

| ICACIÓN                 |      | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                         | VALORACIÓN DEL RIESGO |                |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                            |                                                                                       | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |                |                 |
|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Proceso                 | Nro. | Riesgo                                                                                                          | Clasificación     | Causas<br>Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                                               | Consecuencias                                                                                                                                                                           | Probabilidad          | Impacto        | Riesgo inherente | Opción de Manejo       | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                                        | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                   | Responsable                                                     | Tiempo                                     | Indicador                                                                             | Probabilidad                          | Impacto        | Riesgo Residual |
| PLANEACIÓN              | 1    | No continuidad de programas y proyectos institucionales                                                         | Estratégicos      | Inoperancia de los procesos institucionales por cambios de personal<br>Inestabilidad laboral                                                                                                                                                                                             | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Pérdida en la imagen institucional                                                             | Rara vez              | Insignificante | BAJO             | REDUCIR                | Seguimiento de Planes y programas                                                                                                                                                                                                           | Registro de seguimientos y solicitudes a las áreas                                                                                                                                                                                                        | Asesora de Calidad                                              | Semestral                                  | Proporción de cumplimiento de actividades del Plan Operativo                          | Rara vez                              | Insignificante | BAJO            |
|                         | 2    | Insuficiente implementación de los procesos y procedimientos de la institución                                  | Estratégicos      | Falta de continuidad del personal<br>Falta de estrategias adecuadas para la socialización de los procesos y procedimientos                                                                                                                                                               | Errores al ejecutar los procedimientos<br>Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Pérdida en la imagen institucional                   | Casi seguro           | Menor          | ALTO             | REDUCIR                | Proceso de actualización y socialización de los procesos<br>Gestión de personal<br>Realización de inducción y reinducción                                                                                                                   | Biblioteca institucional<br>Banco de hojas de vida<br>Inducción de puesto de trabajo                                                                                                                                                                      | Asesora de Calidad<br>Jefe de Talento Humano                    | Continuo                                   | Proporción de personal con proceso de inducción completo                              | Posible                               | Insignificante | BAJO            |
|                         | 3    | No cumplimiento del plan de gestión                                                                             | Estratégicos      | Personal no idóneo para el cumplimiento de la misión de la empresa<br>Falta de claridad en el direccionamiento estratégico de la empresa<br>Pérdida de la curva de aprendizaje y experiencia institucional                                                                               | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Pérdida en la imagen institucional<br>Vulnerabilidad a la sostenibilidad económica y social    | Rara vez              | Moderado       | MODERADO         | REDUCIR                | Seguimiento al plan operativo, implementación del PAMEC, medición de indicadores asistenciales                                                                                                                                              | Informe de seguimiento<br>Informe de ejecución PAMEC<br>Cuadro de mando de indicadores                                                                                                                                                                    | Asesora de Calidad                                              | Semestral                                  | Promedio de calificación de los indicadores de gestión                                | Rara vez                              | Insignificante | BAJO            |
|                         | 4    | Pérdida de la documentación estandarizada para consulta                                                         | Seguridad digital | Trabajo no supervisado de personal externo o de limpieza<br>Daños en la red donde se encuentra la documentación<br>Ausencia de políticas de uso aceptable<br>Ausencia de procedimientos y/o de políticas en general                                                                      | Inversión de recursos físicos, humanos<br>Sanciones económicas<br>Duplicidad de documentos y confusión en las versiones<br>Afectación en la gestión del conocimiento de la institución. | Rara vez              | Menor          | BAJO             | ACEPTAR                | Copias de seguridad                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Backups                                                                                                                                                                                                                                       | Jefe de Grupo de Sistemas                                       | Diario                                     | Índice de casos de pérdida de la información                                          | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
| MERCADEO Y COMUNICACIÓN | 5    | Desconocimiento del usuario interno de los servicios ofrecidos por la institución                               | Estratégicos      | Debilidad de procedimientos de inducción y reinducción.<br>Insuficiente capacitación al personal que labora atendiendo usuarios<br>Alta rotación del personal<br>Desarticulación de medios de transmisión de información                                                                 | Pérdida económica para la institución<br>Mala imagen institucional<br>Insatisfacción de usuario interno y externo<br>Desaprovechamiento de la capacidad instalada                       | Casi seguro           | Menor          | ALTO             | REDUCIR                | Reestructuración del proceso de inducción<br>Identificación de cadenas de difusión<br>Comunicados internos de los cambios significativos<br>Actualización y difusión del portafolio                                                         | Listados de asistencia a la inducción y reinducción de personal<br>Registros del campus virtual<br>Portafolio de servicios publicado en pagina web y difundido a través del correo electrónico<br>Registros de difusión de información por redes sociales | Jefe de Talento Humano<br>Comunicadora                          | Continuo                                   | Proporción de personal con proceso de inducción completo                              | Probable                              | Insignificante | MODERADO        |
|                         | 6    | Poco conocimiento de la comunidad sobre el portafolio de servicios ofertado en la institución                   | De imagen         | Debilidad del plan de mercadeo y publicidad institucional<br>Restricción en el presupuesto para publicitar los servicios que ofrece la institución y de los medios a través de los cuales se puede realizar<br>Inconsistencia en la periodicidad de difusión del portafolio de servicios | Pérdida económica para la institución<br>Mala imagen institucional<br>Insatisfacción de usuario interno y externo<br>Desaprovechamiento de la capacidad instalada                       | Casi seguro           | Insignificante | ALTO             | REDUCIR                | Actualización de medios permanente<br>Comunicados realizados con herramientas de difusión externa<br>Generación de espacios de participación ciudadana (rendición de cuentas, liga de usuarios, etc.)<br>Talleres de responsabilidad social | Pagina web<br>Redes sociales<br>Carteleras físicas y electrónicas<br>Listados de asistencia<br>Visualizaciones de los likes en redes sociales                                                                                                             | Comunicadora                                                    | Continuo                                   | Proporción de interacciones realizadas de acuerdo al tema tratado                     | Posible                               | Insignificante | BAJO            |
|                         | 7    | No cumplimiento del procedimiento y utilización adecuada de canales y medios de comunicación de la institución. | Estratégicos      | Desinterés del personal en la transmisión adecuada de información al equipo de trabajo<br>Falta de tiempo por carga laboral<br>Uso de correo electrónico institucional solo para algunos cargos<br>Desconocimiento de la información,                                                    | Desorden en la secuencia y en el receptor de la información<br>Información no oficial<br>Información no articulada desde el área encargada                                              | Rara vez              | Menor          | BAJO             | REDUCIR                | Seguimiento a parrilla de programación<br>Seguimiento a la cadena de difusión institucional<br>Emisión de comunicados oficiales                                                                                                             | Parrilla de programación<br>Registros de cadena de difusión<br>Comunicados                                                                                                                                                                                | Comunicadora                                                    | Continuo                                   | Proporción de actividades de difusión inadecuadas identificadas                       | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
|                         | 8    | Desarticulación de la imagen y señalización de la institución                                                   | De imagen         | Insuficiencia en los recursos económicos y humanos establecidos para el desarrollo del área de comunicaciones<br>Falta de estandarización de un manual de estilo                                                                                                                         | Pérdida de la identidad, confusión, mala difusión de la información, desorientación del usuario interno y externo                                                                       | Probable              | Insignificante | MODERADO         | REDUCIR                | Elaboración y difusión del manual de estilo<br>Difusión de plantillas institucionales<br>Revisión de carteleras y espacios informativos<br>Revisión de espacios informativos en rondas de administrativas de seguridad                      | Manual de Estilo e imagen<br>Registros de difusión de plantillas de comunicación<br>Carteleras<br>Informe rondas de seguridad                                                                                                                             | Comunicadora                                                    | Semestral                                  | Proporción de personal con conocimiento sobre el manual de estilo                     | Posible                               | Insignificante | BAJO            |
|                         | 9    | Inoportunidad en la transmisión de información                                                                  | Estratégicos      | Falta de tiempo y personal para el área<br>Exceso de tareas para el área<br>Tardanza en el envío información por parte de los servicios o áreas para el proceso de revisión, ajuste y aprobación por parte de comunicaciones                                                             | Imprecisión en la información suministrada,<br>Pérdida de credibilidad en el área<br>Imagen corporativa afectada.                                                                       | Posible               | Menor          | MODERADO         | REDUCIR                | Implementación de tickets para la realización de solicitudes al área de comunicaciones                                                                                                                                                      | Registro de tickets                                                                                                                                                                                                                                       | Comunicadora                                                    | Continuo                                   | Proporción de tickets resueltos                                                       | Posible                               | Menor          | MODERADO        |
| CONTRATACIÓN            | 10   | Incumplimiento objeto contractual                                                                               | De cumplimiento   | Falta de claridad en las invitaciones y convocatorias                                                                                                                                                                                                                                    | Investigaciones y sanciones disciplinarias                                                                                                                                              | Rara vez              | Insignificante | BAJO             | REDUCIR                | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                     | Informes de los supervisores de contrato                                                                                                                                                                                                                  | Supervisores                                                    | Mensual                                    | Proporción de hallazgos de auditorías                                                 | Rara vez                              | Insignificante | BAJO            |
|                         | 11   | No planeación de la actividad contractual                                                                       | Gerenciales       | Falta de planeación en la etapa precontractual                                                                                                                                                                                                                                           | Demora en la ejecución de contratos                                                                                                                                                     | Posible               | Menor          | MODERADO         | REDUCIR                | Seguimiento a la ejecución del contrato                                                                                                                                                                                                     | Informes de los supervisores de contrato                                                                                                                                                                                                                  | Supervisores                                                    | Mensual                                    | Proporción de hallazgos de auditorías                                                 | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
|                         | 12   | No actualización de tarifas en el sistema                                                                       | Financieros       | Desconocimiento de la tarifa contratada<br>Falta de socialización de convenios<br>Inadecuado seguimiento a los contratos                                                                                                                                                                 | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno y externo                                                                                                   | Posible               | Menor          | MODERADO         | REDUCIR                | Seguimiento de etapas contractuales                                                                                                                                                                                                         | Formato de seguimiento de contratación con aseguradoras                                                                                                                                                                                                   | Grupo de contratación                                           | Mensual                                    | Proporción de hallazgos de seguimiento                                                | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
|                         | 13   | Agotamiento del monto del contrato                                                                              | Estratégicos      | Inadecuado seguimiento a los contratos                                                                                                                                                                                                                                                   | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario externo                                                                                                             | Posible               | Menor          | MODERADO         | REDUCIR                | Control de facturación                                                                                                                                                                                                                      | Informe corte de montos de facturación                                                                                                                                                                                                                    | Coordinadora Facturación                                        | Mensual                                    | Proporción de contratos con montos superados                                          | Rara vez                              | Insignificante | BAJO            |
| JURÍDICA                | 14   | Pedida, adulteración, deterioro de la información jurídica                                                      | De cumplimiento   | Inoperancia y falta de cuidado en el manejo de la información, su clasificación y archivo                                                                                                                                                                                                | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Riesgos legales de la entidad                                                                  | Posible               | Moderado       | ALTO             | REDUCIR                | Manejo adecuado del archivo y de los documentos entregados por medio de cuadro de control                                                                                                                                                   | Cuadro de control                                                                                                                                                                                                                                         | Asesor y auxiliar jurídico y jefe de archivo                    | Trimestral                                 | Porcentaje de respuesta de los documentos recibidos                                   | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
|                         | 15   | Falta de oportunidad en los procesos judiciales y extrajudiciales de la ESE                                     | De cumplimiento   | Falta de cuidado en la programación de las diferentes audiencias, contestación de demandas y requerimientos                                                                                                                                                                              | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno<br>Riesgos legales de la entidad                                                                            | Posible               | Mayor          | EXTREMO          | REDUCIR                | Consulta permanente de las diferentes audiencias y tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes                                                                                                                                        | Consulta rama judicial y planeación cronograma de audiencias y respuestas                                                                                                                                                                                 | Asesor y auxiliar jurídico y abogado externo                    | Continuo                                   | Porcentaje de cumplimiento de asistencia a audiencias y contestación tramites legales | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
|                         | 16   | Celebración de contratos sin el lleno de las formalidades establecidas en la ley y los reglamentos              | De cumplimiento   | Falta de claridad en la aplicación de los procedimientos contractuales del hospital                                                                                                                                                                                                      | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Riesgos legales de la entidad                                                                  | Posible               | Moderado       | ALTO             | REDUCIR                | Aplicación rigurosa del estatuto y manual de contratación de la ESE                                                                                                                                                                         | Lista de chequeo, expedientes contractuales e Informe de ejecución contractual                                                                                                                                                                            | Asesor y asistente jurídico                                     | Continuo                                   | Porcentaje de cumplimiento de procedimientos contractuales                            | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
|                         | 17   | Manipular un diagnostico                                                                                        | De corrupción     | Autonomía del profesional                                                                                                                                                                                                                                                                | Demandas, sanciones disciplinarias, pérdida de la imagen institucional, destitución de la tarjeta profesional, daño reversible o irreversible del paciente                              | Rara vez              | Catastrófico   | ALTO             | EVITAR                 | Estandarización de atención mediante Guías de Práctica Clínica<br>Auditoría concurrente<br>Talleres de humanización del servicio                                                                                                            | Evidencias de implementación de GPC<br>Informes de auditoría<br>Registros del campus virtual                                                                                                                                                              | Auditora de Calidad<br>Auditores concurrentes<br>Talento Humano | Cada que haya una nueva guía Mensual Anual | Proporción de adherencia a GPC<br>Proporción de personal que aprueba el taller        | Rara vez                              | Moderado       | MODERADO        |

| ICACIÓN     | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |      |                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VALORACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                          |              |              | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                       |                                           |                                                                                                                        | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |                |                 |
|-------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
|             | Proceso                   | Nro. | Riesgo                                                                                 | Clasificación   | Causas Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                    | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad | Impacto      | Riesgo inherente       | Opción de Manejo | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                      | Soporte                                                                                                                                                                                                                                                            | Responsable                                                                                           | Tiempo                                    | Indicador                                                                                                              | Probabilidad                          | Impacto        | Riesgo Residual |
| URGENCIAS   |                           | 18   | Formular medicamentos y no administrarlos                                              | Operativos      | Registros de enfermería realizados de forma inadecuada e inoportuna.<br>Falta de comunicación entre el personal medico y el personal asistencial de enfermería<br>Falta de destrezas técnicas operativas del personal.                                                                     | Muerte, mala imagen institucional, complicaciones clínicas del paciente, sanciones, demandas, eventos adversos                                                                                                                                 | Probable     | Moderado     | ALTO                   | REDUCIR          | Realizar seguimiento a la administración segura de medicamentos<br>Rondas internas de seguridad del paciente<br>Capacitación en paquete instruccional de administración correcta de los medicamentos                      | Informe de eventos con medicamentos<br>Informes de auditorías<br>Listado de asistencia a capacitaciones                                                                                                                                                            | Químico Farmacéutico<br>Seguridad del Paciente<br>Coordinador de Urgencias                            | Semestral<br>Mensual<br>Anual             | Proporción de eventos relacionados con medicamentos                                                                    | Improbable                            | Insignificante | BAJO            |
|             |                           | 19   | Aceptar remisiones no pertinentes                                                      | Operativos      | Comunicación deficiente<br>Falta de información completa por parte del remitente<br>Desconocimiento de los contratos de la institución                                                                                                                                                     | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario externo<br>Eventos adversos                                                                                                                                                | Casi seguro  | Menor        | ALTO                   | REDUCIR          | Seguimiento de procedimiento de CRUE<br>Seguimiento a GPC para manejo del paciente<br>Seguimiento a comunicados de cambios de contratación                                                                                | Informe de auditoría concurrente<br>Notificación de cambios de contratación                                                                                                                                                                                        | Audidores concurrentes<br>Auxiliar de contratación                                                    | Mensual<br>Cada que se presenta un cambio | Proporción de pacientes aceptados no pertinentes                                                                       | Casi seguro                           | Menor          | ALTO            |
|             |                           | 20   | Tiempo prolongado en la atención y definición de pacientes en el servicio de urgencias | Operativos      | Falta de adherencia a las guías de practica clínica para manejo de pacientes<br>Falta de definición oportuna con paradícticos<br>Valoraciones no oportunas por médicos especialistas<br>Falta de disponibilidad de camas para traslado de pacientes<br>Demora en el proceso de facturación | Pérdidas económicas para la institución<br>Inoportunidad en la atención del usuario<br>Pérdida de la imagen institucional<br>Insatisfacción del usuario externo<br>Inoportunidad en el giro cama<br>Incremento de quejas por parte de usuarios | Casi seguro  | Mayor        | EXTREMO                | REDUCIR          | Seguimiento a tiempos de espera<br>Seguimiento a adherencia de GPC<br>Seguimiento a PQRSF relacionadas con tiempo prolongado de la atención                                                                               | Informe del comité primario de urgencias<br>Informe de auditoría concurrente<br>Informe de PQRS                                                                                                                                                                    | Coordinador de Urgencias<br>Audidores concurrentes<br>Atención al Usuario                             | Mensual                                   | Oportunidad en la atención de triage I, II y III<br>Oportunidad desde la preadmisión hasta la clasificación del triage | Posible                               | Menor          | MODERADO        |
|             |                           | 21   | Reingreso de pacientes antes de 48 horas por la misma causa al servicio de urgencias   | Operativos      | Inadecuada clasificación en el Triage<br>Tratamiento médico no pertinente ni efectivo<br>Diagnóstico inadecuado<br>Mal uso de los servicios de urgencias por parte de los usuarios                                                                                                         | Insatisfacción del usuario externo<br>Pérdida de la imagen institucional<br>Pérdida económica para la institución en caso de que se complique el paciente<br>Complicación del estado inicial del paciente                                      | Casi seguro  | Moderado     | EXTREMO                | REDUCIR          | Implementación y evaluación de Guías de Práctica Clínica<br>Educación en el manejo del servicio de urgencias                                                                                                              | Informe de auditoría concurrente<br>Pantallas educativas                                                                                                                                                                                                           | Audidores concurrentes<br>Personal asistencial de triage                                              | Mensual<br>Continua                       | Proporción de reingresos por la misma causa en menos de 48 horas                                                       | Posible                               | Insignificante | BAJO            |
| AMBULATORIO |                           | 22   | Cobro para facilitar un tramite                                                        | De corrupción   | Alta demanda<br>Disminución de oferta                                                                                                                                                                                                                                                      | Investigaciones, sanciones disciplinarias y judiciales                                                                                                                                                                                         | Casi seguro  | Mayor        | EXTREMO                | REDUCIR          | Usuarios de Servinte con accesos restringidos<br>Auditoría de trámites realizados por los usuarios                                                                                                                        | Informe de asignación de citas de Servinte<br>Cuadros de turno con asignaciones                                                                                                                                                                                    | Coordinadores de Áreas Ambulatorias                                                                   | Trimestral                                | Proporción de demanda no atendida                                                                                      | Casi seguro                           | Mayor          | EXTREMO         |
|             |                           | 23   | Falla de la cadena de frío                                                             | Operativos      | No mantenimiento oportuno de equipos                                                                                                                                                                                                                                                       | Pérdida económica<br>Alteración de biológicos                                                                                                                                                                                                  | Rara vez     | Menor        | BAJO                   | REDUCIR          | Control de temperatura<br>Programación de mantenimientos preventivos<br>Acceso restringido a la cava                                                                                                                      | Informe de seguimiento a mantenimiento y auditorías                                                                                                                                                                                                                | Coordinadora PAI<br>Química Farmacéutica                                                              | Continuo                                  | Proporción de desviaciones                                                                                             | Rara vez                              | Insignificante | BAJO            |
|             |                           | 24   | Reacción adversa a biológico                                                           | Operativos      | Biológico vencido<br>Condición propia del paciente<br>Rotación de credencial de aplicación                                                                                                                                                                                                 | Deterioro del estado de salud del usuario<br>Insatisfacción<br>Pérdida de credibilidad de la institución                                                                                                                                       | Posible      | Menor        | MODERADO               | REDUCIR          | Revisión y control de lotes de biológicos<br>Capacitación continua al personal                                                                                                                                            | Registro mensual de Kardex<br>Listas de asistencia a capacitaciones<br>Certificados de administración de inmunobiológicos                                                                                                                                          | Coordinadora PAI<br>Enfermera de Vacunación                                                           | Mensual                                   | Proporción de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación                                                         | Rara vez                              | Insignificante | BAJO            |
|             |                           | 25   | No cumplimiento de metas del PIC                                                       | De cumplimiento | Cancellación de brigadas por terceros<br>Falta de insumos<br>Falta de planeación                                                                                                                                                                                                           | Insatisfacción del usuario<br>No captación de usuarios<br>Sanciones contractuales                                                                                                                                                              | Rara vez     | Menor        | BAJO                   | REDUCIR          | Supervisión del contrato                                                                                                                                                                                                  | Informe de cumplimiento de actividades<br>Informe de supervisión de contrato                                                                                                                                                                                       | Coordinadora PIC                                                                                      | Mensual                                   | Proporción de actividades cumplidas                                                                                    | Rara vez                              | Insignificante | BAJO            |
|             |                           | 26   | Atención de usuarios no cubiertos por contrato                                         | Financieros     | Bases de datos desactualizadas<br>Falta de comunicación entre los procesos de facturación , contratación y citas<br>Lineamientos pocos claros en el proceso de facturación casos específicos                                                                                               | Glosas<br>Aumento de cartera                                                                                                                                                                                                                   | Casi seguro  | Menor        | ALTO                   | REDUCIR          | Verificación en bases de datos<br>Estandarizar y parametrizar en el sistema la facturación de población no asegurada                                                                                                      | Proceso estandarizado en el sistema                                                                                                                                                                                                                                | Facturación                                                                                           | Mensual                                   | Proporción de cartera servicios a población no asegurada                                                               | Casi seguro                           | Menor          | ALTO            |
|             |                           | 27   | Evento Adverso por mala practica                                                       | Operativos      | Falta de entrenamiento<br>No adherencia a protocolos<br>Rotación de personal<br>Carga laboral                                                                                                                                                                                              | Lesión temporal y permanente, deterioro de la salud del paciente.<br>Inconformidad del usuario<br>Reingresos<br>Acciones judiciales contra la institución<br>Sanciones                                                                         | Casi seguro  | Catastrófico | EXTREMO                | REDUCIR          | Capacitación continua<br>Adopción de guías clínicas<br>Rondas de seguridad<br>Gestión de eventos<br>Pólizas de responsabilidad civil                                                                                      | Informe de adherencia Guía de Práctica Clínica y rondas de seguridad<br>Actas de comité de seguridad<br>Reporte de evento<br>Consolidado de análisis<br>Formato de verificación de requisitos para firma de contrato donde se incluye la portabilidad de la póliza | Líderes del proceso<br>Seguridad del paciente<br>Calidad<br>Talento Humano                            | Mensual                                   | Índice de eventos adversos                                                                                             | Posible                               | Moderado       | ALTO            |
|             |                           | 28   | Falta de oportunidad en asignación de citas                                            | Operativos      | Alta demanda de usuarios<br>Poca capacidad instalada<br>Poco control en la oferta                                                                                                                                                                                                          | Insatisfacción del usuario<br>Pérdida de imagen institucional<br>Incumplimiento de indicadores<br>Ocurrencia de eventos adversos por mala oportunidad                                                                                          | Casi seguro  | Moderado     | EXTREMO                | COMPARTIR        | Regular la oferta de servicios a EPS<br>Implementar tramite interno para control de oferta y demanda                                                                                                                      | Actas de reuniones con EPS<br>Capacidad instalada establecida<br>Soportes de carga masiva<br>Control de oferta mensual                                                                                                                                             | Subdirección científica<br>Líderes de área ambulatoria                                                | Mensual                                   | Oportunidad en la asignación de citas                                                                                  | Probable                              | Moderado       | ALTO            |
|             |                           | 29   | Caída de usuario                                                                       | Operativos      | Piso mojado<br>Estado de salud del usuario<br>Condiciones de infraestructura                                                                                                                                                                                                               | Deterioro del estado de salud<br>Demandas<br>Insatisfacción de usuario<br>Mala imagen institucional                                                                                                                                            | Probable     | Moderado     | ALTO                   | REDUCIR          | Mantenimientos preventivos<br>Señalización de precaución<br>Implementación paquete instruccional para prevención de caídas<br>Capacitación constante de personal de apoyo para que se sigan las precauciones de seguridad | Informe de mantenimientos<br>Actas de ascos terminales<br>Listados de asistencia a capacitación                                                                                                                                                                    | Líderes de área ambulatoria<br>Grupo de seguridad del paciente<br>Coordinadora de Servicios Generales | Mensual                                   | Índice de caídas en consulta externa                                                                                   | Improbable                            | Insignificante | BAJO            |
|             |                           | 30   | Desorientación del usuario                                                             | Operativos      | Deficiente información y comunicación al usuario.<br>Bajo Nivel de educación de los usuarios.<br>Información no clara por parte del personal de la institución hacia el usuario.<br>Inadecuado proceso de inducción<br>Inadecuado proceso de socialización de procesos y áreas             | Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Detrimiento de la imagen institucional<br>Demora en el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad.<br>Pérdida económica para la institución<br>Desaprovechamiento de tiempo del especialista   | Casi seguro  | Menor        | ALTO                   | REDUCIR          | Orientación al usuario desde el momento de facturación<br>Realizar recorrido de reconocimiento de áreas.<br>Capacitación continua al personal<br>Talento humano destinado para la orientación al usuario                  | Resultados encuesta de satisfacción                                                                                                                                                                                                                                | Líder de atención al usuario<br>Líderes de área ambulatoria                                           | Trimestral                                | Proporción de satisfacción del usuario                                                                                 | Posible                               | Insignificante | BAJO            |



| Identificación |                                             | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |              | VALORACIÓN DEL RIESGO |                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TRATAMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                   |                                                         |                                                  |                                                                                                                    |                | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |                 |  |
|----------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| Proceso        | Nro.                                        | Riesgo                                                                                     | Clasificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Causas Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                     | Probabilidad | Impacto               | Riesgo Iminente | Opción de Manejo                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soporte                                                                                                                                  | Responsable                                             | Tiempo                                           | Indicador                                                                                                          | Probabilidad   | Impacto                               | Riesgo Residual |  |
| CRUGIA         | 42                                          | Identificación incorrecta del paciente                                                     | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diligenciamiento incompleto de los datos del paciente<br>Datos inexactos<br>Similitud de nombres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Errores en la medicación del paciente<br>Realización de procedimientos al paciente equivocados o en el lugar equivocado<br>Insatisfacción del Usuario<br>Se atenta con la Seguridad del paciente                                                  | Casi seguro  | Mayor                 | EXTREMO         | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                              | Diligenciamiento de los tableros de identificación del paciente<br>Uso de manillas de identificación para el paciente<br>Despliegue del paquete Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales                                                                                           | Informes de rondas de seguridad<br>Actas y presentaciones del Comité de Seguridad del Paciente                                           | Jefes de servicio<br>Grupo de seguridad del paciente    | Mensual                                          | Proporción de eventos relacionados con la identificación incorrecta del paciente en el servicio de hospitalización | Probable       | Menor                                 | MODERADO        |  |
|                | 43                                          | Fuga de usuarios                                                                           | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Falta de Control en la vigilancia<br>falta de control por parte del área de enfermería<br>No información de copagos con anticipación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Insatisfacción del usuario interno<br>Pérdida económica para la institución                                                                                                                                                                       | Posible      | Mayor                 | EXTREMO         | EVITAR                                                                                                                                                                                                                                               | Implementación de paquete instruccional de identificación del usuario<br>Asignación de vigilante durante visitas en hospitalización y en la entrada principal del hospital                                                                                                                                               | Actas comité de seguridad del paciente                                                                                                   | Jefes de servicio<br>Grupo de seguridad del paciente    | Mensual                                          | Proporción de fugas de pacientes                                                                                   | Rara vez       | Moderado                              | MODERADO        |  |
|                | 44                                          | Paciente que no es programado para revisión posquirúrgica                                  | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auxiliar de cirugía no recuerda al familiar programar la cita de revisión.<br>No disponibilidad de agenda.<br>Nivel educacional del paciente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Insatisfacción del usuario por la Inoportunidad en la atención<br>Deterioro de la salud del usuario<br>Dificultades en la accesibilidad a los servicios de salud                                                                                  | Casi seguro  | Menor                 | ALTO            | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                              | Revisión de informe de pacientes operados y asignación de cita de revisión desde consulta externa<br>Al alta, se solicita al acompañante que lleve a consulta externa una copia de esta con el fin de dejar al paciente en una lista de espera y asignarle la cita cuando haya disponibilidad                            | Agenda de citas de revisión                                                                                                              | Coordinadora consulta externa                           | Continuo                                         | Proporción de pacientes posquirúrgicos con cita de revisión asignada                                               | Probable       | Insignificante                        | MODERADO        |  |
|                | 45                                          | Diligenciamiento incorrecto, incompleto o no diligenciamiento del consentimiento informado | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No diligenciamiento por parte del especialista.<br>Carga laboral<br>Alto número de pacientes<br>Comunicación deficiente entre el equipo de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario por no información del procedimiento y posibles complicaciones.                                                                                                               | Probable     | Menor                 | ALTO            | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                              | Implementación de la lista de chequeo cirugía segura<br>Auditoría a diligenciamiento de consentimiento informado<br>Verificación del diligenciamiento de consentimientos informados durante rondas administrativas realizadas en los servicios<br>Seguimiento al uso del consentimiento informado priorizado en el PAMEC | Lista de chequeo de cirugía segura<br>Informe auditoría de diligenciamiento consentimiento informado<br>Informe de ronda Documento PAMEC | Auditoría concurrente<br>Auxiliar de Calidad            | Semestral                                        | Proporción de procedimientos sin consentimiento diligenciado                                                       | Posible        | Menor                                 | MODERADO        |  |
|                | 46                                          | Cancelación de cirugías                                                                    | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cambio criterio de médico tratante<br>Enfermedad de base previa descompensada<br>No esterilización del material o instrumental necesario para la cirugía<br>No disponibilidad de los insumos o dispositivos médicos<br>Mala preparación del paciente<br>Daño de equipos<br>No disponibilidad del recurso humano<br>Por no disponibilidad de tiempo de quirúrgico                                                                                                                                                                 | Insatisfacción del usuario externo<br>Pérdida económica para la institución<br>Incumplimiento de los indicadores obligatorios de calidad<br>Deterioro del estado de salud del paciente<br>Desaprovechamiento de la capacidad instalada de cirugía | Casi seguro  | Moderado              | EXTREMO         | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                              | Diligenciamiento de la lista de chequeo cirugía segura<br>Diligenciamiento de la lista de chequeo de documentos<br>Llamada telefónica para programación quirúrgica<br>Análisis de cancelaciones de cirugía y gestiones de planes de mejora                                                                               | Informe de cancelación de cirugía<br>Registros de llamadas a pacientes<br>Registros de análisis en SEGUPA                                | Jefe de cirugía<br>Programación de cirugía              | Mensual                                          | Proporción de cancelación de cirugía                                                                               | Posible        | Menor                                 | MODERADO        |  |
|                | 47                                          | Inoportunidad con el paciente quirúrgico urgente                                           | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No disponibilidad de espacio quirúrgico, materiales o personal de quirórgico urgente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deterioro del estado de salud del paciente<br>Insatisfacción del Usuario Externo<br>Incremento de eventos adversos<br>Incumplimiento de los indicadores obligatorios de calidad                                                                   | Probable     | Mayor                 | EXTREMO         | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                              | Asignación de quirófano para cirugías urgentes de acuerdo a la necesidad<br>Priorización de nivel de urgencias quirúrgicas                                                                                                                                                                                               | Registro de asignación de quirófano                                                                                                      | Jefe de cirugía                                         | Semestral                                        | Oportunidad en la programación de paciente urgente                                                                 | Probable       | Mayor                                 | EXTREMO         |  |
|                | 48                                          | Quemadura por electrobisturí.                                                              | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desconocimiento de la guía de manejo del electrobisturí.<br>No inducción y reintroducción en el puesto de trabajo.<br>Daño en placa de electrobisturí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Insatisfacción del Usuario externo<br>Pérdida económica para la institución<br>Incumplimiento de los indicadores obligatorios de calidad<br>Deterioro de la salud del paciente                                                                    | Probable     | Moderado              | ALTO            | EVITAR                                                                                                                                                                                                                                               | Realización de mantenimientos preventivos a electrobisturí<br>Capacitación al personal en el manejo de electrobisturí                                                                                                                                                                                                    | Cronograma de mantenimientos y reporte de mantenimientos realizados<br>Lista de asistencia a capacitación                                | Mantenimiento biomédico<br>Seguridad del paciente       | Semestral                                        | Proporción de eventos adversos por quemaduras con electrobisturí                                                   | Improbable     | Moderado                              | MODERADO        |  |
|                | 49                                          | Infecciones de sitio operatorio.                                                           | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | No cumplimiento del protocolo de asepsia y antisepsia y lavados de manos.<br>Condiciones y cuidados propios del paciente.<br>No adecuado proceso de esterilización.<br>No comportamiento de las normas del quirófano.<br>No programación de aseo terminal, inadecuado realización de aseo terminales                                                                                                                                                                                                                             | Insatisfacción del usuario externo<br>Pérdida económica para la institución<br>Incumplimiento de los indicadores obligatorios de calidad<br>Deterioro de la salud del paciente                                                                    | Casi seguro  | Mayor                 | EXTREMO         | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                              | Implementación del paquete instruccional de procedimientos quirúrgicos seguros<br>Realización de aseos terminales, seguimiento y capacitación al personal que los realiza.<br>Auditoría a higiene de manos                                                                                                               | Actas comité de seguridad del paciente<br>Registros de aseos terminales<br>Presentaciones y listados de asistencia a capacitación        | Seguridad del paciente<br>Personal de oficios generales | Mensual                                          | Tasa de infecciones intrahospitalarias                                                                             | Posible        | Menor                                 | MODERADO        |  |
|                | 50                                          | Incorrecta Identificación del paciente.                                                    | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Diligenciamiento incompleto de los datos del paciente<br>Datos inexactos<br>Similitud de nombres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Errores en la medicación del paciente<br>Realización de procedimientos al paciente equivocados o en el lugar equivocado<br>Insatisfacción del Usuario<br>Se atenta con la Seguridad del paciente                                                  | Probable     | Mayor                 | EXTREMO         | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                              | Aplicación de lista de chequeo de cirugía<br>Implementación del paquete instruccional de procedimientos quirúrgicos seguros                                                                                                                                                                                              | Lista de chequeo de cirugía<br>Actas comité de seguridad del paciente                                                                    | Seguridad del paciente                                  | Mensual                                          | Proporción de eventos adversos por mala identificación del usuario en el servicio de cirugía                       | Improbable     | Mayor                                 | ALTO            |  |
|                | 51                                          | Devolución del usuario por mala preparación                                                | Operativos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | El Médico no orienta al usuario a sitios e información.<br>Instrucciones inadecuadas en el servicio<br>Falta de conocimiento por parte del personal encargado en dar las indicaciones, sobre la adecuada preparación para la toma de muestra.<br>Falta de asesoría por parte del personal de salud sobre los requerimientos para la toma de muestras.<br>Falta de entrega de instructivos para la toma de muestras.<br>Falta de entendimiento por parte del usuario de los cuidados y recomendaciones, para la toma de muestras. | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario externo<br>Tardanza en el diagnóstico del paciente.<br>Deterioro del estado de salud del usuario.<br>Aumento de costos.                                                       | Casi seguro  | Moderado              | EXTREMO         | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                              | Dar instrucciones de las condiciones para la toma de muestras indagando sobre el entendimiento del paciente y/o su familia sobre las condiciones para la adecuada toma de muestras.<br>Verificación de entendimiento de las instrucciones brindadas al usuario.                                                          | Registro historia clínica                                                                                                                | Coordinador del servicio                                | Semestral                                        | Proporción de cancelación de procedimiento por mala preparación                                                    | Posible        | Moderado                              | ALTO            |  |
| 52             | Realizar procedimiento que no está ordenado | Financieros                                                                                | No verificación de la orden médica<br>Descuido del personal<br>Orden mal diligenciada<br>No diligenciamiento completo de la orden médica.<br>Orden física con letra poco legible, que implica el no entendimiento de exámenes a realizar.<br>Falta de estandarización de acrónimos de los exámenes del laboratorio clínico.<br>Falta de historia clínica electrónica. | Pérdida de la imagen institucional<br>Pérdida económica para la institución Toma de muestras equivocadas.<br>No realización de exámenes ordenados.<br>Demoras en la atención.<br>Pérdida de reactivos de diagnóstico in vitro.<br>Aumento de costos.<br>Insatisfacción del usuario y/o familiares.                                                                                                                                                                                                                               | Rara vez                                                                                                                                                                                                                                          | Moderado     | MODERADO              | REDUCIR         | Realizar verificación de la orden médica<br>Estar atento al momento de recibir la orden<br>Confrontar la ordenado contra lo autorizado<br>Devolución de muestras con ordenes medicas mal diligenciadas, con el fin de realizar su adecuado registro. | Informe de glosas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auditor de cuentas                                                                                                                       | Semestral                                               | Proporción de glosas por no autorización         | Rara vez                                                                                                           | Insignificante | BAJO                                  |                 |  |
| 53             | Pérdida o intercambio de muestra            | Operativos                                                                                 | Descuido del personal<br>Mala rotulación de las muestras<br>Desorden en la ejecución del proceso de toma de muestra y embalaje de la misma<br>Incumplimiento de los correctos para una adecuada identificación de la muestra.                                                                                                                                         | Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Pérdida económica para la institución<br>Mala imagen institucional<br>Realización de exámenes de laboratorio adicionales a los ordenados.<br>No realización de exámenes ordenados.<br>Realización de exámenes de laboratorio al paciente equivocado.<br>Aumento de costos.<br>Inoportunidad en el reporte de resultados.                                                                                                                                                         | Probable                                                                                                                                                                                                                                          | Moderado     | ALTO                  | REDUCIR         | Implementación del paquete instruccional de identificación del paciente y muestras.<br>Registro de entrega de muestras<br>Capacitación al personal nuevo o en inducción.                                                                             | Actas de comité de seguridad<br>Registro de entrega de muestras.<br>Registro de evento en el SEGUPA                                                                                                                                                                                                                      | Seguridad del paciente                                                                                                                   | Semestral                                               | Proporción de muestras perdidas o intercambiadas | Improbable                                                                                                         | Moderado       | MODERADO                              |                 |  |

| ICACIÓN           |      | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALORACIÓN DEL RIESGO |                |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                     |           |                                                               | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |                |                 |
|-------------------|------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Proceso           | Nro. | Riesgo                                                        | Clasificación | Causas<br>Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Consecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Probabilidad          | Impacto        | Riesgo inherente | Opción de Manejo       | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soporte                                                                                                                                      | Responsable                                         | Tiempo    | Indicador                                                     | Probabilidad                          | Impacto        | Riesgo Residual |
| APOYO DIAGNÓSTICO | 54   | Daño del material durante el procesamiento                    | Operativos    | Errores en la aplicación de guías y protocolos<br>Descuido del personal<br>Daño en equipos<br>Falta de entrenamiento sobre la manipulación de las muestras, por parte del personal encargado de hacerlo.<br>Tiempo prolongado entre la toma y el procesamiento de la muestra.<br>Caída del contenido de la muestra.<br>Derame de la muestra.<br>Daño de la muestra dentro del analizador.<br>Transporte inadecuado.                                      | Insatisfacción del usuario interno<br>Pérdida económica para la institución<br>Demoras en el procesamiento y entrega de las muestras<br>Repetición en la toma de las muestras.<br>Demoras en el diagnóstico del usuario.                                                                                                                                                                                                                 | Posible               | Moderado       | ALTO             | REDUCIR                | Cumplimiento de las indicaciones de toma, transporte y conservación de muestras.<br>Realización de los procedimientos de ayudas diagnósticas en condiciones de seguridad, que garanticen la ejecución del examen.<br>Notificación oportuna al usuario sobre el daño en las muestras, para su posterior retorno.<br>Controles de calidad en el procesamiento de muestras.<br>Realización de los mantenimientos periódicos de los equipos de laboratorio.                            | Registro de controles de calidad.<br>Registro de proporción de muestras.                                                                     | Coordinadores de servicio                           | Semestral | Proporción de muestras dañadas                                | Rara vez                              | Moderado       | MODERADO        |
|                   | 55   | Error en la entrega de los resultados                         | Operativos    | Se presentan casos de Homónimos<br>Muestras mal identificadas<br>Pacientes con múltiples resultados<br>Pacientes con datos incompletos<br>Desconocimiento del proceso de entrega de exámenes físicos.<br>Reporte de exámenes mal archivados.<br>Entrega de resultados sin documento de identidad del usuario.<br>Duplicidad o mala identificación del usuario en el sistema del laboratorio.<br>No verificación de pacientes y/o documento de identidad. | Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Pérdida económica para la institución<br>Reprocesos<br>Retrasos en la atención del usuario.<br>Falla en la continuidad de las ayudas diagnósticas.<br>Complicaciones en el estado de salud del paciente.                                                                                                                                                                                 | Probable              | Moderado       | ALTO             | REDUCIR                | Implementación del paquete instruccional de identificación de muestras<br>Verificar al menos tres datos de identificación del paciente<br>Solicitud del documento de identidad del usuario para la entrega de resultados.<br>Diligenciamiento de forma adecuada del formato de entrega de resultados a los servicios de hospitalización y urgencias.<br>Verificación de fecha de toma del examen para su posterior impresión.<br>Auditoría al proceso de entrega de resultados.    | Registro de quejas de usuarios o eventos adversos en SEGUPA<br>Formato de entrega de resultados                                              | Seguridad del paciente<br>Coordinadores de servicio | Semestral | Proporción de resultados entregados erróneamente              | Improbable                            | Moderado       | MODERADO        |
|                   | 56   | Error en la interpretación del resultado                      | Operativos    | Falta de unificación de criterio del profesional de patología<br>Exceso de trabajo<br>Falta de concentración<br>Falta de valores de referencia propios del laboratorio clínico                                                                                                                                                                                                                                                                           | Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Pérdida económica para la institución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Posible               | Moderado       | ALTO             | REDUCIR                | Estandarización de procesos acorde a las guías de práctica clínica. Realización de pausas activas. Organización en el puesto de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Protocolos de atención<br>Resolución de adopción de guías.<br>Listas de socialización de protocolos.<br>Registro de eventos en SEGUPA        | Coordinadores de servicio                           | Semestral | Proporción de eventos adversos por error en la interpretación | Posible                               | Menor          | MODERADO        |
|                   | 57   | Toma inadecuada de muestras de laboratorio                    | Operativos    | Falta de capacitación del personal que realiza la toma de muestras de laboratorio.<br>No adherencia a protocolo de toma de muestras.<br>Errores de Facturación.<br>No entendimiento del paciente de examen a realizar cuando no tiene orden física.<br>Desconocimiento por parte del personal que toma la muestra, de los recipientes asignados para cada examen.                                                                                        | Pérdidas económicas para el hospital<br>Pérdida de la imagen institucional<br>Insatisfacción del usuario y/o sus familiares.<br>Toma de muestras adicionales, que cumplan con los criterios de aceptación de muestras.<br>Deterioro del estado de salud del usuario por demoras en el diagnóstico.                                                                                                                                       | Probable              | Menor          | ALTO             | REDUCIR                | Estandarización de protocolo de toma de muestras<br>Capacitación de toma de muestras<br>Cumplimiento de los correctos en la toma de muestras.<br>Rechazo de muestras mal tomadas.<br>Capacitación al personal nuevo o en inducción.                                                                                                                                                                                                                                                | Protocolo de toma de muestras<br>Listas de asistencia a capacitación                                                                         | Coordinadores de servicio                           | Anual     | Proporción de muestras dañadas                                | Improbable                            | Menor          | BAJO            |
|                   | 58   | Transporte inadecuado de muestras                             | Operativos    | Falta de capacitación al personal encargado de transporte de muestras.<br>Falta disponibilidad de elementos para el transporte de muestras.<br>Incumplimiento del protocolo de transporte de muestras.                                                                                                                                                                                                                                                   | Pérdidas económicas para el hospital<br>Pérdida de la imagen institucional<br>Insatisfacción del usuario y/o sus familiares.<br>Exposición a accidentes de riesgo biológico del personal que transporta y recepciona las muestras.<br>Deterioro de las muestras.<br>Daños en las muestras de laboratorio.<br>Retraso en la atención.<br>Deterioro en el estado de salud del paciente.<br>Rechazo de muestras por el laboratorio clínico. | Probable              | Moderado       | ALTO             | REDUCIR                | Capacitación a camilleros sobre transporte de muestras<br>Manual de toma, transporte de muestras<br>Cumplimiento estricto de los protocolos de transporte de muestras.<br>Transporte de muestras en nevera portátil bajo cadena de frío con temperatura controlada, para la recepción y envío de muestras extra hospitalarias.<br>Registro del indicador diario de temperaturas.<br>Rechazo de muestras que no cumplan con los criterios establecidos para el adecuado transporte. | Listados de asistencia a capacitación<br>Manual disponible en la biblioteca institucional<br>Formato de registro de indicador de temperatura | Coordinadores de servicio                           | Anual     | Proporción de muestras dañadas atribuibles al transporte      | Improbable                            | Menor          | BAJO            |
|                   | 59   | Reacción alérgica al medio de contraste                       | Operativos    | Ausencia de exámenes de laboratorio<br>No revisión de la historia clínica<br>Antecedentes o desconocimiento a reacciones alérgicas a medios de contraste.<br>Falta de capacitación personal que realiza el procedimiento.                                                                                                                                                                                                                                | Deterioro del estado de salud del paciente o muerte<br>Insatisfacción del usuario externo<br>Pérdida económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Probable              | Mayor          | EXTREMO          | REDUCIR                | Implementación de guías de práctica clínica<br>Implementación paquete instruccional de manejo seguir de medicamentos<br>Análisis de eventos relacionados con reacciones alérgicas y gestión de planes de mejora                                                                                                                                                                                                                                                                    | Formatos de implementación de GPC<br>Actas de comité de seguridad del paciente<br>Reportes en sistema SEGUPA                                 | Seguridad del paciente<br>Coordinadores de servicio | Semestral | Proporción de eventos por medicamentos                        | Improbable                            | Moderado       | MODERADO        |
|                   | 60   | Aumento en la radiación del usuario                           | Operativos    | Procedimiento mal ordenado<br>Realización del procedimiento en parte del cuerpo no ordenada<br>Movimiento del paciente que lleva a repetición del examen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Acumulación de dosis de radiación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Posible               | Insignificante | BAJO             | ACEPTAR                | Registro de radiaciones por paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Registro de radiaciones por paciente                                                                                                         | Tecnólogos de rayos X                               | Semestral | Promedio de radiaciones por paciente                          | Posible                               | Insignificante | BAJO            |
| UTICO             | 61   | Toma de imagen incorrecta                                     | Operativos    | Procedimiento mal ordenado<br>Realización del procedimiento en parte del cuerpo no ordenada<br>Movimiento del paciente que lleva a repetición del examen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Repetición del examen<br>Acumulación de dosis de radiación<br>Demora en el diagnóstico<br>Pérdida económica<br>Insatisfacción del usuario externo<br>Retraso en atenciones                                                                                                                                                                                                                                                               | Improbable            | Insignificante | BAJO             | ACEPTAR                | Implementación de protocolo de toma de imágenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Historia clínica electrónica                                                                                                                 | Tecnólogos de rayos X                               | Semestral | Proporción de imágenes incorrectas                            | Improbable                            | Insignificante | BAJO            |
|                   | 62   | Falta de continuidad y adherencia al programa de fisioterapia | Operativos    | Condiciones socioculturales, demográficas y geográficas del usuario<br>Demora en la autorización por parte de la EPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dificultad para lograr los objetivos del programa.<br>Insatisfacción del usuario<br>Imposibilidad de medir el impacto del programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Posible               | Insignificante | BAJO             | ACEPTAR                | Recordar la cita un día antes<br>Educar al paciente en la importancia de los deberes como usuarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Registro de llamadas para recordar agenda                                                                                                    | Coordinadora consulta externa sede GMM              | Mensual   | Proporción de inasistencia a citas                            | Posible                               | Insignificante | BAJO            |
|                   | 63   | Quemaduras                                                    | Operativos    | Alteración de la sensibilidad<br>Falta de acompañante para niños, ancianos y discapacitados<br>Descuido del personal de fisioterapia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Insatisfacción del usuario externo<br>Pérdida económica para la institución<br>Pérdida de la imagen institucional<br>Daño físico al paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Improbable            | Menor          | BAJO             | ACEPTAR                | Dar adecuadas instrucciones al usuario sobre riesgos pre y pos terapia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Historia Clínica                                                                                                                             | Fisioterapeutas                                     | Semestral | Proporción de eventos por quemaduras en fisioterapia          | Improbable                            | Menor          | BAJO            |
|                   | 64   | Presíncope, mareo, náuseas                                    | Operativos    | Exceso de ejercicio<br>Enfermedad de base del paciente<br>Paciente con poca alimentación<br>Patologías adversas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Insatisfacción del usuario externo<br>Pérdida económica para la institución<br>Pérdida de la imagen institucional<br>Daño físico al paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Improbable            | Menor          | BAJO             | ACEPTAR                | Dar adecuadas instrucciones al usuario sobre riesgos pre y pos terapia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Historia Clínica                                                                                                                             | Fisioterapeutas                                     | Semestral | Proporción de caídas en apoyo diagnóstico y terapéutico       | Improbable                            | Menor          | BAJO            |

| ICACIÓN                              | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                       | VALORACIÓN DEL RIESGO |              |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |            |                                                             | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |              |                 |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------|
|                                      | Nro.                      | Riesgo                                                                                                                                                        | Clasificación   | Causas Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                     | Consecuencias                                                                                                                                                                                                         | Probabilidad          | Impacto      | Riesgo inherente | Opción de Manejo       | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soporte                                                                                                                                                                                                                           | Responsable                                         | Tiempo     | Indicador                                                   | Probabilidad                          | Impacto      | Riesgo Residual |
| APOYO TERAPIA                        | 65                        | Entrega inadecuada de componentes sanguíneos                                                                                                                  | Operativos      | Errores de identificación de las unidades<br>Entrega de grupo sanguíneo incompatible con el del paciente<br>Temperatura inadecuada<br>Rotulación equivocada<br>Fecha de vencimiento inadecuada<br>Aspecto físico de las unidades inadecuada | Paciente transfundido con componente inadecuado<br>Demora en el proceso<br>Usuario insatisfecho<br>Pérdida económica                                                                                                  | Posible               | Menor        | MODERADO         | REDUCIR                | Aplicación de la lista de verificación de entrega componentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Historia clínica electrónica<br>Programa de calidad del banco de sangre                                                                                                                                                           | Directora Banco de Sangre                           | Mensual    | Proporción de componentes entregados erróneamente           | Rara vez                              | Menor        | BAJO            |
|                                      | 66                        | Reacciones post-transfusión                                                                                                                                   | Operativos      | Error humano<br>Respuesta propia del paciente<br>No detección a tiempo de posible reacción Transfusional                                                                                                                                    | Deterioro del estado de salud del paciente                                                                                                                                                                            | Casi seguro           | Menor        | ALTO             | REDUCIR                | Control y supervisión de la transfusión antes, durante y después del procedimiento<br>Realización de análisis y gestión de planes de mejora relacionados con la sangre o sus derivados                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Formato de envío de componentes a pacientes y control de transfusión sanguínea<br>Informes de autocontrol<br>Informes y estudio de reacciones transfusionales<br>Informes comité Transfusional<br>Registros de análisis en SEGUPA | Directora Banco de Sangre<br>Seguridad del paciente | Mensual    | Proporción de eventos adversos postrasfusionales            | Posible                               | Menor        | MODERADO        |
| FARMACIA Y CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN | 67                        | Perdida de recursos por inadecuado manejo de inventarios                                                                                                      | Operativos      | Falta de control automatizado<br>Desorden en el proceso de inventario                                                                                                                                                                       | Detrimento patrimonial                                                                                                                                                                                                | Posible               | Menor        | MODERADO         | REDUCIR                | Control de inventario periódico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Informe de inventarios                                                                                                                                                                                                            | Químico Farmacéutico                                | Semestral  | Proporción de faltantes de inventario                       | Rara vez                              | Menor        | BAJO            |
|                                      | 68                        | Inapropiado almacenamiento de los insumos hospitalarios                                                                                                       | Operativos      | Desconocimiento de los procesos de almacenamiento por parte del personal del servicio farmacéutico                                                                                                                                          | Pérdida económica para la Institución<br>Desperdicio o daño de insumos hospitalario                                                                                                                                   | Posible               | Menor        | MODERADO         | REDUCIR                | Verificación de condiciones de almacenamiento y registro de variables ambientales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Registro de variables ambientales                                                                                                                                                                                                 | Químico Farmacéutico                                | Trimestral | Proporción de insumos dañados por mal almacenamiento        | Rara vez                              | Menor        | BAJO            |
|                                      | 69                        | Entrega equivocada de medicamentos                                                                                                                            | Operativos      | Inadecuadas prácticas de dispensación por parte de los auxiliares del servicio farmacéutico                                                                                                                                                 | Pérdida humana<br>Pérdidas económicas para la institución.<br>Sanciones de tipo legal para la institución                                                                                                             | Posible               | Moderado     | ALTO             | REDUCIR                | Aplicación de los 5 correctos en la administración de medicamentos<br>Aplicación del paquete mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos<br>Marcación de los medicamentos de alto riesgo y Medicamentos LASA, con el fin de generar alertas para asegurar doble verificación que este entregando un medicamento que no corresponde a lo ordenado por la similitud en la presentación<br>Análisis y gestión de planes de mejora de eventos relacionados con medicamentos | Registro de despacho de medicamentos<br>Marcación de medicamentos<br>Actas y presentaciones comité Seguridad del paciente<br>Reportes relacionados con medicamentos en SEGUPA                                                     | Químico Farmacéutico<br>Seguridad del Paciente      | Trimestral | Proporción de eventos por medicamentos                      | Rara vez                              | Menor        | BAJO            |
|                                      | 70                        | Fallo en el proceso de esterilización                                                                                                                         | Operativos      | Falla de equipos<br>Distribución incorrecta de los paquetes en el equipo                                                                                                                                                                    | CANCELACIÓN DE PROCEDIMIENTOS<br>Infección de sitio operatorio<br>Retraso en la programación de cirugía                                                                                                               | Probable              | Moderado     | ALTO             | REDUCIR                | Verificar el cumplimiento del mantenimiento preventivo<br>Control de variables por carga<br>Verificación de la integridad del paquete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cronograma de mantenimientos<br>Registro de cargas                                                                                                                                                                                | Coordinadora Esterilización                         | Trimestral | Proporción de fallas del proceso de esterilización          | Improbable                            | Moderado     | MODERADO        |
|                                      | 71                        | Proceso incompatible con elemento a esterilizar                                                                                                               | Operativos      | Desconocimiento del personal<br>Descuido del personal al cargar los equipos<br>Información incompleta sobre el material a esterilizar                                                                                                       | Pérdida económica<br>Retraso o cancelación de los procedimientos<br>Daño de dispositivos o equipos                                                                                                                    | Posible               | Menor        | MODERADO         | REDUCIR                | Solicitar fichas técnicas de dispositivos o información al proveedor sobre el método de esterilización compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Registro de información en cuaderno de recibo de material                                                                                                                                                                         | Coordinadora Esterilización                         | Trimestral | Proporción de daño de equipos por esterilización inadecuada | Rara vez                              | Menor        | BAJO            |
|                                      | 72                        | Daño de equipos de esterilización                                                                                                                             | Operativos      | Uso incorrecto por parte del personal<br>Desgaste del equipo<br>Fallos de energía, suministro de agua o compresor                                                                                                                           | Retraso en la producción<br>Retraso o cancelación de procedimientos                                                                                                                                                   | Casi seguro           | Menor        | ALTO             | REDUCIR                | Verificar el cumplimiento del mantenimiento preventivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cronograma de mantenimientos y registro de mantenimiento                                                                                                                                                                          | Coordinadora Esterilización                         | Trimestral | Proporción de daño de equipos de esterilización             | Posible                               | Menor        | MODERADO        |
| TALENTO HUMANO                       | 73                        | Vinculación de personal no competente                                                                                                                         | Estratégicos    | No estandarización de proceso de selección e inadecuada implementación<br>Errores en el proceso de selección<br>No definición de perfiles                                                                                                   | Errores en la ejecución de actividades<br>Reprocesos<br>Atenciones inseguras y eventos adversos<br>Procesos judiciales                                                                                                | Posible               | Moderado     | ALTO             | REDUCIR                | Aplicación de lista de chequeo de requisitos<br>Verificación de títulos<br>Aplicación de pruebas psicotécnicas<br>Evaluación del periodo de prueba<br>Inducción al personal nuevo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formatos de aplicación de pruebas, entrevistas, ruta de inducción                                                                                                                                                                 | Jefe Talento humano                                 | Semestral  | Proporción de personal que ingresa con proceso de selección | Improbable                            | Menor        | BAJO            |
|                                      | 74                        | Alteración de los documentos de las hojas de vida                                                                                                             | De corrupción   | Intereses personales y falta de ética                                                                                                                                                                                                       | Investigaciones penales y sanciones disciplinarias<br>Falta de credibilidad de la institución<br>Procesos judiciales                                                                                                  | Rara vez              | Catastrófico | ALTO             | EVITAR                 | Custodia de las hojas de vida<br>Verificación de títulos y acreditación institucional<br>Verificación de antecedentes disciplinarios y penales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lista de verificación de hojas de vida<br>Archivo de custodia de hojas de vida                                                                                                                                                    | Jefe Talento humano                                 | Semestral  | Proporción de personal que ingresa con proceso de selección | Rara vez                              | Catastrófico | ALTO            |
|                                      | 75                        | Incumplimiento de los requisitos establecidos por ley para la evaluación de desempeño                                                                         | De cumplimiento | Inadecuado proceso de evaluación de desempeño                                                                                                                                                                                               | Pérdida económica para la institución.<br>Sanciones pecuniarias de tipo legal para la institución.<br>Procesos judiciales<br>Insatisfacción del usuario interno<br>Debilidad en los procesos institucionales          | Posible               | Moderado     | ALTO             | REDUCIR                | Capacitaciones de actualización normativa<br>Informe de evaluación de desempeño<br>Cronograma de evaluaciones de desempeño y seguimiento al mismo<br>Inclusión en matriz de requisitos legales                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Certificaciones de evaluación de desempeño<br>Informe<br>Cronograma<br>Calendario de requisitos legales                                                                                                                           | Jefe Talento humano                                 | Semestral  | Proporción de evaluaciones de desempeño realizadas          | Improbable                            | Moderado     | MODERADO        |
|                                      | 76                        | Falta de información para realizar vigilancia y controles de riesgos laborales                                                                                | De cumplimiento | Fallas mecánicas o errores humanos<br>Fallas en la recolección de la información del personal                                                                                                                                               | Deficiencia en vigilancia y control de riesgos y de sus consecuencias: enfermedades y accidentes laborales, implicaciones legales, ausentismo laboral, errores en los procesos, eventos adversos, pérdidas económicas | Improbable            | Moderado     | MODERADO         | REDUCIR                | Formato soporte papel: Archivar en carpetas con legajador plástico; cartas con un máximo de 240 folios, después del tiempo de conservación pasar a cajas de archivo referencia x200, librería en estantería metálica, a 10 cm del piso, 5 cm de espaldar pared.<br>soporte electrónico: conservados cajas x200, debidamente rotulado desde el backup                                                                                                                               | Back-up<br>Auxiliar de Seguridad y Salud en el trabajo                                                                                                                                                                            | Axiliar de Seguridad y Salud en el trabajo          | Anual      | Proporción de cumplimiento de implementación del SST        | Rara vez                              | Moderado     | MODERADO        |
|                                      | 77                        | Inoportunidad en la detección e intervención de los factores de riesgo que contribuyen a la materialización de los accidentes laborales y enfermedad laboral. | Operativos      | Desarticulación de los procesos<br>No realización de reportes por parte de los trabajadores sobre incidentes y accidentes de trabajo                                                                                                        | Ocurrencia de accidentes de trabajo<br>Ausentismo<br>Insatisfacción del cliente interno<br>Sanciones                                                                                                                  | Probable              | Moderado     | ALTO             | REDUCIR                | Implementación del SG-SST<br>Realización de rondas de seguridad, orden y aseo<br>Realización de valoraciones de puestos de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documentos del SG-SST<br>Informe de rondas con oportunidades de mejora<br>Reportes de valoración de puesto de trabajo                                                                                                             | Axiliar de Seguridad y Salud en el trabajo          | Anual      | Proporción de ocurrencia de accidentes de trabajo           | Improbable                            | Moderado     | MODERADO        |

| ICACIÓN                                      |                                                          | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                  | VALORACIÓN DEL RIESGO |          |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                   |                                                                                                                                             |              | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |                 |  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| Proceso                                      | Nro.                                                     | Riesgo                                                                                                                                                                                                 | Clasificación                                                                                                                                                                                                                                           | Causas<br>Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Consecuencias                                                                                                                                                                    | Probabilidad          | Impacto  | Riesgo inherente | Opción de Manejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                                                 | Soporte                                                                                                                                                                                                                  | Responsable                                                | Tiempo                                            | Indicador                                                                                                                                   | Probabilidad | Impacto                               | Riesgo Residual |  |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL | 78                                                       | Posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica. Se presentan problemas con la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información | Tecnológicos                                                                                                                                                                                                                                            | Pérdida de la información<br>Falta de oportunidad en la respuesta a los requerimientos realizados por clientes internos y externos de las áreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ausencia de la prestación del Servicio.<br>Pérdida de la información.<br>Pérdida de tiempo.                                                                                      | Probable              | Menor    | ALTO             | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Registro de actividades.<br>Contratos de soporte con Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS) establecidos con los proveedores del Sistema de Información                                                                                              | Software (Plataforma de tickets) para atención de los incidentes y solicitudes                                                                                                                                           | Coordinador de sistemas                                    | A demanda                                         | Oportunidad en la respuesta requerimientos de soporte informático<br>Seguimiento a los contratos de acuerdo con el plan anual de la entidad | Posible      | Insignificante                        | BAJO            |  |
|                                              | 79                                                       | Robo, alteración y/o perdida de Información de la Entidad por robo informático                                                                                                                         | De corrupción                                                                                                                                                                                                                                           | Falta de puntos de control<br>Contraseñas inseguras<br>Hurto por medios informáticos y semejantes, transferencia no consentida de activos.<br>Robo o destrucción de la misma.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pérdida y/o fugas de información, vulnerabilidad de la información.                                                                                                              | Posible               | Mayor    | EXTREMO          | EVITAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Verificación sobre el uso adecuado de las políticas de seguridad de TI.<br>Seguimiento a notificaciones y advertencias en el sistema.<br>Socialización de la política de seguridad de la información                                                 | USB, Logs, política y curso en campus virtual.                                                                                                                                                                           | Usuario dueño de la información<br>Coordinador de Sistemas | A demanda                                         | Eventos reportados                                                                                                                          | Improbable   | Moderado                              | MODERADO        |  |
|                                              | 80                                                       | Fallas de hardware (servidor, red (switch, cableado, router) causadas por el ambiente, la red de energía eléctrica o el no acondicionamiento atmosférico necesario.                                    | Tecnológicos                                                                                                                                                                                                                                            | Fallas físicas y/o lógicas en la infraestructura de TI.<br>Obsolescencia de la infraestructura tecnológica (Hardware y Sistemas de información).<br>Falta de monitoreo periódico sobre la operación de la infraestructura de tecnología de información.<br>Falta de oportunidad en la gestión de contratación.<br>Falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos y software de la infraestructura de tecnología de información y de telecomunicaciones. | Interrupción del servicio, daños, bloqueos o desconfiguración de los equipos                                                                                                     | Posible               | Mayor    | EXTREMO          | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mantenimiento de los equipos de TI<br>Revisiones periódicas en la infraestructura de TI                                                                                                                                                              | Hoja de vida de equipos<br>Formato mantenimiento                                                                                                                                                                         | Coordinador de sistemas                                    | A demanda                                         | Número de mantenimientos realizados                                                                                                         | Rara vez     | Menor                                 | BAJO            |  |
|                                              | 81                                                       | Falta cumplimiento en las políticas de seguridad                                                                                                                                                       | Seguridad digital                                                                                                                                                                                                                                       | Ausencia de herramientas que permitan conocer y compartir las acciones del proceso<br>Rotación del personal o cambio de administración                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pérdida de la memoria institucional<br>Retraso en la ejecución de actividades<br>Desconocimiento de las actividades del proceso<br>Robo de información institucional             | Probable              | Mayor    | EXTREMO          | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sensibilización a los usuarios sobre seguridad digital.<br>Revisión periódica de los objetivos y avances.<br>Implementación de la política de Seguridad Digital                                                                                      | Correos masivos.<br>Inducción virtual<br>Política de Seguridad Digital                                                                                                                                                   | Coordinador de sistemas                                    | Mensual Anual                                     | Número de correos enviados<br>Número personas capacitadas en el aula virtual                                                                | Improbable   | Menor                                 | BAJO            |  |
|                                              | 82                                                       | Pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información                                                                                                                             | Seguridad digital                                                                                                                                                                                                                                       | Mal funcionamiento del software<br>Falta en la infraestructura de TI<br>Errores de digitación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pérdida de imagen.<br>Reproceso de información.<br>Pérdida de imagen reputacional de la entidad<br>Retraso en las funciones                                                      | Probable              | Mayor    | EXTREMO          | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Adaptación, ejecución, sensibilización, actualización y seguimiento de la política de seguridad informática                                                                                                                                          | Procedimiento documentado                                                                                                                                                                                                | Coordinador de sistemas                                    | Semestral                                         | Eventos reportados                                                                                                                          | Improbable   | Menor                                 | BAJO            |  |
|                                              | 83                                                       | Extemporaneidad en el reporte de información                                                                                                                                                           | De cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                         | No implementación de procedimientos de inducción y reinducción en todos los procesos de la organización. Falta de capacitación a personal, no mantenimiento en equipos.<br>Rotación de personal<br>Desconocimiento de los procesos<br>Falta de procedimientos documentados, falta de políticas claras en la seguridad de la información                                                                                                                                  | Sanciones administrativas, disciplinarias, deterioro en la imagen de la Institución.<br>Pérdida económica para la institución.<br>Insatisfacción de usuarios internos y externos | Posible               | Moderado | ALTO             | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seguimiento y verificación a fecha de reporte externos reportados en plataformas, aplicativos y correos electrónicos<br>Institucionales. Revisión de copia de respaldo de la información. Seguimiento capacitaciones a personal responsable.         | publicación de fecha de reportes en calendario<br>Informes de seguimiento a planeación de actividades y tareas con fechas definidas en cada reporte. Actas de reuniones, correos electrónicos, evidencias de validación. | Calidad Estadística                                        | De acuerdo a requerimiento.                       | Proporción de informes reportados                                                                                                           | Rara vez     | Menor                                 | BAJO            |  |
|                                              | 84                                                       | Ausencia de mecanismos de auditoria en la calidad de la información                                                                                                                                    | Operativos                                                                                                                                                                                                                                              | Falta de procedimientos documentados, falta de políticas claras en la seguridad de la información, falta de capacitación.<br>Carga laboral.<br>Ausencia de procedimientos definidos en las funciones laborales                                                                                                                                                                                                                                                           | No información confiable, Insatisfacción de usuarios internos, deterioro de la imagen Institucional, inoportunidad y mala toma de decisiones, reprocesos.                        | Probable              | Moderado | ALTO             | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verificar procesos documentados, capacitaciones a personal responsable, auditoria en la calidad de la información con lista de verificación.                                                                                                         | Soportes de auditoría, fichas técnicas de indicadores, listados de capacitación.                                                                                                                                         | Calidad Estadística                                        | De acuerdo a requerimiento.                       | Proporción de auditorías realizadas                                                                                                         | Probable     | Moderado                              | ALTO            |  |
|                                              | 85                                                       | Fallas técnicas, falta de internet, red eléctrica inestable, mal funcionamiento de las plataformas y aplicativos.                                                                                      | Tecnológicos                                                                                                                                                                                                                                            | Factores externos<br>Daños internos<br>Conexión deficiente de cableado<br>Punto único de falla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | No información confiable, incumplimiento de la entrega en reportes, reprocesos a nivel institucional<br>Pérdida de la información                                                | Probable              | Moderado | ALTO             | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Verificar copias de respaldo<br>Funcionamiento de planta eléctrica<br>Soporte y mantenimiento con el proveedor<br>Identificación y reporte de daños al área competente.                                                                              | Correos electrónicos, captura de pantalla.<br>Registros de mantenimiento<br>Registros de funcionamiento y mantenimiento de planta eléctrica                                                                              | Sistemas<br>Mantenimiento de equipos biomédicos            | De acuerdo a requerimiento.                       | Proporción de daños solucionados                                                                                                            | Improbable   | Menor                                 | BAJO            |  |
|                                              | 86                                                       | Falta de cuidado en la disposición final, falta copias de respaldo, ausencia de mecanismos de auditoria en la calidad de la información.                                                               | De cumplimiento                                                                                                                                                                                                                                         | Pérdida de la información, falta de capacitación, falta de procedimientos documentados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Inoportunidad y mala toma de decisiones, afectación de la operación en la Institución por la no disponibilidad de la información.                                                | Probable              | Moderado | ALTO             | REDUCIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Auditoria en la calidad de la información con lista de verificación. Verificar copias de respaldo en información. Revisar procesos documentados.                                                                                                     | Soportes de capacitación y procedimientos documentados.                                                                                                                                                                  | Estadística                                                | De acuerdo a requerimiento.                       | Realización de plan de auditoria. Proceso documentado                                                                                       | Improbable   | Menor                                 | BAJO            |  |
| 87                                           | Modificación y/o alteración de la información financiera | De corrupción                                                                                                                                                                                          | Intereses de manipular los indicadores de la entidad<br>Manipulación de la información tanto física o en el sistema                                                                                                                                     | Investigaciones y sanciones disciplinarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rara vez                                                                                                                                                                         | Moderado              | MODERADO | EVITAR           | Definición de flujos e información en el software contable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informes de auditorías                                                                                                                                                                                                                               | Control Interno                                                                                                                                                                                                          | Semestral                                                  | Proporción de hallazgos de auditorías             | Rara vez                                                                                                                                    | Moderado     | MODERADO                              |                 |  |
| 88                                           | Elaboración de informes con información errónea          | Operativos                                                                                                                                                                                             | Falta de integridad de los sistemas de información a un módulo de costos con datos confiables<br>Información desarticulada                                                                                                                              | Investigaciones y sanciones disciplinarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rara vez                                                                                                                                                                         | Moderado              | MODERADO | EVITAR           | Definición de flujos e información en el software contable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Informes de auditorías                                                                                                                                                                                                                               | Control Interno                                                                                                                                                                                                          | Semestral                                                  | Proporción de hallazgos de auditorías             | Rara vez                                                                                                                                    | Moderado     | MODERADO                              |                 |  |
| 89                                           | No aplicación de las normas de Contabilidad Pública      | Operativos                                                                                                                                                                                             | Desconocimiento de la normatividad de contabilidad pública.<br>Perfil inadecuado del personal.<br>Interpretación inadecuada del hecho realizado conforme al Régimen de Contabilidad pública<br>Movimiento contable sin soportes o soportes inadecuados. | Información económica que no refleja los estados financieros.<br>Sanciones de los entes regulatorios.<br>Incumplimiento en la presentación oportuna de informes a los entes reguladores.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rara vez                                                                                                                                                                         | Moderado              | MODERADO | REDUCIR          | Se cuenta en forma física toda la normatividad que rige a la contabilidad pública y es de conocimiento del personal que la aplica.<br>Frecuentemente se consulta la página de la Contaduría General y se presenta información y validación trimestral para verificar la aprobación de cuentas.<br>Se responde a requerimientos de la CGN respecto a lo movimientos y saldos de cuentas.<br>Se cuenta con personal que cumple con el perfil requerido para el cargo.<br>Capacitación continua y estudio de las normas | Leyes, Resoluciones y Decretos normativos. Archivos que respaldan la información de los subprocesos que aportan información a contabilidad.<br>Proceso estandarizado y cumplimiento del manual de políticas<br>Listados de asistencia a capacitación | Contador, Revisor Fiscal, Auxiliares Contables                                                                                                                                                                           | Mensual                                                    | Proporción de información reportada oportunamente | Rara vez                                                                                                                                    | Moderado     | MODERADO                              |                 |  |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |                  |                                                              |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          | VALORACIÓN DEL RIESGO |                |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                    |                                                   |              | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |                 |  |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| Proceso                   | Nro.             | Riesgo                                                       | Clasificación                                                                                                                                              | Causas Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Consecuencias                                                                                                                                                                            | Probabilidad          | Impacto        | Riesgo Inherente | Opción de Manejo                                                                                                                                         | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soporte                                                                                                                                                                                                        | Responsable                                                    | Tiempo                             | Indicador                                         | Probabilidad | Impacto                               | Riesgo Residual |  |
| FINANCIERA                | 90               | Inexactitud en la liquidación de impuestos                   | Operativos                                                                                                                                                 | Desactualización de conceptos tributarios.<br>Falta coordinación con los otros sub-procesos financieros que suministran información a contabilidad.<br>Faltan soportes para la liquidación de impuestos.<br>Perfil inadecuado del personal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sanciones de los entes regulatorios.                                                                                                                                                     | Rara vez              | Moderado       | MODERADO         | REDUCIR                                                                                                                                                  | El área contable se actualiza permanentemente en todos los cambios que rigen la contabilidad pública en materia tributaria.<br>La Contaduría General y la DIAN informa y realiza actualizaciones permanentes.<br>Antes de realizar el cierre contable se cumplen con las fechas de entrega de información de los otros sub-procesos financieros dentro de los 8 primeros días de cada mes.<br>Prevía liquidación de impuestos (retención en la fuente - IVA) la auxiliar contable realiza las conciliaciones con los otros subprocesos. | Leyes, Resoluciones y Decretos normativos, Libros auxiliares y mayor de la información de contabilidad y las interfaces de los demás subprocesos. Proceso estandarizado y cumplimiento del manual de políticas | Contador, Revisor Fiscal, Auxiliares Contables                 | mensual                            | Proporción de información reportada oportunamente | Rara vez     | Moderado                              | MODERADO        |  |
|                           | 91               | Información económica que no refleja los estados financieros | Financieros                                                                                                                                                | Ausencia de soportes contables.<br>Falta coordinación con los otros sub-procesos financieros que suministran información a contabilidad.<br>Fallas en el software.<br>Faltan controles a los activos y pasivos de la entidad.<br>No realizar conciliación mensual de cuentas con los sub-procesos que aportan información a contabilidad.                                                                                                                                                                                                                                        | No aprobación de los Estados Financieros por la Junta Directiva.<br>Sanciones de los entes regulatorios.                                                                                 | Posible               | Catastrófico   | EXTREMO          | REDUCIR                                                                                                                                                  | Antes de realizar el cierre contable se verifica con los responsables de los sub-procesos financieros si toda la información fue entregada oportunamente a contabilidad.<br>Antes de generar los informes financieros se concilia y se analiza la información procesada. Por medio de las interfaces Se cuenta con los soportes para validar la información de cada una de las transacciones que se realizan.                                                                                                                           | Libros auxiliares y mayor de la información de contabilidad y las interfaces de los demás subprocesos. Proceso estandarizado y cumplimiento del manual de políticas                                            | Contador, Revisor Fiscal, Auxiliares Contables                 | mensual                            | Proporción de información reportada oportunamente | Rara vez     | Moderado                              | MODERADO        |  |
|                           | 92               | Pérdida de la información                                    | Operativos                                                                                                                                                 | No realizar respaldos de la información.<br>Deterioro de los documentos fuentes por no tener un sistema de archivo adecuado.<br>perdida de documentos fuentes por los reprocesos<br>Catastrofe natural, que lleva a pérdida de documentos físicos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tratamiento fraudulento de la información por parte de terceros<br>Sanciones                                                                                                             | Improbable            | Mayor          | ALTO             | REDUCIR                                                                                                                                                  | En sistemas realizan diariamente back-up, mensualmente se guarda copia de toda la información en disco local C en equipo del área contable de la institución<br>Todos los libros de contabilidad son sistematizados con copias de seguridad<br>Documentación archivada en forma centralizada y con condiciones de seguridad                                                                                                                                                                                                             | back-up, soportes físicos de todas las transacciones realizadas en la institución                                                                                                                              | Contador, Revisor Fiscal, Auxiliares Contables                 | mensual                            | Proporción de información reportada oportunamente | Rara vez     | Moderado                              | MODERADO        |  |
|                           | 93               | Recibir sobornos por aceptación de glosas                    | De corrupción                                                                                                                                              | Falta de ética profesional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pérdida de recursos económicos                                                                                                                                                           | Rara vez              | Mayor          | ALTO             | EVITAR                                                                                                                                                   | Seguimiento a la aceptación de glosas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informes de auditoria medica                                                                                                                                                                                   | Auditor de cuentas                                             | Mensual                            | Proporción de aceptación de glosas                | Rara vez     | Mayor                                 | ALTO            |  |
|                           | 94               | Robo de efectivo o cibernéticos                              | De corrupción                                                                                                                                              | Falta de ética del personal<br>Falta de compromiso con la institución<br>Falta de puntos de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pérdida de recursos económicos                                                                                                                                                           | Rara vez              | Mayor          | ALTO             | EVITAR                                                                                                                                                   | Seguimiento de control interno al área de tesorería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Informes de auditorias                                                                                                                                                                                         | Control interno                                                | Mensual                            | Proporción de hallazgos de auditorias             | Rara vez     | Mayor                                 | ALTO            |  |
|                           | 95               | No facturación de servicio o no cobro de copagos             | De corrupción                                                                                                                                              | Falta de ética del personal<br>No compromiso con la institución<br>Falta de puntos de control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pérdida de recursos económicos                                                                                                                                                           | Improbable            | Mayor          | ALTO             | EVITAR                                                                                                                                                   | Auditorías de proceso de facturación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Procesos estandarizados                                                                                                                                                                                        | Coordinadora Facturación                                       | Semestral                          | Proporción de hallazgos de auditorias             | Rara vez     | Mayor                                 | ALTO            |  |
|                           | 96               | Malta elaboración de factura                                 | Operativos                                                                                                                                                 | Falta de conocimiento de los códigos de los servicios prestados en la institución<br>Desconocimiento de la normatividad para la realización de facturas<br>Falta de verificación del copago teniendo en cuenta la seguridad social del usuario<br>No socialización de contratos<br>Falta de identificación del usuario en base de datos<br>Falta autorización<br>No solicitar documentación completa a la hora de la admisión<br>Falta de capacitación al personal.<br>Comunicación deficiente entre los diferentes servicios.<br>Falta del diligenciamiento de todos los campos | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario externo<br>Deficiente imagen institucional<br>Incumplimiento de los indicadores de calidad                           | Posible               | Insignificante | BAJO             | REDUCIR                                                                                                                                                  | Verificación por revisoría de cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informes de revisoría de cuentas                                                                                                                                                                               | Coordinadora Facturación                                       | Trimestral                         | Proporción de facturas mal elaboradas             | Rara vez     | Insignificante                        | BAJO            |  |
|                           | 97               | Insuficiencia en el flujo de caja                            | Financieros                                                                                                                                                | Recuperación de la cartera mayor a 360 días<br>Procesos no definidos para cobros jurídicos<br>Falta de atención en el diligenciamiento de la factura<br>Alta tramitología<br>Envío de facturación sin relacionar<br>No se tiene en cuenta la programación de envío de facturas para las empresas.<br>Falta de divulgación de procesos y procedimientos del área<br>No ingreso oportuno de las glosas y de las devoluciones al sistema<br>Documentación falsa<br>No se tiene un pagare antes de la atención<br>No se cuenta con un sistema de seguridad apropiada                 | Pérdida económica para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno y externo<br>No cumplimiento de obligaciones<br>Pérdida de descuentos financieros<br>Bloqueos de proveedores | Casi seguro           | Mayor          | EXTREMO          | REDUCIR                                                                                                                                                  | Política de priorización de pagos<br>Gestión de cartera<br>Verificación por revisoría de cuentas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Resolución<br>Plan de pagos<br>Cierre y envío de facturas                                                                                                                                                      | Coordinadora Facturación<br>Coordinador de cartera<br>Tesorera | Mensual                            | Proporción de facturas radicadas                  | Posible      | Moderado                              | ALTO            |  |
|                           | 98               | Enviar extemporáneamente las facturas                        | Operativos                                                                                                                                                 | No se tiene en cuenta la programación de envío de facturas para las empresas.<br>Falta de divulgación de procesos y procedimientos del área<br>falta de control y desconocimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pérdida económica para la institución                                                                                                                                                    | Casi seguro           | Menor          | ALTO             | REDUCIR                                                                                                                                                  | Establecimiento de metas y verificación de las mismas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Informe facturación a gerencia                                                                                                                                                                                 | Coordinadora Facturación                                       | Mensual                            | Proporción de facturas radicadas                  | Posible      | Insignificante                        | BAJO            |  |
|                           | 99               | Robo forzoso                                                 | Financieros                                                                                                                                                | Falta de medidas de seguridad<br>Inadecuado medio de transporte para recolección de efectivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pérdida económica<br>Pérdidas humanas                                                                                                                                                    | Rara vez              | Mayor          | ALTO             | COMPARTIR                                                                                                                                                | Contrato con la Brinks para recolección de dinero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contrato                                                                                                                                                                                                       | Gerente                                                        | Annual                             | Proporción de robos materializados                | Rara vez     | Menor                                 | BAJO            |  |
| 100                       | Robo cibernético | Financieros                                                  | Ingreso a paginas web inseguras<br>No cierre de sucursales bancarias virtuales<br>Token en lugares inseguros<br>Falta de personal idóneo<br>Falta de ética | Pérdida económica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rara vez                                                                                                                                                                                 | Catastrófico          | ALTO           | EVITAR           | Acceso restringido a paginas web<br>Custodia de token<br>Seguimiento a normas de seguridad informática<br>Seguros contra robo<br>Control dual de cuentas | Política de seguridad informática de la institución<br>Contrato de seguros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tesorero                                                                                                                                                                                                       | Permanente                                                     | Proporción de robos materializados | Rara vez                                          | Moderado     | MODERADO                              |                 |  |

| ICACIÓN                       |      | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | VALORACIÓN DEL RIESGO |          |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                           |                          |                                                                                                     | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |                |                 |
|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| Proceso                       | Nro. | Riesgo                                                                                                                                                                                          | Clasificación   | Causas<br>Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Consecuencias                                                                                                                                                                                                  | Probabilidad          | Impacto  | Riesgo inherente | Opción de Manejo       | Actividad de Control                                                                                                                                                                                                  | Soporte                                                                                                                                                  | Responsable                                                               | Tiempo                   | Indicador                                                                                           | Probabilidad                          | Impacto        | Riesgo Residual |
| RECURSOS FÍSICOS Y BIOMÉDICOS | 101  | Favorecer la adquisición de proveedores específicos                                                                                                                                             | De corrupción   | Sesgo de intereses en los conceptos para direccionar compras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Investigaciones y sanciones disciplinarias                                                                                                                                                                     | Rara vez              | Mayor    | ALTO             | EVITAR                 | Evaluación de proveedores<br>Aplicación de requisitos para seleccionar proveedores<br>Solicitud de 3 cotizaciones para selección de proveedor                                                                         | Informes de auditorías<br>Lista de chequeo de selección de proveedores<br>Cotizaciones                                                                   | Control interno<br>Calidad                                                | Permanente               | Proporción de proveedores evaluados                                                                 | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
|                               | 102  | Recepcionar insumos que no cumplan con los requerimientos                                                                                                                                       | Operativos      | Falta de supervisión<br>Cambio de personal<br>No realización de revisión de insumos cuando llegan, o la revisión es realizada por una persona no idonea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pérdida económica<br>Reproceso para los servicios que requieran los insumos<br>Demoras en la entrega de los insumos adecuados                                                                                  | Rara vez              | Moderado | MODERADO         | REDUCIR                | Aplicación de listas de chequeo para la recepción de insumos<br>Auditorías de proceso                                                                                                                                 | Lista de chequeo de recepción de insumos<br>Informes de auditorías                                                                                       | Auxiliar de Almacén<br>Control interno                                    | Permanente               | Proporción de hallazgos de auditorías                                                               | Rara vez                              | Insignificante | BAJO            |
|                               | 103  | Inoportunidad en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la institución                                                                                                         | Operativos      | Falta de planeación de compras<br>Desorden en el proceso de compras<br>El procedimiento de compras no se encuentra estandarizado<br>Falta flujo de caja<br>Incumplimiento por parte de los proveedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Incumplimiento y demora en la entrega de bienes y servicios<br>Insuficientes bienes e insumos para la prestación de los servicios<br>Parálisis en la prestación de servicios                                   | Casi seguro           | Mayor    | EXTREMO          | REDUCIR                | Uso de la plataforma de tickets para realizar pedidos y el seguimiento a los mismos<br>Definición de stock en almacén<br>Establecimiento de fechas para realizar pedidos de forma oportuna por parte de los servicios | Registros de plataforma de tickets<br>Registros de inventario<br>Registro de pedidos                                                                     | Aux. Admon. Almacén<br>Subdirector admon y financiero                     | Mensual                  | Proporción de pedidos no despachados o atrasados                                                    | Probable                              | Moderado       | ALTO            |
|                               | 104  | Inventarios desactualizados                                                                                                                                                                     | Operativos      | No realizar inventarios periódicamente<br>No contar con un programa de inventarios<br>No contar con espacio locativo para almacenar los bienes muebles<br>Mal diligenciamiento del formato de inventarios de activos fijos<br>Falta de seguridad en el almacenamiento de los activos fijos<br>No cumplimiento del procedimiento para la salida de activos fijos<br>Inadecuada digitación de códigos de insumos<br>No aplicación de mecanismos de control adecuados<br>Falta de capacitación al personal del servicio en el manejo de inventarios | Pérdidas económicas para la institución.<br>Sanciones de tipo legal para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno                                                                                  | Posible               | Menor    | MODERADO         | REDUCIR                | Control de inventarios en el servicio                                                                                                                                                                                 | Registros de inventarios                                                                                                                                 | Auxiliar de Inventarios<br>Auxiliar encargada del inventario del servicio | Permanente               | Proporción de inventarios realizados                                                                | Improbable                            | Menor          | BAJO            |
|                               | 105  | Pérdida de suministros y activos fijos de la institución                                                                                                                                        | Operativos      | No contar con espacio locativo para almacenar los bienes muebles<br>Mal diligenciamiento del formato de inventarios de activos fijos<br>Falta de seguridad en el almacenamiento de los activos fijos<br>No cumplimiento del procedimiento para la salida de activos fijos<br>Inadecuada digitación de códigos de insumos<br>Hurto de los insumos                                                                                                                                                                                                 | Pérdidas económicas para la institución.<br>Sanciones de tipo legal para la institución<br>Insatisfacción del usuario interno                                                                                  | Probable              | Moderado | ALTO             | REDUCIR                | Control de inventarios en el servicio                                                                                                                                                                                 | Registros de inventarios                                                                                                                                 | Auxiliar de inventarios<br>Auxiliar encargada del inventario del servicio | Permanente               | Proporción de inventarios realizados                                                                | Improbable                            | Menor          | BAJO            |
|                               | 106  | Inoportunidad en la calibración y mantenimiento de equipos biomédicos                                                                                                                           | Operativos      | Insuficiente presupuesto para la calibración de equipos<br>Alto flujo de trabajo del área de mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sanciones legales<br>Insatisfacción del usuario externo<br>Daños en los equipos<br>Pérdidas económicas para la institución<br>Deterioro en la imagen institucional                                             | Posible               | Moderado | ALTO             | REDUCIR                | Seguimiento de cronograma de mantenimiento de equipos                                                                                                                                                                 | Informe de cumplimiento de mantenimientos                                                                                                                | Ingeniero Equipos biomédicos                                              | Anual                    | Proporción de mantenimientos ejecutados                                                             | Rara vez                              | Moderado       | MODERADO        |
|                               | 107  | Compra de insumos de baja calidad                                                                                                                                                               | Operativos      | Falta de seguimiento del protocolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Eventos adversos<br>Aumento de consumo de insumos<br>Aumento de costos                                                                                                                                         | Posible               | Moderado | ALTO             | REDUCIR                | Evaluar proveedores                                                                                                                                                                                                   | Evaluación de proveedores                                                                                                                                | Auxiliar de compras                                                       | Anual                    | Proporción de proveedores evaluados                                                                 | Posible                               | Menor          | MODERADO        |
|                               | 108  | Pérdida de facturas                                                                                                                                                                             | Operativos      | Desorden en la ejecución del proceso<br>Alto volumen de facturas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sanciones<br>Pérdidas económicas                                                                                                                                                                               | Posible               | Moderado | ALTO             | REDUCIR                | Radicación de facturas en el CAD y registro de facturas recibidas                                                                                                                                                     | Registro de facturas recibidas                                                                                                                           | Auxiliar de compras                                                       | Semestral                | Proporción de facturas perdidas                                                                     | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
| ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL      | 109  | Contaminación al medio ambiente y a las personas                                                                                                                                                | Operativos      | Inadecuado manejo, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios<br>Falta de capacitación del personal y la falta de insumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Contaminación a los recursos aire, agua y suelo<br>Deterioro de las instalaciones<br>Lesiones leves<br>Lesiones incapacitantes y enfermedades infectocontagiosas<br>No cumplimiento de la normatividad vigente | Improbable            | Moderado | MODERADO         | REDUCIR                | Controles ambientales                                                                                                                                                                                                 | Registro controles ambientales                                                                                                                           | Comité de Gestión Ambiental y Asesora Ambiental                           | Semestral                | Proporción de impactos ambientales mitigados                                                        | Rara vez                              | Moderado       | MODERADO        |
|                               | 110  | Inadecuada clasificación de los residuos                                                                                                                                                        | De cumplimiento | Inadecuado manejo, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos hospitalarios<br>Falta de capacitación del personal e insuficientes insumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Contaminación a los recursos aire, agua y suelo<br>Deterioro de las instalaciones<br>Lesiones leves<br>Lesiones incapacitantes y enfermedades infectocontagiosas<br>No cumplimiento de la normatividad vigente | Rara vez              | Mayor    | ALTO             | REDUCIR                | Se realiza el seguimiento a la ejecución del plan de gestión y se realiza proceso de capacitación al personal y auditorías internas                                                                                   | Informe de seguimiento al plan de gestión integral de residuos que se presenta a las autoridades sanitarias anualmente e informes de auditorías internas | Comité de Gestión Ambiental y Asesora Ambiental                           | Acorde a la programación | Proporción de cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de gestión integral de residuos | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |
|                               | 111  | Falla en la planeación, mitigación y control de los impactos ambientales generados por la institución.                                                                                          | De cumplimiento | Desconocimiento por parte de los líderes de los procesos de no establecer controles oportunos y adecuados a los riesgos ambientales generados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Contaminación a los recursos aire, agua y suelo<br>Deterioro de las instalaciones<br>Lesiones leves<br>Lesiones incapacitantes y enfermedades infectocontagiosas<br>No cumplimiento de la normatividad vigente | Rara vez              | Moderado | MODERADO         | REDUCIR                | Backup de la información<br>Seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en la matriz de impactos ambientales                                                                                             | Evaluación al plan operativo anual y documentos generados por el área para la mejora de los procesos                                                     | Comité de Gestión Ambiental y Asesora Ambiental                           | Acorde a la programación | Proporción de impactos ambientales mitigados                                                        | Rara vez                              | Insignificante | BAJO            |
|                               | 112  | Daños o pérdida de los archivos físicos donde se tiene la evidencia del reporte o entrega a la autoridad ambiental y a las áreas auditadas. O en el equipo donde se tiene el informe realizado. | Operativos      | Fallas en el proceso de conservación de la información<br>Fallas en el lugar de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Posibles sanciones para la institución<br>Fallas en el procedimiento de mejora continua                                                                                                                        | Rara vez              | Mayor    | ALTO             | REDUCIR                | Backup de la información del equipo de gestión ambiental<br>Control en el Centro Administrativo de documentos                                                                                                         | Tabla de retención documental<br>Formato control de entrega de documentos por área<br>Registro de backup                                                 | Asesora Ambiental y personal de la central de documentos                  | Acorde a la programación | Proporción de actividades cumplidas                                                                 | Rara vez                              | Menor          | BAJO            |

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | VALORACIÓN DEL RIESGO |                |                  |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                          |                          |                                                                                           |                   | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |                 |  |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|--|
| Proceso                   | Nro. | Riesgo                                                                                                                                                                                                                                 | Clasificación     | Causas Vulnerabilidades                                                                                                                                                                                                            | Consecuencias                                                                                                                                                                                         | Probabilidad          | Impacto        | Riesgo inherente | Opción de Manejo | Actividad de Control                                                                                                                                                                               | Soporte                                                                                                                            | Responsable                                              | Tiempo                   | Indicador                                                                                 | Probabilidad      | Impacto                               | Riesgo Residual |  |
|                           | 113  | Daños o pérdida de los archivos físicos donde se tiene la evidencia de las entregas a los terceros contratados o daños al equipo donde se tiene el escaneo de los certificados y el envío por correo de los manifiestos de transporte. | Operativos        | Fallas en el proceso de conservación de la información<br>Fallas en el lugar de almacenamiento                                                                                                                                     | Sanciones para la institución<br>Fallas en el procedimiento de mejora continua                                                                                                                        | Rara vez              | Mayor          | ALTO             | REDUCIR          | Backup de la información del equipo de gestión ambiental<br>Control en el Centro Administrativo de documentos<br>Seguimiento a la contratación                                                     | Tabla de retención del área de administración ambiental<br>Formato control de entrega de documentos por área<br>Registro de backup | Asesora Ambiental y personal de la central de documentos | Acorde a la programación | Proporción de soportes bajo custodia                                                      | Rara vez          | Menor                                 | BAJO            |  |
|                           | 114  | Falta de información para gestionar los riesgos ambientales e incumplimiento normativo                                                                                                                                                 | De cumplimiento   | Inadecuado manejo y gestión de recursos naturales<br>Falta de capacitación al personal                                                                                                                                             | Contaminación a los recursos aire, agua y suelo<br>Deterioro de las instalaciones<br>Lesiones leves<br>Lesiones incapacitantes y enfermedades laborales<br>No cumplimiento de la normatividad vigente | Rara vez              | Mayor          | ALTO             | REDUCIR          | Backup del quipo de administración ambiental<br>Capacitaciones en los diferentes manuales e instructivos del área dirigidas a todo el personal                                                     | Listados de capacitación<br>Listas de chequeo<br>Evaluación al plan operativo anual<br>Informes de gestión mensuales               | Comité de Gestión Ambiental y Asesora Ambiental          | Acorde a la programación | Proporción de actividades cumplidas                                                       | Rara vez          | Moderado                              | MODERADO        |  |
| CONTROL INTERNO Y GESTIÓN | 115  | Falta de seguimiento oportuno a los planes de mejoramiento y reporte inadecuado de información                                                                                                                                         | De cumplimiento   | No oportunidad en la entrega de la información<br>Desconocimiento por parte de los líderes<br>Prioridad a actividades requeridas por entes de control<br>Desconocimiento de los procesos institucionales<br>Sobre carga de trabajo | No disponibilidad de información ante entes de control<br>Sanciones<br>Desviaciones graves en los procesos                                                                                            | Posible               | Menor          | MODERADO         | EVITAR           | Seguimiento a las fechas estimadas en los planes de mejoramiento y a sus acciones de mejora                                                                                                        | Informes de Seguimiento                                                                                                            | Asesor de Control Interno                                | mensual                  | Proporción de información de seguimiento a planes de mejoramiento reportada oportunamente | Rara vez          | Menor                                 | BAJO            |  |
|                           | 116  | Trafico de influencias                                                                                                                                                                                                                 | De corrupción     | Poder en los cargos públicos                                                                                                                                                                                                       | Posibles sanciones administrativas, disciplinarias y penales                                                                                                                                          | Posible               | Mayor          | EXTREMO          | EVITAR           | Realizar sensibilizaciones, conferencias, charlas sobre la ética pública                                                                                                                           | Listas de asistencia                                                                                                               | Asesor de Control Interno                                | Acorde a la programación | Proporción de personas capacitadas                                                        | Posible           | Moderado                              | BAJO            |  |
|                           | 117  | Planeación direccionada de una auditoría interna                                                                                                                                                                                       | De corrupción     | Falta de control en el proceso                                                                                                                                                                                                     | Informe final de auditoría incorrecto                                                                                                                                                                 | Posible               | Mayor          | EXTREMO          | EVITAR           | Revisión y seguimiento periódico de la Planeación de las Auditorías internas de Calidad y de Control Interno                                                                                       | Listas de asistencia de la socialización y documentos de evaluación.                                                               | Asesor de Control Interno                                | Mensual                  | Informes finales de auditoría correctamente hechos                                        | Rara vez          | Menor                                 | BAJO            |  |
|                           | 118  | Extratramitación en funciones o exceso de poder en las asesorías y acompañamientos                                                                                                                                                     | De corrupción     | Poder en los cargos públicos                                                                                                                                                                                                       | Posibles sanciones administrativas y disciplinarias                                                                                                                                                   | Posible               | Mayor          | EXTREMO          | EVITAR           | Realizar sensibilizaciones, conferencias, charlas sobre la ética pública y el manejo de personal                                                                                                   | listados de asistencia y seguimientos a personal con personal a cargo                                                              | Asesor de Control Interno                                | Acorde a la programación | Proporción de personas capacitadas                                                        | Rara vez          | Menor                                 | BAJO            |  |
|                           | 119  | Falta de información solicitada a las dependencias para realizar las auditorías, las asesorías y el acompañamiento a las diferentes dependencias                                                                                       | Operativos        | No entregar la información oportunamente para la realización de las auditorías                                                                                                                                                     | Informes de auditoría incompletos y sesgados                                                                                                                                                          | Improbable            | Moderado       | MODERADO         | EVITAR           | No iniciar la auditoría de Calidad o de Control Interno sin la documentación completa exigida.                                                                                                     | Formato de lista de chequeo                                                                                                        | Asesor de Control Interno                                | Acorde a la programación | Verificación de lista de chequeo que este completa                                        | Rara vez          | Insignificante                        | BAJO            |  |
|                           | 120  | Poco conocimiento de los riesgos administrativos por procesos                                                                                                                                                                          | Estratégicos      | Inadecuada valoración de los riesgos administrativos por procesos                                                                                                                                                                  | Materialización de los riesgos administrativos                                                                                                                                                        | Posible               | Mayor          | ALTO             | EVITAR           | Capacitaciones continuas sobre el riesgo administrativo y fraude.                                                                                                                                  | Listado de asistencia y evaluación del conocimiento de los riesgos administrativos                                                 | Asesor de Control Interno                                | Trimestral               | Proporción de personas capacitadas                                                        | Posible           | Menor                                 | BAJO            |  |
|                           | 121  | Uso indebido de información                                                                                                                                                                                                            | Seguridad digital | Debilidades en la custodia de la información                                                                                                                                                                                       | Mal manejo de la información para actos indebidos                                                                                                                                                     | Posible               | Moderado       | EXTREMO          | EVITAR           | Capacitaciones continuas sobre el uso indebido de la información.                                                                                                                                  | Documentación del procedimiento de custodia de la información                                                                      | Asesor de Control Interno                                | Continuo                 | Tasa de actos de corrupción identificados                                                 | Rara vez          | Moderado                              | BAJO            |  |
|                           | 122  | Poca cultura de autocontrol                                                                                                                                                                                                            | Gerenciales       | Deficiente capacitación del fomento de cultura del autocontrol                                                                                                                                                                     | Disminución de la cultura del autocontrol en los procesos de la empresa                                                                                                                               | Posible               | Moderado       | MODERADO         | REDUCIR          | Capacitaciones continuas sobre el autocontrol en los procesos.                                                                                                                                     | Listado de asistencia y evaluación del conocimiento de la cultura del autocontrol                                                  | Asesor de Control Interno                                | Acorde a la programación | Proporción de personas capacitadas                                                        | Posible           | Menor                                 | BAJO            |  |
| CALIDAD Y MEJORA CONTINUA | 123  | Incumplimiento en las tareas del MIGP                                                                                                                                                                                                  | Gerenciales       | Tiempo insuficiente para el desarrollo de los componentes                                                                                                                                                                          | Sanciones legales                                                                                                                                                                                     | Posible               | Moderado       | ALTO             | REDUCIR          | Seguimiento documentado a través de planes de mejoramiento y a las fechas programadas                                                                                                              | Informes de seguimiento a planeación de actividades y tareas                                                                       | Asesor de Control Interno<br>Asesora de Calidad          | Semanal                  | Proporción de tareas cumplidas                                                            | Posible           | Menor                                 | BAJO            |  |
|                           | 124  | No respuesta a las PQRSF                                                                                                                                                                                                               | Estratégicos      | Falta de puntos de control<br>Inadecuada comunicación                                                                                                                                                                              | Investigaciones y sanciones disciplinarias                                                                                                                                                            | Posible               | Menor          | MODERADO         | REDUCIR          | Seguimiento PQRSF                                                                                                                                                                                  | Informe de PQRSF                                                                                                                   | Coordinadora atención al usuario                         | Trimestral               | Oportunidad en la respuesta a PQRSF                                                       | Improbable        | Menor                                 | BAJO            |  |
|                           | 125  | Alteración o sesgos en los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción                                                                                                                                                  | Estratégicos      | Falta de puntos de control a la hora de recolección de los datos<br>Aplicación de pocas encuestas                                                                                                                                  | Resultados no acordes con la realidad institucional, lo que no permite una adecuada toma de decisiones<br>Gestión de planes de mejora erróneos.<br>Sanciones                                          | Probable              | Insignificante | MODERADO         | REDUCIR          | Designar a un colaborador que no pertenezca al servicio para que se encargue de la recolección de los datos<br>Calcular una muestra confiable de acuerdo con lo establecido a nivel de estadística | Documentación del procedimiento de SIAU                                                                                            | Coordinadora atención al usuario                         | Mensual                  | Proporción de usuarios satisfechos                                                        | Improbable        | Insignificante                        | BAJO            |  |
|                           | 126  | Inadecuada administración de eventos adversos                                                                                                                                                                                          | Estratégicos      | Falta de compromiso del personal<br>Insatisfacción del usuario interno y externo por parte de los funcionarios                                                                                                                     | Incumplimiento de la normatividad<br>Insatisfacción del usuario interno y externo<br>Incumplimiento de los indicadores de calidad                                                                     | Probable              | Moderado       | ALTO             | REDUCIR          | Seguimiento en comité de seguridad del paciente y a través de la plataforma SEGUPA                                                                                                                 | Actas comité de seguridad del paciente<br>Informes plataforma SEGUPA                                                               | Líder de Seguridad del Paciente                          | Mensual                  | Proporción de gestión de eventos adversos                                                 | Improbable        | Insignificante                        | BAJO            |  |
|                           | 127  | No aplicación de planes de mejora                                                                                                                                                                                                      | Estratégicos      | No adherencia a procedimiento de planes de mejora<br>Priorización a otras actividades                                                                                                                                              | Sanciones<br>Incumplimiento de obligaciones contractuales<br>Ocurrencia repetida de eventos                                                                                                           | Probable              | Insignificante | MODERADO         | REDUCIR          | Seguimiento a planes de mejora desde calidad                                                                                                                                                       | Formato seguimiento a planes de mejora                                                                                             | Asesora de Calidad                                       | Semestral                | Proporción de planes de mejora ejecutados                                                 | Posible           | Insignificante                        | BAJO            |  |
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Riesgos Extremos      |                | 33               |                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                          |                          |                                                                                           | Riesgos Extremos  |                                       | 2               |  |
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Riesgos Altos         |                | 55               |                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                          |                          |                                                                                           | Riesgos Altos     |                                       | 14              |  |
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Riesgos Moderados     |                | 27               |                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                          |                          |                                                                                           | Riesgos Moderados |                                       | 40              |  |
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | Riesgos Bajos         |                | 12               |                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                          |                          |                                                                                           | Riesgos Bajos     |                                       | 71              |  |
|                           |      |                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                       | TOTAL                 |                | 127              |                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                          |                          |                                                                                           | TOTAL             |                                       | 127             |  |

| Clasificación |      | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO |               |                           |               |              | VALORACIÓN DEL RIESGO |                  |                  | TRATAMIENTO DEL RIESGO |             |             |        |           |              |         | DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD E IMPACTO |  |  |
|---------------|------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|--------------|---------|---------------------------------------|--|--|
| Proceso       | Nro. | Riesgo                    | Clasificación | Causas / Vulnerabilidades | Consecuencias | Probabilidad | Impacto               | Riesgo inherente | Opción de Manejo | Actividad de Control   | Responsable | Responsable | Tiempo | Indicador | Probabilidad | Impacto | Riesgo Residual                       |  |  |

|   |              |    |              |                                 |      |      |         |         |
|---|--------------|----|--------------|---------------------------------|------|------|---------|---------|
|   |              |    | Probabilidad | MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL RIESGO |      |      |         |         |
| 5 | Estratégicos | 13 |              | Casi seguro                     | Alta | Alta | Extrema | Extrema |
|   | Gerenciales  | 3  |              |                                 |      |      |         |         |
|   | Operativos   | 69 |              |                                 |      |      |         |         |