

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO 2020

ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO DICIEMBRE DE 2020			
				CALIFICACION				PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO		NUEVA		
				PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO						PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	NUEVA EVALUACION
GESTION DOCUMENTAL	Perdida de informacion en medio fisico y/o magnetico	inexistencia de responsable de archivos - Inexistencia de Backups o informaciones de respaldo. - filtración de un virus. - Instalación de nuevos programas.	Pérdida total o parcial de la información - no trazabilidad d' la información - - Traumatismo en los procesos de la entidad. - Incumplimiento de los compromisos.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento del programa de gestion documental. 2. Implementar la ejecución de Backus 3. Mantenimiento permanente de equipos de computo 4. Cumplimiento de tablas de retencion documental.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se evidencia contrato de mantenimiento de equipos tecnológicos suscrito en el enero de 2020, con vigencia de todo el año. A la fecha no se realizan copias de seguridad de la información. (Backus)			
	Fallas en la Elaboración, aprobación, implementación y publicación del Programa de Gestión Documental - PGD,TRD, FUID	Ausencia de personal capacitado en el área - Incumplimiento de la normatividad referente a Archivo, Gestion Documental.	Inportunidad de la información - no trazabilidad d' la información - no cumplimiento en las transefancia según la normatividad archivística	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Capacitación a todo el personal de la Entidad en Gestion Documental. 2. Asignación de personal para el área de Gestion Documental. 3. Implementar Programa de Gestion Documental. 2.Seguimiento de Implementación por medio de Auditorias Control Interno	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha no se evidencia capacitaciones en gestión documental, manejo de archivo, implementación de programas de gestión documental. Se realizo seguimiento por parte de Control Interno y se dejan las respectivas recomendaciones.			
	Pérdida en la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información.	Falta de controles en la custodia d ellos documentos, falta de valores y principios éticos en los funcionarios responsables	Se inicia con un proceso legal - Acción disciplinaria Se incumple a la normatividad archivística vigente la cual implica una sanción para el Hospital y determinación de hallazgos por parte de los entes de control	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. capacitación a personal en Seguridad y privacidad de la Información. 2. Realizar seguimiento al proceso de custodia documental por parte del área de control interno.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha no se evidencia capacitaciones en seguridad y privacidad de la información.			
	Condiciones inadecuadas de la infraestructura- Ausencia de espacio	Falta de conservación mantenimiento preventivo en las instalaciones: (redes eléctricas de acaudeto, muros, vidrios averiados, muebles y unidades documentales)	Deterioro en las unidades documentales(cajas y carpetas) que se custodian en los muebles rodantes en los bodegas de archivo lo cual impibilita la conservación y acceso a la documentación que conlleva a posibles hallazgos por parte de los entes de control y posibles sanciones.	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1.Cumplimiento al Plan de mantenimiento anual. 2. Revisar periódicamente las instalaciones en cuanto a luz, agua, humedad, muebles, ventanas y reportarlo a la oficina de Recursos físicos por parte del responsable del área.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se evidencia contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura compuesta por la planta física de las edificaciones, compuesta por la planta física de las edificaciones: áreas adyacentes , parqueaderos, instalaciones y redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas y locales.			
FINANCIERA	Deficiencia en la planeacion y programacion presupuestal de la entidad.	fallas en la elaboracion y programacion del plan de compras, necesidades e inversiones de la vigencia. Incumplimiento en los terminos de planeacion presupuestal. Inadecuada proyeccion de ventas y de recaudos para la vigencia. Dificultades en el proceso de recaudo de cartera a cargo de las ERP	Sobre o subestimacion de rubros presupuestales. Exeso de modificaciones presupuestales. Imposibilidad de suplir las necesidades de la entidad, imposicion de sanciones, acciones de mejora y hallazgos por los entes de inspeccion, vigilancia y control	2	2	ZONA RIESGO MODERADA	1 Construcción de Plan de compras e inversiones y acorde a las necesidades de la institución. 2. Fortalecimiento en el recaudo de cartera. 3. dar cumplimiento a los lineamientos del proceso de Elaboración y ejecución presupuestal	2	2	ZONA RIESGO BAJA	El presupuesto de la entidad se planea con anticipación, y es aprobado por la Junta directiva en el mes de diciembre			
	Expedicion de los de Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal sin llenar de requisitos o afectacion equivocada de rubros presupuestales.	Interpretacion inadecuada de la afectacion de los rubros presupuestales. Error en la digitación. Compromisos adicionales a los inicialmente solicitados y soportados en los ECO. Exposicion a condiciones de mercado de alta variabilidad en regulacion.	Inconsistencias en la informacion suministrada para la toma de decisiones y rendicion de informes. Sanciones por parte de los Entes de Inspeccion vigilancia y control. Desfinanciaciòn de rubros presupuestales.	2	2	ZONA RIESGO MODERADA	1. Verificación de requisitos para la expedicion de Certificado de Disponibilidad presupuestal.	2	2	ZONA RIESGO BAJA	ala fecha no se ha presentado expedición de certificados de disponibilidad sin cumplir requisitos (estudios previos)			
	Giro con diferencias entre valor pagado y el valor a pagar.	Debilidades en los procesos de archivo. Error en digitación. Descuido en el manejo del efectivo.	Reposicion de recursos por parte de los funcionarios encargados.	2	3	ZONA RIESGO ALTA	1. Verificación de valor de facturas. 2. Arqueos por parte de Control interno verificación de facturas. Cumplimiento al proceso de facturación.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se realizan continuos arqueos por parte de Control Interno al área de facturación.			
	Giros sin la totalidad de los soportes necesarios.	Incoisistencias e Inportunidad en las certificaciones de los interventores o supervisores de los contratos u orden de compra. Falta de estandarizacion en los procesos de certificacion del interventor o supervisor. Falta de politica que unifique el criterio para la exigibilidad de la afiliacion al sistema de Seguridad Social en Salud. Inexistencia de reglamentacion sobre requisitos minimos exigibles para el pago	Sanciones por parte de los Entes de Inspeccion vigilancia y control.	2	3	ZONA RIESGO ALTA	1. Verificación de cumplimiento de requisitos en su totalidad. Verificación del cumplimiento de Actividades por parte del supervisor para su posterior pago. 3. Cumplimiento al procedimiento: Tramite de cuenta y realizacion de pagos.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se realizan seguimiento a los diferentes contratos, verificación de requisitos, en cumplimiento del manual de contratación. Control interno verifica igualmente el cumplimiento del Manual y Estatuto de contratación de la entidad, específicamente con el cumplimiento de los requisitos para contratar.			
	Incoisistencias en la consolidacion de estados financieros, para la toma de decisiones o rendicion de informes o declaraciones tributarias con errores.	La integridad de los sistemas de informacion e interfaces del mismo. Errores de digitación. Extemporaneidad en la generacion de informes e interfaces para la consolidacion en Contabilidad. Necesidad de la unificación de criterios para la consolidacion de la informacion. No se efectúan cruces y depuración de las cifras y datos a reportar a contabilidad, según los casos establecidos en la resolución interna del hospital; no cumplen con las politicas y directrices del proceso contable de acuerdo con la resolución interna.	Generacion de informes financieros que no reflejan la realidad economica de la entidad. Sanciones por parte de los entes de Inspeccion vigilancia y control. Pérdida de credibilidad e imagen corporativa.	2	3	ZONA RIESGO ALTA	1.Cumplimiento del procedimiento: Elaboracion de Estados Financieros y Manejo de la informacion Contable - Conciliacion Bancaria.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha no se han presentado inconsistencias en la consolidación de estados financieros.			
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS	Prescripcion de las cuentas devueltas	Gestión inoportuna a la devolución de cuentas.	Disminución de los ingresos. Desgaste administrativo. No reconocimiento de los servicios prestados.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	1. Cumplimiento al procedimiento: Conciliaciones bancarias - Gestion de Glosas y devoluciones.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha no se ha presentado prescripción de cuentas			
	No acuerdo de conciliación de glosas entre las partes	Gestión inoportuna de cuentas.	Demora en el flujo de recursos. Desgaste administrativo	3	4	ZONA RIESGO ALTA		3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha se han presentado con las Aseguradoras (SOAT), y sigue el proceso de cartera y se hacen conciliaciones.			
	Inportunidad en la Gestión de Glosas	No adherencia al procedimiento y normatividad aplicable	demora en los pagos, aumento en la generación de Glosas, Detrimiento patrimonial e imagen institucional.	3	4	ZONA RIESGO ALTA		3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha no se ha presentado, ya que se cumple con el proceso de respuesta oportuna de la mismas			
ALMACEN	Inadecuado manejo de los inventarios	Falta de seguimiento a los bienes y elementos de la entidad. No existen registros de ingreso y salida de los elementos del área.	Detrimiento patrimonial faltantes, procesos disciplinario, no oportunidad en la prestación del servicio, devoluciones.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimientos al procedimiento: Recepcion y Entrega de Bienes - Inventarios. Verificación de registro ingresos y egresos de elementos. 3. cumplimiento del registro de bienes de cada área.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Constantemente control interno realiza inventarios, verificando la recepción y entrega de bienes, ingreso y egreso de elementos y entrega de bienes a las diferentes áreas			
	Perdida o mal uso de los bienes inmuebles	No se asigna con el debido soporte- falta de codificación de bienes y elementos	Detrimiento patrimonial y oportunidad en la prestación del servicio.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA		3	4	ZONA RIESGO ALTA	A la fecha no se a realizado paquete de los bienes			
CARTERA	Baja recuperación de Cartera - crecimiento de la cartera mayor a 360 días - Incumplimiento en las metas de recaudo.	Ausencia de tableros de control. - Inadecuada gestión en la recuperación de cartera.	- Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contraídas. - Afectación equivocada de cuentas. - Inestabilidad en la generación de información base para la toma de decisiones. - Sanciones fiscales, disciplinarias y penales.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento al procedimiento: Conciliaciones bancarias - Cartera	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Se evidencia cartera mayor de 360 días (soat), se realizo circularización en la cual nos informan que la mayoría de esta cartera esta prescrita. Con la circularización sabemos el estado actual de la cartera.			
	Reprocesos en la administración de la información de cartera, Inportunidad para mantener la información depurada y actualizada	La deficiente actualización de las cuentas por cobrar en el software manejado, así como la No utilización del mismo, para llevar allí toda la información integrada a las demás áreas.	Reprocesos en los registros de informacion, falta de informacion integrada para todas las áreas, perdida de la credibilidad ante las aseguradoras, deficit o desequilibrio presupuestal	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA		3	4	ZONA RIESGO ALTA	A la fecha no se ha presentado reprocesos, teniendo en cuenta que se implemento la circularización para el cobro de cartera			
GESTION DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	Incumplimiento del Plan de Comunicaciones.	Incumplimiento en la ejecución de las actividades del Plan de Comunicaciones. Cambio en el personal del área de Comunicaciones y Medios.	Disminución en el posicionamiento de la imagen corporativa de la institución, falta de reconocimiento de su gestión y demás fallas de comunicación con el cliente interno y externo.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	1. Cumplimiento al cronograma anual del plan de Comunicaciones. 2. Seguimiento de ejecución por parte de Control interno	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha no se evidencia Plan de comunicaciones vigencia 2020.			
	Divulgación en medios de comunicación que no corresponde a la realidad de la institución, así como de material audiovisual no autorizado.	Inportunidad en la atención de los requerimientos de los medios de comunicación (información sobre pacientes, sucesos y gestión de la E.S.E.). La negligencia de los medios de comunicación en la tarea de verificar la información reportada y material audiovisual divulgado. Falta de	Desinformación sobre la situación real de la institución, así como de los pacientes y sucesos que se presentan. Pérdida de credibilidad sobre los servicios que presta el Hospital, desencadenando una baja en la demanda de éstos.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	1. Cumplimiento al proceso de comunicación - Manual de Comunicaciones.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se evidencia manual de comunicaciones , ultima actualización 2017. Se da cumplimiento a las estrategias de comunicación interna, específicamente realización de los Comités institucionales, Junta directivas. Se cumple con estrategias de comunicación externa, como son la oportuna respuesta a PGRS. A la fecha la página			

CONTRATACION	No reporte oportuno de rendición de contratos en las plataformas destinadas por los entes de control y seguimiento.	INCUMPLIMIENTO A REQUISITOS LEGALES PERSONALES Y/O FAVORECER UN TERCERO, INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS, FISCALES Y PENALES CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD PARA LAS ESE	Sanciones fiscales, disciplinarias, penales y civiles, investigaciones	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Verificación de cumplimiento de requisitos en cada uno de los contratos celebrados. 2. Seguimiento a los contratos celebrados por la entidad en la página del SECOF por el área de control interno.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Con corte al último trimestre se cumple con la publicación de contratos en SECOF, con sus respectivos soportes, esta parte es auditada por control interno continuamente
	No cumplimiento de requisitos habilitantes	Incumplimiento a requisitos legales Intereses personales y/o favorecer a un tercero - Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales Cambios en la normatividad para la entidad	Traumatismo para la entidad Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales Detrimiento patrimonial Multas Sanciones Administrativas	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento al Manual de Contratación y sus respectivos procesos. Verificación de requisitos a contratos próximos a celebrarse.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Se cumple con lo establecido en el Manual y estatuto de contratación de la entidad, específicamente con el cumplimiento de los requisitos para contratar.
	Indebida supervisión de contratos	Incumplimiento a las actividades establecidas en el contrato Incumplimiento al manual de supervisión	Incumplimiento al contrato traumatismo para la entidad Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales Detrimiento patrimonial Multas Sanciones Administrativas Caducidad del contrato Pérdida de credibilidad de los usuarios Mala prestación del Servicio	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Verificación de ejecución y cumplimiento de actividades del contrato por parte del supervisor	3	4	ZONA RIESGO ALTA	El supervisor ejerce supervisión constante y verifica el cumplimiento del objeto contractual, en cumplimiento del Manual y Estatuto de contratación
	Liquidación o pagos ejecutados sin la entrega total de productos.	Incumplimiento a requisitos legales. Intereses personales y/o favorecer a un tercero	Perjuicio a los recursos de la administración, Investigaciones disciplinarias. Contratos ejecutados de forma incompleta.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento al Manual de Contratación y sus respectivos procesos. 2. Verificación de requisitos.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Se da cumplimiento a lo establecido en el Manual y estatuto de contratación en lo referente a liquidación de contratos.
GESTION DE LA TECNOLOGIA	Fallas continuas en los equipos biomédicos, por mal manejo	1. Los equipos médicos se ven expuestos a daños ocasionados por anomalías de funcionamiento de redes eléctricas y gases 2. el inapropiado almacenamiento de los equipos ocasiona deterioro en los mismos 3. El proceso de limpieza y desinfección causa daño en los equipos - Fallas en el	Procesos Legales Procesos Disciplinarios Eventos e incidentes adverso Daño al equipo Alto costo de Mantenimiento	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento del Plan de Mantenimiento anual con su respectivo cronograma. 2. Equipos Con su respectivo manual. 3. Inducción al responsable del equipo.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se evidencia cumplimiento al plan de mantenimiento de equipos biomédicos, (contrato de mantenimiento No 030 de 2020). Se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento
	Daños en los equipos tecnológicos relacionados a causa externas o mantenimiento inoportuno	Planeación inadecuada desconocimiento de los procesos.	Procesos Legales Procesos Disciplinarios No cumplimiento de la necesidades de la institución Altos costos de mantenimiento	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA		3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento de equipos. No se evidencia altos costos de mantenimiento por que la contratación se realiza cumpliendo lineamientos del Manual y estatuto de contratación
TECNOLOGIA Y AMBIENTE FISICO (MANTENIMIENTO)	No ejecución del Plan de Mantenimiento	No ejecutar los mantenimientos programados No realizar la reposición de equipos Falta de recursos económicos	Poner en riesgo la vida de los usuarios, sanciones disciplinarias, accidentes de trabajo.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento del Plan de Mantenimiento anual con su respectivo cronograma. 2. Equipos Con su respectivo manual. 3. Inducción al responsable del equipo. Seguimiento de ejecución por parte del área de control interno.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento de equipos biomédicos.
	PROBLEMAS EN LA INFRAESTRUCTURA (EDIFICIOS REDES) OCASIONANDO SUSPENSIÓN EN LOS SERVICIOS.	Cumplimiento de la vida útil de infraestructura y redes.	No se pueden recibir pacientes y los que se encuentran hospitalizados hay que remitirlos a otras instituciones. Procesos jurídicos	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA		3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se evidencia contrato de mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura compuesta por la planta física de las edificaciones, compuesta por la planta física de las edificaciones: áreas adyacentes, parqueaderos, instalaciones y redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas y locales.
JURIDICA	VENCIMIENTO DE TERMINOS, INDEBIDA NOTIFICACION ELECTRONICA	VENCIMIENTO DE TERMINOS O FALTA DE OPORTUNIDAD, INDEBIDA NOTIFICACION ELECTRONICA	CONDENAS A LA ENTIDAD, SANCIONES A LOS RESPONSABLES.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento del procedimiento: Seguimiento y contestación de demandas.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se realiza continuo seguimiento a los procesos jurídicos en control de la ESE, los cuales son reportados en el comité de conciliación de la ESE.
	EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS SIN TENER ENCUESTA NORMATIVIDAD VIGENTE	FALTA DE INTERPRETACION Y APLICACION INDEBIDA DE LA NORMA, ENTREGA DE DOCUMENTACION ERRADA O FALSA, ALTERACION DE LA INFORMACION.	PROCESOS JUDICIALES, SANCIONES DISCIPLINARIAS O FISCALES.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA		3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Los procesos judiciales en contra de la ESE se reportaron en el último comité de Conciliación realizado en el mes de diciembre de 2020.
ATENCION AL USUARIO	Inadecuada información al usuario y su familia durante la estancia en internación, urgencias, unidades de cuidado intensivo y orientación al usuario en servicios ambulatorios	Ampliación de la infraestructura, causa incomodidad en los usuarios en cuanto acceso a la institución El personal con el que cuenta el proceso no cubre los requerimientos a las necesidades de la población atendida. Se informa y orienta usuarios de todo el departamento que acceden a los servicios en la institución, de igual manera se da a conocer la red de servicios a los usuarios que lo solicitan	Demoras en la atención Reprocesos Insatisfacción del usuario y su familia No respuestas atendidas a las necesidades del usuario	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento al procedimiento: Orientación de información al usuario. 2. Capacitación al personal en: Atención al Usuario y Buen trato.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha no se ha presentado información inadecuada o errada alen la orientación al usuario frente a los servicios
	Alteración y Sesgo en la aplicación de la encuesta	Cambios permanentes del personal del proceso y la rotación en los servicios. Se cuenta con una encuesta de forma física, más no con una herramienta adecuada para validar la información, para la aplicación de las encuestas.	Datos errados en los indicadores reportados No implementación de acciones de mejora inadecuadas Implementación de acciones innecesarias	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Datos y/o Firma del usuario a quien se le aplico la encuesta-Validar la información de las encuestas realizadas,	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Par este periodo se aplicaron encuestas presenciales, las cuales se tabularon y se elabora informes para ser socializados en el Comité de ética
	Fallas para lograr la participación social	Corrupción, falta de compromiso Incumplimiento de la normatividad vigente	Mala imagen institucional, potenciales demandas y sanciones	3	3	ZONA RIESGO ALTA	1. Dar cumplimiento al procedimiento, Gestión de participación social. 2. Cumplimiento de Actividades programadas con la comunidad.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	La oficina de SIAU, desarrolla actividades tendientes a lograr la participación ciudadana mediante: aplicación de encuestas, PQRS, charlas o campamentos pedagógicos, información directa en SIAU, y participación de los comités ética. Y en la conformación de la asociación de usuarios de la ESE
TALENTO HUMANO	Inoportunidad en la respuesta a las quejas por parte de las áreas implicadas	Estandarización del proceso y los continuos cambios de los procedimientos para tramitar respuesta. Falta de compromiso del proceso implicado en la queja. Incumplimiento de la normatividad Posibles riesgos jurídicos Imagen institucional se ve afectada de una forma negativa	Falta de oportunidad en la implementación de acciones de mejora Sanciones por vencimiento de términos. Detrimiento patrimonial	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Cumplimiento del procedimiento: Sistema de Solicitudes quejas y reclamos, Orientación de información al usuario.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se cumple con los tiempos establecidos en las respuestas de las PQRS
	Baja participación en el desarrollo en las capacitaciones	Los rubros apropiados para la ejecución de los programas de Gestión Integral del Talento Humano, no se ejecutan en su totalidad, ya que estos recursos deben ser aplicados solamente al personal de planta, cuyo porcentaje es mínimo con respecto a la totalidad del personal	No prestación del servicio con la calidad y oportunidad esperada por la falta de competencia para el ejercicio del cargo asignado.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento al procedimiento: Plan institucional de Capacitación y su respectivo cronograma. Seguimiento de su ejecución y participación de los funcionarios.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Se evidencia al Plan de capacitaciones del sistema de seguridad y salud en el trabajo, y el cronograma de capacitaciones 2020.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	El personal incumple con los requisitos, perfiles y competencia exigidos y enmarcados dentro de las normas que regulan la función pública	La entidad vincula al personal que requiere a través de diferentes modalidades de contratación para garantizar su misión institucional. El personal vinculado a la institución no se garantiza la continuidad en el ejercicio del cargo en razón a los cambios de administración, y legislación	No prestación del servicio con la calidad y oportunidad esperada por la falta de competencia para el ejercicio del cargo asignado.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	1. Cumplimiento de: Manual de Contratación y Verificación de Requisitos según vacante del hospital.	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Se cumple con lo establecido en el Manual y estatuto de contratación de la entidad, específicamente con el cumplimiento de los requisitos para contratar.
	Liquidación errónea de la nómina	La entidad dentro de sus sistema de información, no cuenta con procesos articulados y oportunos que permitan realizar cruces de información para generar la nómina de manera confiable y oportuna. Legislación vigente	Tramites administrativos y costos adicionales innecesarios	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento al Manual de Contratación y sus respectivos procesos. 2. Verificación de requisitos para su liquidación.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	A la fecha la liquidación de nómina es generada por la tesorera, y verificada y avalada por la Subdirección y la gerencia de la ESE
	No realizar el seguimiento a los pagos de los excedentes de aportes patronales producto de conciliaciones entre las administradoras de Pensión, Salud y ARL de las vigencias 2012 al 2016	Las administradoras de Pensión, Salud y ARL no muestran interés para llevar a cabo los procesos de conciliación para el pago oportuno de sus obligaciones Las administradoras de Pensión, Salud y ARL no muestran interés para llevar a cabo los procesos de conciliación para el pago oportuno de sus obligaciones	Pérdida de los recursos de saneamiento destinados para cubrir PPNA o cesantías de trabajadores.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento al procedimiento de Saneamiento de Aportes patronales.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha la liquidación de nómina es generada por la tesorera, y verificada y avalada por la Subdirección y la gerencia de la ESE
Inadecuada planificación en comités institucionales que afecte el cumplimiento de metas.-Desconocimiento del plan estratégico de la entidad	Falta gestión de proyectos.	Falta de información para la toma de decisiones Afectación en la asignación de recursos de inversión No se da cumplimiento a las metas de los proyectos o de los programas. Sanciones legales	4	3	ZONA RIESGO ALTA	1. Cumplimiento a cronograma anual de actividades. 2.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A partir de lames de junio se cumple con la realización de los comités institucionales como son los de farmacia, compras, ética, seguridad del paciente, calidad, seguridad y salud en el trabajo. A partir de Octubre se implemento el Comité de control interno, conciliación.	

	No seguimiento a las necesidades institucionales (gestión) que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales	No contar con los recursos economicos y humanos suficientes	Posibles sanciones administrativas, fiscales, penales y disciplinarias.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Evaluacion de vigencia anterior de cada una de las area y sus necesidades. 2. Asignacion de presupuesto.	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Se realiza seguimiento continuo a l POA, con los informes de gestión, comités institucionales, planes y programas en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO-REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	DEMORA EN LA RESPUESTA A LA SOLICITADA	BAJA OPORTUNIDAD EN RESPUESTA A SOLICITUD DE LAS ESPECIALIDADES	COMPLICACION CLINICA DEL PACIENTE Y ACCIONES DISCIPLINARIAS Y/O LEGALES	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Dar cumplimiento a tiempos establecidos para respuestas a las remisiones	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Se da cumplimiento a los tiempos establecidos de respuesta a las remisiones
	FALLAS MECANICAS-ACCIDENTE DE TRANSITO	Demora en el tiempo de traslado (malas condiciones del vehiculo), fallas del acompañamiento asistencial, patologia del paciente . Ausencia de mantenimiento continuo	Demanda potencial a la ESE, Mala imagen institucional. Afectacion de la salud del paciente	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	mantenimiento continuo del vehiculo, Seguimiento estado del vehiculo mediante planilla: Verificacion del estado del Vehiculo	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Se realiza mantenimiento correctivos y preventivos continuamente a los vehiculos de la ESE, con talleres autorizados
	Atención deficiente del paciente por falta de equipos biomédicos	falta de equipamientos como dispositivos médicos, medicamentos	complion de la vida del paciente - Potenciales demandas administrativas	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Abastecimiento de medicamentos necesarios	3	4	ZONA RIESGO ALTA	Se evidencia que los cinco primeros dias de cada mes solicita los insumos, necesarios para el mes. Continuanamente se realiza auditoria e inventario de medicamentos, verificando la rotación y fechas de vencimiento. Se realiza continuo inventario por parte de control interno

TABLA DE PROBABILIDAD

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales.	No se ha presentado en los últimos 5 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento	Al menos de una vez en los últimos 5 años.
3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos de una vez en los últimos 2 años.
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	Al menos de una vez en el último año.
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de una vez al año.

TABLA DE IMPACTO

NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

