



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL PROCESOS ADMINISTRATIVOS
E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA
2021**

PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO JUNIO DE 2021
					CALIFICACION		EVALUACION RIESGO		NUEVA		NUEVA EVALUACION	
					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)			PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)		
GESTION DOCUMENTAL	Perdida de información en medio físico y/o magnético	Tecnológico	inexistencia de responsable de archivos - Inexistencia de Backups o informaciones de respaldo. - filtración de un virus. - Instalación de nuevos programas. - Falta de controles en la custodia de ellos documentos, falta de valores y principios éticos en los funcionarios responsables	Pérdida total o parcial de la información. - Traumatismo en los procesos de la entidad. - incumplimiento de los compromisos. - sanciones	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento del programa de gestión documental. 2. Implementar la ejecución de Backus 3. Mantenimiento permanente de equipos de computo 4. Cumplimiento de tablas de retención documental.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se evidencia contrato de PS No 039 de 2021, cuyo objeto es: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de cada una de las dependencias que conforman el hospital Se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento de equipos, se establecen en el contrato realizar tres mantenimientos preventivos, durante el plazo del contrato
	Condiciones inadecuadas de la infraestructura- Ausencia de espacio	Operativo	Falta de conservación mantenimiento preventivo en las instalaciones: (redes eléctricas de acueducto, muros, vidrios averiados, muebles y unidades documentales)	Deterioro en las unidades documentales(cajas y carpetas) que se custodian en los muebles rodantes en las bodegas de archivo lo cual imposibilita 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 , instalaciones y redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas y locales.
FINANCIERA	Deficiencia en la planeación y programación presupuestal de la entidad.	Estratégico	fallas en la elaboración y programación del plan de compras, necesidades e inversión de la vigencia. Incumplimiento en los términos de planeación presupuestal - Inadecuada proyección de ventas y de recaudos para la vigencia. Dificultades en el proceso de recaudo de cartera a cargo de las ERP	Sobre o subestimación de rubros presupuestales. Exceso de modificaciones presupuestales. Imposibilidad de suplir las necesidades de la entidad, imposición de sanciones, acciones de mejora y hallazgos por los entes de inspección, vigilancia y control	2	2	ZONA RIESGO MODERADA	1. Construcción de Plan de compras de 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 fue aprobado por la Junta directiva en el mes de diciembre del 2020. Se evidencia Plan anual de compras debidamente aprobado
	Inconsistencias en la consolidación de estados financieros, para la toma de decisiones o rendición de informes o declaraciones tributarias con errores.	Financiero	La integridad de los sistemas de información, e interfaces del mismo. Errores de digitación. Extemporaneidad en la generación de informes e interfaces para la consolidación en Contabilidad. Necesidad de la unificación de criterios para la consolidación de la información. 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 políticas y directrices del proceso contable de acuerdo con la resolución interna. Inportunidad en la generación de soportes de hechos económicos.	Generación de informes financieros que no reflejan la realidad económica de la entidad. Sanciones por parte de los entes de Inspección vigilancia y control. Pérdida de credibilidad e imagen corporativa.	2	3	ZONA RIESGO ALTA	1. Cumplimiento del procedimiento: Elaboración de Estados Financieros. Y Manejo de la información Contable - Conciliación Bancaria.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha no se han presentado inconsistencias en la consolidación de estados financieros. Los informes solicitados por entes de control son entregado en los tiempos establecidos
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS	Prescripción de facturas	Cumplimiento	Gestión inoportuna a la devolución de cuentas.	Disminución de los ingresos. Desgaste administrativo. No reconocimiento de los servicios	3	4	ZONA RIESGO ALTA	1. Cumplimiento al procedimiento: Gestión de Glosas y devoluciones.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	A la fecha no se evidencia prescripción de facturas
	No acuerdo de conciliación de glosas entre las partes	Cumplimiento	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 no se han evidenciado
	Inportunidad en la Gestión de Glosas	Cumplimiento	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 las mismas
ALMACEN	Inadecuado manejo de los inventarios	operativo	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: Recepción y Entrega de Bienes - Inventarios. Verificación de registro ingresos y egresos de elementos. 3. cumplimiento del registro de bienes de cada área.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	La oficina de control interno realiza periódicamente inventarios, verificando la recepción y entrega de bienes, ingreso y egreso de elementos y entrega de bienes a las diferentes áreas
	Pérdida o mal uso de los bienes inmuebles	operativo	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	3	ZONA RIESGO ALTA	A la fecha no se a realizado paqueteo de los bienes
CARTERA	Baja recuperación de Cartera - crecimiento de la cartera mayor a 360 días - Incumplimiento en las metas de recaudo.	Cumplimiento	Ausencia de tableros de control. Inadecuada gestión en la recuperación de cartera.	- Posibilidad de incumplimiento de las obligaciones contraídas. - Afectación equivocada de su entes. - Inestabilidad en la generación de información base para la toma de decisiones. - Sanciones fiscales, disciplinarias y Procesos Legales Procesos Disciplinarios Eventos e incidentes adverso Daño el equipo Alto costo de Mantenimiento	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Cumplimiento al procedimiento: Conciliaciones bancarias - Cartera	3	3	ZONA RIESGO ALTA	A la fecha se esta realizando circularización de cartera y reunion de circular 030 con la Secretaria de salud y las EAPB
GESTION DE LA TECNOLOGIA	Fallas continuas en los equipos biomédicos, por mal manejo o falta de mantenimiento	Tecnológico	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 equipo ocasiona deterioro en los mismos 3. El proceso de limpieza y desinfección causa daño en los equipos . Fallas en el suministro de energía de la red principal (Electrificadora)	Procesos Legales Procesos Disciplinarios No cumplimiento de la necesidades de la institución Altos costos 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 contrato de PS No 017 de 2021, cuyo objeto es: mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos biomédicos. Se evidencia plan de mantenimiento.
	Daños en los equipos tecnológicos relacionados a causas externas o mantenimiento inoportuno	Tecnológico	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 evidencia contrato de PS No 039 de 2021, cuyo objeto es: Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo de cada una de las dependencias que conforman el hospital Se da cumplimiento al cronograma de mantenimiento de equipos, se establecen en el contrato realizar tres mantenimientos preventivos, durante el plazo del contrato

JURIDICA	Vencimiento de términos por indebida notificación electrónica	cumplimiento	indebida notificación electrónica	Sanciones a los responsables, multas	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 contra de la ESE, los cuales son reportados en el comité de conciliación de la ESE.
	Expedición de actos administrativos sin tener en cuenta normatividad vigente	cumplimiento	Falta de interpretación y aplicación indebida de la norma, Entrega de documentación errada o falsa, Alteración de la información	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	Cumplimiento	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 asistida. 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 en la orientación al usuario frente a los servicios. La responsable de área de SIAU actualiza Guía de atención al usuario, cartilla de participación ciudadana, información que se puede consultar en la página web institucional, adicionalmente se puede Receptionar las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones, en la página web
	Inoportunidad en la respuesta a las quejas por parte de las áreas implicadas	Cumplimiento	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, se realiza seguimiento trimestral mediante la elaboración de los informes y son socializados en los Comités de ética, la Oficina de control interno realiza informe semestral de PQRS
TALENTO HUMANO	El personal incumple con los requisitos, perfiles y competencias exigidos y enmarcados dentro de las normas que regulan la función pública	Cumplimiento	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 le 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.	4	3	ZONA RIESGO ALTA	1. Cumplimiento de: Manual de Contratación y Verificación de Requisitos según vacante del hospital.	3	3	ZONA RIESGO MODERADA	Se realiza seguimiento continuo específicamente con el cumplimiento de los requisitos para contratar, en el mes de marzo se realizó Auditoría de gestión y se verificaron todas las carpetas de los contratistas. Se evidencia documentos sin anexar.
	Liquidación errónea de la nómina	Operativo	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	3	ZONA RIESGO ALTA	A la fecha la liquidación de nómina es generada por la tesorería, y verificada y avalada por la Subdirección y la gerencia de la ESE.
DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGICO	Inadecuada planificación en comités institucionales que afecte el cumplimiento de metas.-Desconocimiento del plan estratégico de la entidad	Operativo	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 al plan Operativo anual 2. Seguimiento continuo mediante la realización de los comités institucionales	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Se evidencia la realización de los comités institucionales, Sostenibilidad contable, conciliación, Control interno, ética
	No seguimiento a las necesidades institucionales (gestión) que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales	Operativo	No contar con los recursos económicos y humanos suficientes	Posibles sanciones administrativas, fiscales, penales y disciplinarias.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	1. Evaluación de vigencia anterior de cada una de las áreas y sus necesidades. 2. Asignación de presupuesto.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Se realiza seguimiento continuo al POA, con los informes de gestión, comités institucionales, planes y programas en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO-REFERENCIAL Y CONTRAREFERENCIAL	Demora en la respuesta a la remisión solicitada	Operativo	Baja oportunidad en respuestas a solicitud de las especialidades	Complicación clínica del paciente y acciones disciplinarias y/o legales	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Dar cumplimiento a tiempos establecidos para respuestas a las remisiones	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Se da cumplimiento a los tiempos establecidos de respuesta a las remisiones, no se ha evidenciado por parte del área de calidad demoras en las respuestas a remisiones solicitadas
	Fallas mecánicas Accidentes de tránsito	Operativo	Demora en el tiempo de traslado (malas condiciones del vehículo, Ausencia de mantenimiento continuo	Demanda potencial a la ESE, Mala imagen institucional. Afectación de la salud del paciente	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	mantenimiento continuo del vehículo, Seguimiento estado del vehículo mediante planilla: Verificación del estado del Vehículo	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Se realiza mantenimiento correctivos y preventivos continuamente a los vehículos de la ESE, con talleres autorizados, Se evidencia suscripción de contrato 034 de 2021, cuyo objeto es el mantenimiento correctivo y preventivo del parque automotor de la ESE.

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.

