura un plan de mantenimiento y adecuaciones preventivas y cuenta con personal para reaccionar ante daños y fallas del día a día	Elaborar y ejecutar el Plan de mantenimiento y adecuaciones preventivas, contando con personal idóneo para reaccionar ante daños y fallas del día a día	33%	Jairo Alonso Ramírez

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 o presupuestal	PQRS y/o demandas por demoras en el servicio de alimentación, entrega de alimentos en mal estado e incumplimiento en las dietas prescritas por los profesionales de la salud a los pacientes de la E.S.E	Falta de supervisión y seguimiento al contrato de alimentación	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)	Realizar supervisión con los respectivos soportes, para que el contratista que suministra la alimentación sea oportuno en las entregas, que cumpla con las minutas proporcionadas por el hospital, que los alimentos estén en condiciones óptimas y se tengan en cuenta las dietas ordenadas para cada paciente.	33%	Maritza Beltran
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 o Presupuestal	Inoportunidad en el tiempo de respuesta del contratista que tiene a cargo la prestación del servicio de lavandería	Falta de capacidad para atender el alto volumen de ropas y elementos que resultan diariamente de la prestación del servicio	El supervisor del contrato de lavandería vela porque el contratista que tiene a cargo la prestación de este servicio garantice que cuenta con la capacidad para atender el alto volumen de ropas y elementos que resultan diariamente de la prestación del servicio (presentar soportes de las supervisiones y los requerimientos realizados al contratista)	Facilitar el proceso de reabastecimiento de ropa hospitalaria, verificando que se realice la recolección y entrega oportunamente	33%	Jairo Alonso Ramírez

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 y Afectación Económica o Presupuestal	Altos costos en los servicios públicos de Alto consumo de papel Riesgos de salud por manejo de sustancias químicas	Descuido en los aspectos que producen un impacto ambiental negativo en el ambiente próximo como consumo de energía, consumo de agua, manejo de alimentos y manejo de medicamentos, entre Inadecuado manejo de los residuos hospitalarios	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	Realizar campañas de socialización del PGRASA con enfoque a hospitales verdes para mitigar impactos ambientales	33%	Edna Lucía Rodríguez Sanabria, Rendon Rivera Lina Marcela, Ruiz Santos Jose Cenen
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 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	1. Validar mensualmente el cálculo de la seguridad social, por parte de la persona encargada de Nómina	33%	Cesar Augusto Ayala Gomez

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 o presupuestal	Pagos extraordinarios por la negación del reconocimiento de las incapacidades por parte de las EPS	Incumplimiento de requisitos requeridos por las EPS correspondientes	El profesional encargado del procedimiento, verifica mensualmente que todas las incapacidades reportadas por las dependencias, se radiquen en la EPS correspondiente.	Verificar mensualmente que las incapacidades reportadas por las dependencias, se radiquen en la EPS correspondiente realizando seguimiento del pago.	33%	Cesar Augusto Ayala Gomez
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	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	Validar que las actividades Planteadas en el Plan de Bienestar, se definan de acuerdo a diagnóstico de necesidades	33%	Federico Arrieta Upegui

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 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 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)	Validar que la información este completa y transcribir correctamente los datos en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETIL)	33%	Serrano Mora Norma M.
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 acordado 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)	Realizar seguimiento a la ejecución del plan anual de capacitaciones	33%	Federico Arrieta Upegui

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	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	Documentar procedimiento de actualización y consulta de hojas vida en físico y/o digital fortaleciendo las seguridad de los archivos digitales	33%	Bulla Ramirez Marley, Edna Lucia Rodriguez Sanabria
Gestión de talento humano	Posibilidad de pérdida económica por sanciones 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 o presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones impuestas por los entes de control o por demandas de los grupos de valor	Falta de seguimiento y monitoreo de la matriz de identificación de peligros, al igual que de la evaluación y valoración riesgos	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.	Realizar oportunamente reportes de incidentes y accidentes de trabajo y realizar seguimiento al personal que presente recomendaciones del medico laboral	33%	Marjoire Calderon Leopardo

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 o presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones impuestas por los entes de control o por demandas de los grupos de valor	Falta seguimiento y monitoreo de la autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y de la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema	El profesional designado, realiza seguimiento y monitoreo de la autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y de la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Hacer seguimiento y monitoreo a la autoevaluación del cumplimiento de estándares y a la matriz de objetivos, metas e indicadores del SGSST	33%	Marjoire Calderon Leopard
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 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	Evaluación periódica de indicadores de tiempo de respuesta a glosa estableciendo controles que corrijan las fluctuaciones anormales	33%	Hederle Carolina Hurtado Leal

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 Económica Presupuestal	Asignación de personal sin las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	Evaluación periódica de indicadores de tiempo de respuesta a devoluciones de facturas	Evaluación periódica de indicadores de tiempo de respuesta de devoluciones estableciendo controles que corrijan las fluctuaciones anormales	35%	Hederle Carolina Hurtado Leal
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 Afectación Económica o presupuestal	Pérdida de dinero recaudado en las cajas de facturación	Cobro de cuotas moderadoras o copagos que no se deben realizar a los usuarios	Registrar al final del día montos recaudados en libro de seguimiento validado por líder de proceso	Realizar arquezos aleatorios con el fin de tener más control sobre los dineros recaudados	33%	Maria Zuly Uribe Reyes

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 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	Garantizar que sólo una persona tenga permisos de usuario para anular facturas y se lleve un control físico de anulación de las mismas	Habilitar los permisos a sólo un usuario responsable de anular facturas y llevar un registro físico de anulaciones	33%	Maria Zuly Uribe Reyes
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 o Presupuestal	Hallazgos por parte de los entes de control, por no realizar los anexos respectivos para la 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.	Validar en listado de ingresos diarios la factura cerrada y si entra a otro servicio que este en el censo	0%	Maria Zuly Uribe Reyes

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	Capacitación y socialización de los contratos con sus actualizaciones al equipo de facturación	Capacitar y socializar al personal de los contratos con sus actualizaciones al equipo de facturación, soportada con acta de capacitación y temas tratados	33%	Maria Zuly Uribe Reyes
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 de 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.	Realizar circularización de cartera conforme a la plan circularización establecido	23%	Cristian Alexander Cruz Osorio
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	El líder de seguridad de paciente garantiza procesos y procedimientos seguros, encaminados a la pronta recuperación del paciente	Realizar capacitaciones al personal asistencial de los protocolos involucrados en la seguridad del paciente	33%	KELLY JOHANA RAYO MURILLO, Sandra Milena Barahona Velasquez

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 vulnera 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	El líder de seguridad de paciente garantiza procesos y procedimientos seguros, encaminados a la pronta recuperación del paciente	Efectuar rondas de seguridad tendientes a verificar la adherencia del personal a los protocolos institucionales para prevenir eventos adversos	33%	KELLY JOHANA RAYO MURILLO, Sandra Milena Barahona Velasquez
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 vulnera 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	El líder de seguridad de paciente garantiza procesos y procedimientos seguros, encaminados a la pronta recuperación del paciente	Realizar seguimiento al auto reporte de eventos adversos e incidentes por parte del cumplimiento y al planes de mejoramiento	33%	KELLY JOHANA RAYO MURILLO, Sandra Milena Barahona Velasquez
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	Socialización y aplicación del protocolo para la Administración segura de medicamentos, haciendo énfasis principalmente en los 10 correctos.	Socialización y aplicación del protocolo para la Administración segura de medicamentos enfocado en los 10 correctos.	50%	KELLY JOHANA RAYO MURILLO, Sandra Milena Barahona Velasquez
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.	Auditar las remisiones de los pacientes comentados en la institución antes de la previa aceptación	Auditar las remisiones de los pacientes comentados en la institución antes de la previa aceptación	50%	Sandra Milena Barahona Velasquez
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				El SIAU realiza encuestas de satisfacción a los grupos de valor, con el propósito de identificar fallas en los procesos de atención e implementar acciones de mejora.	Realizar encuestas de satisfacción en los diferentes servicios para monitorear la calidad de la atención	33%	Maria Fernanda Santa Alvarez
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				El SIAU realiza encuestas de satisfacción a los grupos de valor, con el propósito de identificar fallas en los procesos de atención e implementar acciones de mejora.	Presentar los resultados de las encuestas de satisfacción para identificar oportunidades de mejora en los servicios.	33%	Maria Fernanda Santa Alvarez

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	El profesional asignado de SIAU revisa las quejas que ingresan por fallas en la prestación del servicio y remite al líder del proceso que corresponda para que tome los correctivos necesarios para evitar su recurrencia.	Remitir las quejas a los diferentes servicios para que implementen los correctivos que sean necesarios	33%	Maria Fernanda Santa Alvarez
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 suministrada en los componentes del SOGCS	El profesional asignado revisa la información suministrada por los responsables con el fin de identificar inconsistencias previa publicación o divulgación de la documentación requerida.	Realizar la revisión de la información y retroalimentar las inconsistencias identificadas	33%	Victoria Eugenia Guarnizo Cardozo
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	La alta dirección y/o en comités verifica y aprueba la información para su divulgación o publicación.	Realizar revisión de la información antes de la publicación en el comité de calidad y Producción con los datos de producción y lideres de cada proceso	33%	Edna Lucia Rodriguez Sanabria, Victoria Eugenia Guarnizo Cardozo
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 para la estandarización y renovación del sistema de gestión.	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San 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	Los profesionales encargados de calidad institucional revisan las necesidades de mejoramiento o ajuste al SIG para ser tramitadas a través de Almera	Revisar las necesidades de mejoramiento o ajustes al SIG y tramitarlas a través de Almera	33%	Edna Lucia Rodriguez Sanabria

Urgencias	Probabilidad de daño de imagen o afectación económica por inoportunidad en los procesos de atención en el servicio de urgencias por falta de adherencia a los lineamientos para la atención por parte del personal médico						Daño de imagen Afectación económica	inoportunidad de la atención	Falta de adherencia a los lineamientos para la atención por parte del personal médico	Verificar el cumplimiento de los tiempos en la oportunidad de atención.	Monitorear el cumplimiento de los tiempos a través de los indicadores de oportunidad	33%	Victoria Eugenia Guarnizo Cardozo
-----------	---	--	--	--	--	--	--	------------------------------	---	---	--	-----	--------------------------------------

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Posibilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel (Riesgo absoluto)
Direccionalidad Estratégico	(RC1) Probabilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad, debido a Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.		Reputacional	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Disminución de productividad	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	Alta (80%)	Leve (20%)	Moderado
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).	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Afectación Económica o Presupuestal	Apertura de procesos de respuesta a reclamaciones e Incumplimiento de contratos.	Incumplimiento del procedimiento dispuesto para cada proceso de selección. Incumplimiento del contenido del Manual de Contratación Interno	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Posibilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel (Riesgo absoluto)
Gestión de la información y comunicaciones	(RC3) Riesgo tecnológico y afectación por pérdida de la confidencialidad por la divulgación de información clasificada o reservada de los usuarios, debido a falta de control de las claves de acceso a la infraestructura tecnológica de la entidad.		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Posibles comportamientos o no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas		Falta de parametrización en el componente de seguridad para prevenir accesos no autorizados a nivel de sistema de información y base de datos	Manipulación de la información de carácter personal y confidencial administrada por la E.S.E Hospital San Félix	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo
Farmacia	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociadas a pérdidas, sobrantes faltantes.	Fallas en los procesos de (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	Alta (80%)	Menor (40%)	Moderado

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

VIGENCIA:2024

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Posibilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel (Riesgo absoluto)
Gestión jurídica	(RC 5) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y demandas, debido a la ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Fraude interno (corrupción, soborno)	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Condena, sanción y multa, entre otros perjuicios que se deriven para el Hospital, por hechos que afecten la prestación del servicio y/o se deriven de la ejecución del proceso contractual. Afectación en la prestación del servicio en la entidad	Ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	Media (60%)	Leve (20%)	Moderado
Gestión de la información y comunicaciones	(RC6)Riesgo operativo y posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones disciplinarias, administrativas, penales, incumplimiento normativo y pérdida del patrimonio documental, debido a la inadecuada administración de los documentos por parte del personal e inadecuada adherencia al procedimiento para el préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno		Falta de Parametrización en CNT y control de acceso a usuarios no autorizados al ingreso de la historia clínica del paciente	Manipulación de la información confidencial del paciente	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado

## MATRIZ DE RIESGOS DE GESTIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Posibilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel (Riesgo absoluto)
Gestión jurídica	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	Baja (40%)	Catastrófico (100%)	Extremo

		<b>CONTROLES MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>								<b>VIGENCIA:2024</b>		
Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Avance	Responsable
Direccionamiento Estratégico	(RC1) Probabilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad, debido a Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.		Reputacional	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Disminución de productividad	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	El responsable del área de gestión ética y buen gobierno coordina actividades para el desarrollo y seguimiento de las políticas de integridad y humanización.	33%	Gabriel Hernan Duque Gaviria
Direccionamiento Estratégico	(RC1) Probabilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad, debido a Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.		Reputacional	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Disminución de productividad	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	El responsable de gestión ética y buen gobierno gestiona de a través del programa de inducción y reinducción actividades de incorporación y apropiación de los Códigos de Ética, Integridad, buen gobierno.	33%	Gabriel Hernan Duque Gaviria

## CONTROLES MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Avance	Responsable
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).	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Afectación Económica o Presupuestal	Apertura de procesos en respuesta a reclamos e 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.	33%	Viky Beltran Salazar
Gestión de la información y comunicaciones	(RC3) Riesgo tecnológico y afectación por pérdida de la confidencialidad por la divulgación de información clasificada o reservada de los usuarios, debido a falta de control de las claves de acceso a la infraestructura tecnológica de la entidad.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas		Falta de parametrización en el componente de seguridad para prevenir accesos no autorizados a nivel de sistema de información y base de datos	Manipulación de la información de carácter personal y confidencial administrada por la E.S.E Hospital San Félix	El líder TICs solicita a la subdirección administrativa el reporte de ingresos y salidas del personal para actualizar los perfiles y activación de usuarios	33%	Nelson Julian Amaya Giral

## CONTROLES MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Avance	Responsable
Farmacia	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociadas a pérdidas, sobrantes faltantes.	Fallas en los procesos e (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza la recepción técnica en el momento del ingreso de medicamentos, e insumos mediante los formatos establecidos, con el fin de verificar que las cantidades y la información registrada coincidan con lo físico.	33%	Sara Liliana Marroquin Vega
Farmacia	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociadas a pérdidas, sobrantes faltantes.	Fallas en los procesos e (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza seguimiento mensual del inventario, con el fin de validar las cantidades físicas contra lo registrado en el sistema ; dando cumplimiento al procedimiento establecido.	33%	Carlos Mauricio Urueña Lozano, Tatiana Del Pilar Barco Jaramillo

## CONTROLES MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Avance	Responsable
Gestión jurídica	(RC 5) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y demandas, debido a la ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Condena, sanción y multa, entre otros perjuicios que se deriven para el Hospital, por hechos que afecten la prestación del servicio y/o que se deriven de la ejecución del proceso contractual. Afectación en la prestación del servicio en la entidad	Ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	El personal relacionado con los procesos de Control Disciplinario Interno, suscriben anualmente acuerdos de confidencialidad, con el fin de garantizar la reserva del proceso disciplinario en la etapa de instrucción.	100%	Viky Beltran Salazar
Gestión de la información y comunicaciones	(RC6) Riesgo operativo y posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones disciplinarias, administrativas, penales, incumplimiento normativo y pérdida del patrimonio documental, debido a la inadecuada administración de los documentos por parte del personal e inadecuada adherencia al procedimiento para el préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno		Falta de Parametrización en CNT y control de acceso a usuarios no autorizados al ingreso de la historia clínica del paciente	Manipulación a información confidencial del paciente	El responsable de estadística, revisa cada vez que se requiera el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de solicitudes de préstamo de historias clínicas y constancias, para la entrega de la copia de historia clínica, con el fin garantizar la autenticidad de la persona natural o jurídica que la solicita y de dar cumplimiento a lo solicitado.	33%	Lesly Camila Becerra Guerra

		<b>CONTROLES MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>								<b>VIGENCIA:2024</b>		
Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Avance	Responsable
Gestión de la información y comunicaciones	(RC6)Riesgo operativo y posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones disciplinarias, administrativas, penales, incumplimiento normativo y pérdida del patrimonio documental, debido a la inadecuada administración de los documentos por parte del personal e inadecuada adherencia al procedimiento para el préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno		Falta de Parametrización en CNT y control de acceso a usuarios no autorizados al ingreso de la historia clínica del paciente	Manipulación a información confidencial del paciente	El responsable de estadística, realiza cada vez que se requiera un oficio remitario para dar respuesta con el número de historia, los nombres de los pacientes y con el número de folios que contienen, el Oficio es generado para las solicitudes para entidades competentes y personas naturales que correspondan. Luego envía a la Oficina Asesora Jurídica al abogado designado para revisar los documentos (Historia Clínica en CD o DVD), para que al final sea firmado y radicado por el Asesor Jurídico. Posteriormente es enviado vía correo electrónico o por servicio de correspondencia según corresponda.	33%	Lesly Camila Becerra Guerra

		CONTROLES MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							VIGENCIA:2024			
Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Avance	Responsable
Gestión jurídica	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	La persona designada en contratación cada vez que se realiza un proceso de contratación, se efectúa la verificación y evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, económicos y jurídicos, con el fin de seleccionar el proveedor que cumpla con las características técnicas, económicas y jurídicas requeridas.	33%	Viky Beltran Salazar

		<b>CONTROLES MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>								<b>VIGENCIA:2024</b>		
Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Avance	Responsable
Gestión jurídica	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	La persona designada en contratación realiza las gestiones que correspondan para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	33%	Viky Beltran Salazar

## CONTROLES MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

**VIGENCIA:2024**

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Avance	Responsable
Gestión jurídica	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	El profesional designado como supervisor del contrato, realiza el seguimiento mensual de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.	33%	Viky Beltran Salazar
Gestión financiera	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	El contador realiza seguimiento mensual a niveles de cuentas contables, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	33%	Mauro Alexander Quiceno Salazar

		<b>CONTROLES MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>								<b>VIGENCIA:2024</b>		
Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre	Avance	Responsable
Gestión financiera	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	El contador y equipo de trabajo realizan trimestralmente la verificación, trazabilidad y coincidencia de los saldos, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	33%	Marllely Yaneth Franco Perez, Mauro Alexander Quiceno Salazar
Gestión financiera	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no feneamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	El pagador y equipo de trabajo, realizan diarios de caja e informe trimestral de las partidas conciliatorias, con el fin de identificar lo que no se encuentra registrado en libros contables.	33%	Mauro Alexander Quiceno Salazar