

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
GERENCIA	No habilitación de los servicios.	Cumplimiento	1	5	Zona de Riesgo Alta	Verificación periódica de los estándares de habilitación	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Ejecutar plan de mejoramiento derivado de la evaluación de los estándares de habilitación	Coordinador Asistencial, Gerencia y Presupuesto	Inmediato	Total de acciones de mejoras realizadas / Total de acciones de mejora planteadas
	Delitos contra la contratación del Estado.	Corrupción	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Manual de procedimientos contractuales Normatividad sobre contratación	N/A	N/A	Evitar	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Actualización del Manual de procedimientos contractuales	Gerencia y Jurídico	Continuamente	Contratos acordes al Manual de Contratación de la Entidad
	Ilíquidez de la entidad e incumplimiento en la proyección de ingresos del presupuesto.	Financiero	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Reglamento interno de cartera Normatividad	2	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Gestionar cobro de cartera vencida Liquidación de contratos con las EPS	Cuentas y Cartera y Gerencia	Inmediata	Disminución de la cartera vencida en un 20% en un periodo de 6 meses
	Daños en los equipos eléctricos y electrónicos.	Tecnológico	5	5	Zona de Riesgo Extrema	Protección eléctrica a los equipos Póliza todo riesgo	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Diagnóstico general del fluido eléctrico y realizar las adecuaciones a que haya lugar	Recursos Físicos y Presupuesto - Gerencia	Diciembre de 2017	Diagnóstico realizado Proyecto de Adecuaciones
	Pérdida de recursos, por no pago de las cuentas por pagar por parte de las EPS.	Financiero	5	5	Zona de Riesgo Extrema	Cobros coactivos	4	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cobros jurídicos	Jurídico Externo, Cuentas y Cartera y Gerencia	Cuando aplique	No. de procesos jurídicos instaurados
	Inaplicabilidad y/o no cumplimiento de las normas.	Cumplimiento	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Normograma	4	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitaciones al interior de la entidad sobre normatividad vigente	Jurídico y Talento Humano	Cuando aplique	No. de capacitaciones realizadas.
	Dilatación de la gestión gerencial por agentes externos no controlables por este.	Operativo	3	3	Zona de Riesgo Alta	No existen controles	3	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Gestionar ante los entes externos sean mas eficaces y expeditos en sus competencias utilizando las herramientas que la constitución otorga	Gerencia	Cuando Aplique	No. gestiones realizadas por la vigencia.
ALMACEN	Daño, deterioro o pérdida de bienes bajo la custodia de almacén.	Operativo	1	3	Zona de riesgo Moderada	Distribución en almacenamiento por grupo de Inventarios	1	2	Zona de riesgo baja	Continuar con el Control	Continuar el control	Almacenista	Inmediato	Observación
	Reprocesos en los asientos contables.	Operativo	2	2	Zona de riesgo Moderada	Conciliaciones Contables	1	1	Zona de riesgo baja	Continuar con el Control y realizar ajustes trimestrales	Capacitación de personal	Almacenista	Anual	No. funcionarios capacitados / No. funcionarios de almacén
	Datos erróneos en la información contable.	Cumplimiento y Financiero	2	2	Zona de riesgo baja	Custodia apropiada de documentos	1	1	Zona de riesgo baja	Continuar con el Control	Continuar el control	Almacenista	Permanente	Observación
	Recibir dadas de proveedores para certificar recibido a satisfacción sin el cumplimiento de lo estipulado en el contrato.	Corrupción	5	5	Zona de riesgo alta	Supervisión compartida de contratos	N/A	N/A	N/A	Evitar	Continuar el control	Almacenista	Permanente	Contratos Supervisados compartidamente / Contratos celebrados
	Pérdida por robo de bienes en bodega.	Corrupción	4	4	Zona de riesgo alta	Aseguramiento del acceso a bodega de almacén	N/A	N/A	N/A	Evitar	Seguridad en puertas y ventanales. Realiza inventarios periódicos	Almacenista	Permanente	observación
	Falta de disponibilidad presupuestal para cubrir necesidades.	Cumplimiento y Financiero	4	3	Zona de riesgo alta	Plan Anual de Adquisiciones	2	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Continuar con el control y realizar ajustes trimestrales	Almacenista	Trimestral	Plan Anual de Adquisiciones
	Espacio limitado para bodega de productos	Operativo	1	3	Zona de riesgo Moderada	Revisión periódica de bienes en bodega	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Continuar el control	Almacenista	Cuatrimestral	Actas de Inventario

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	Factura del proveedor no se reciba ó se extravíe	Operativo y Financiero	3	3	Zona de Riesgo Alta	Implementar ventanilla única de correspondencia. Revisión continua en la red de los contratos generados.	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	El supervisor del Contrato debe hacer seguimiento a la llegada de la factura y su respectivo trámite de legalización de documentos del proveedor	Almacenista Supervisor Contrato Encargado ventanilla única de correspondencia	Permanente	Observación
	Inseguridad en la bodega del almacén	Operativo	4	4	Zona de riesgo extrema	Se tiene permanentemente la puerta de ingreso a bodega cerrada y el paso restringido	2	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Continuar con el control	Almacenista	Permanente	Observación
	Los estantes de la bodega de almacén no ofrecen seguridad para el almacenamiento de elementos frágiles y/o vidrio	Operativo	4	4	Zona de riesgo extrema	Adquisición de estantería adecuada para almacenamiento de frascos	0	0	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir ó transferir	Adquisición de estantería adecuada	Almacenista y Gerente	Anual	No de elementos deteriorados en el periodo.
ARCHIVO	No realización de transferencias primarias.	Operativo	2	3	Zona de riesgo Moderada	Aplicación de tablas de retención.	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Capacitar al personal sobre el tema de transferencias primarias. Información a través del Outlook donde se da a conocer a los funcionarios la guía a seguir para la organización de la documentación	Gerencia - Archivo	Diciembre de 2017	Actualización del inventario
	Desorden en la ubicación de los archivos.	Operativo	2	1	Zona de riesgo baja	Cotejar el inventario físico con su respectiva ubicación e ingresarlo al inventario del archivo central.	2	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Los estantes están marcados por dependencias y traslado de archivo histórico al Edificio Carrasquilla	Archivo	Diciembre de 2017	Estantes debidamente señalados
	Cruce de ambientes.	Operativo	5	1	Zona de riesgo Alta	Requerimientos por parte de la secretaria para la reubicación de la morgue.	5	1	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Requerimientos por parte de la Secretaría de Salud Dptal para la reubicación de la morgue. Retirar los felinos del área	Gerencia - Recursos físicos	Diciembre de 2017	Reubicación realizada
	Daños en el archivo documental por la inadecuada infraestructura.	Cumplimiento	1	5	Zona de riesgo Alta	Plan de Mantenimiento Anual.	1	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Lo unico que se ha visto afectado un poco es la temperatura alta (debido al verano) y el sol (resolana) que se alcanza a filtrar por las ventanas siendo este perjudicial para la tinta de los documentos ocasionando decoloración en algunos casos	Recursos Físicos - Archivo	Inmediato	Mantenimientos Realizados/ Mantenimientos Programados
	Uso indebido de la información.	Corrupción	1	5	Zona de riesgo Alta	Auditorías internas, formatos de control	N/A	N/A	N/A	Evitar	Capacitar a todo el personal de la Institución para el buen manejo de la documentación y la reserva de la información en el documento	Calidad - Control Interno - Archivo	Inmediato	Auditorías realizadas / Auditorías programadas
	Pérdida de documentos al momento de prestamos para consulta o toma de fotocopias en otras dependencias.	Corrupción	1	5	Zona de riesgo Alta	Formatos de control	N/A	N/A	N/A	Evitar	Formatos de control	Archivo	Inmediato	Procedimiento implementado
	No cumplimiento de la normatividad en lo relacionado con el Programa de Gestión Archivística	Cumplimiento	3	3	Zona de riesgo Alta	Plan de Acción, Auditorías Internas.	2	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Capacitar al personal.	Talento Humano - Archivo	Inmediato	Personal del proceso capacitado
	Daño de la documentación por factores de riesgo físicos y biológicos.	Cumplimiento	2	4	Zona de riesgo alta	Identificación de la documentación afectada por medio de cintas de control rojo.	2	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Utilizar el Escáner o Contrato de Microfilmación	Gerencia - Planeación - Almacén - Archivo	Diciembre de 2017	Escáner en uso

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	No aprobación de las TVD	Cumplimiento	4	5	Zona de riesgo extrema	Presentación de las TVD ante el Archivo General de la Nación	4	5	ona de riesgo extrem	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Scanear documentos, limpieza permanente de polvo y restauración de documentos.	Encargada de Archivo - Gerencia	Diciembre de 2017	Aprobacion de las TVD por parte del AGN

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	Insuficiencia de locker para ubicar cajas con archivo	Operativo	5	4	Zona de riesgo extrema	Adecuado almacenamiento de las cajas	3	2	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Encargada de Archivo - Procesos contractuales - Gerencia	Diciembre de 2017	Compra de Lockers	
	Ausencia de equipos con calidad tales como: impresora y scanner	Tecnologicos	5	3	Zona de riesgo extrema	Solicitud de compra de los equipos requeridos ante Gerencia	4	2	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Encargada de Archivo - Procesos contractuales - Gerencia	Sep-17	Compra de equipos	
	Recibir transferencias primarias (archivos de gestión) sin tener en cuenta lo reglamentado en las tablas de retención documental	Operativo	5	3	Zona de riesgo extrema	En cada oficina, archivar documentos en la respectiva carpeta y con la codificación establecida en las tablas de retención documental	3	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Revisar el archivo recibido de tal manera que se encuentren foliados los documentos y codificados según las tablas de retención documental	Encargada de archivo - Encargado de cada dependencia	Continuo	Organización de la carpeta con su respectiva codificación de series, tipos documentales, fechas extremas y foliación
CARTERA	Presentación incompleta y/o inoportuna de Cuentas	Cumplimiento	5	4	Zona de riesgo Extrema	Cuentas debidamente soportadas y autorizadas por la EPS. Previa revisión con el check list . Para radicar ctas ante la EPS nos debemos regir en los tiempos señalados mensualmente de cada contrato.	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Se hace una pre-auditoria a cada cuenta recibida de facturación donde se revisa con un check-list de tal manera que toda la cuenta quede completa para presentarse ante la EPS	* Facturación Cuentas y Cartera * Coordinador Médico	Inmediato	# facturas mensuales presentadas ante EPS/ # total de facturas en el mes
	Ilíquidez financiera	Financiero	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reglamento interno de cartera Conciliaciones con diferentes EPS Aplicación de la normatividad vigente	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	*****	* Cartera * Gerencia * Jurídico	Inmediato	Disminución de la cartera morosa en un 30%
	No recibir la autorización de la EPS con oportunidad, para proceder a radicar las cuentas respectivas	Cumplimiento	5	4	Zona de riesgo Extrema	Revisión correo electrónico y llamadas telefónicas a la EPS	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	*****	* Facturación, Cuentas y Cartera * Demás funcionarios involucrados en el proceso	Inmediato	Ventas realizadas y Recaudos recibidos
	Información generada en el software no es confiable	Operativo y Financiero	5	4	Zona de riesgo Extrema	En el momento la información se viene manejando de manera manual y en el Software, para tener la certeza de las cifras mientras se logran integrar en un 100% los diferentes módulos que hacen parte del software	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Con la implementación del nuevo Software aun no se ha logrado consolidar las cifras entre las diferentes dependencias	Encargado de cartera	Inmediato	Conciliación mensual con contabilidad
	Pérdida de información al momento de suspensión eléctrica	Operativo y Tecnológico	5	4	Zona de riesgo Extrema	Adquisición de UPS	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Requerimiento por escrito al área de sistemas	Cartera y Sistemas	Inmediato	Cambio de UPS
	No recaudo oportuno de cartera	Operativo y Financiero	5	5	Zona de riesgo Extrema	Aplicabilidad al Reglamento interno de cartera Aplicación de la normatividad	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicabilidad al Reglamento interno de cartera Aplicación de la normatividad	Encargado de cartera y Gerencia	Inmediato	Disminución de la cartera morosa en un 30%
	Pérdida de documentos soporte	Corrupción	4	4	Zona de riesgo Extrema	Implementar formatos de cada procedimiento	N/A	N/A	N/A	Evitar	Se manejan los formatos para entrega y recibo de cuentas con el área de Facturación. Envolver la facturación en plástico para guardarla en la caja de cartón que se traslada a la EPS	Facturación y Cartera	Inmediato	Formatos implementados para manejo interno de oficinas
	No cumplimiento en el tiempo fijado para dar respuesta oportuna a las glosas. Ley 1438 de 2011, art 57	Cumplimiento e información	3	3	Zona de riesgo Alta	Respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en la ley 1438 de 2011 Art 57	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Hacer seguimiento a la glosa e informar a los directos responsables a través de oficio, correo electrónico y verbal	Cartera, Coordinador Médico, Jefe de enfermería	Continuo	# de glosas respondidas / # glosas recibidas

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	Pérdida y/o robo de computador portátil	Operativo	1	4	Zona de riesgo Alta	Adquirir póliza para computadores portátiles que se requieren trasladar fuera de la Institución	1	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Solicitar a Gerencia adquirir póliza para equipos portátiles que salen de la Institución con el fin de trasladarlos a otras oficinas generalmente para otras ciudades (en plan de trabajo)	Cartera, Procesos contractuales, Gerencia	Junio 2017	Adquirir póliza de seguro
CONTABILIDAD	Suministrar información financiera no contable.	Corrupción	1	2	Zona de riesgo baja	Revisión continua de la información contable registrada, de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos contables.	N/A	N/A	N/A	Evitar	* Sacar reportes de manera continua de la información financiera de la institución.	Contabilidad	Continuamente	Revelación de la información financiera acorde a los hechos económicos
	Toma de decisiones inadecuadas.	Corrupción	2	5	Zona de riesgo extrema	Verificación permanente de los registros contables en el sistema establecido para tal fin.	N/A	N/A	N/A	Evitar	* Contar con un software integrado, que permita la revelación de hechos económicos oportunos	Gerencia, contabilidad, tesorería, almacén, nómina y demás dependencias que tengan injerencia en los registros contables	Continuamente	Software instalado y funcionando.
	Pérdida de documentos al prestarlos a otras dependencias	Operativo	4	4	Zona de riesgo Extrema	La dependencia solicitante lo debe hacer por correo electrónico	4	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Para evitar el préstamo de docs se sugiere tener acceso al software contable para consulta de información. En caso que se requiera el documento físico debe firmar la pila de préstamos en el Dpto de Contabilidad.	Contabilidad - Sistemas	Continuamente	Software actualizado e implementar pila de préstamos
	Retraso en el registro de la información.	Operativo	4	5	Zona de riesgo extrema	Mantener actualizado el software contable de la Institución.	4	5	Zona de riesgo Extrema	Evitar	* Observar que las actualizaciones del software este generando el resultado esperado.	Contabilidad	Continuamente	Software actualizado.
	Incumplir la normatividad en la parte contable.	Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo moderada	Tener los registros contables de acuerdo a lo establecido en el manual de procedimientos contables emanado de la CGN.	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	* Verificar periódicamente el manual de procedimientos contables y las respectivas actualización emanadas por la CGN.	Contabilidad	Continuamente	Evitar sanciones por el incumplimiento de normas en el registro y revelación de la información financiera.
	Incumplimiento en la presentación de informes.	Cumplimiento	1	3	Zona de riesgo moderada	Matriz de información.	1	3	Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	*Mantener actualizada la matriz de información, donde se recopile la información a presentar, antes a los cuales se les debe rendir y los plazos establecidos.	Contabilidad	Continuamente	Cumplimiento de la matriz de información.
CONTROL INTERNO	No establecer las acciones para eliminar las causas de los hallazgos.	Operativo	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Planes de Mejoramiento diseñados, evaluados y controlados	3	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	Seguimientos a la ejecución de Planes de Mejoramiento.	Control Interno - Encargado del Proceso	Continuamente	Número de Seguimientos realizados / Número de Seguimientos programados
	Desviaciones de procesos y procedimientos establecidos.	Operativo y Cumplimiento	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Manual de procesos y procedimientos	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Reinducciones a los manuales de cada proceso	Calidad - Encargados de los procesos.	Diciembre de 2017	Procesos y procedimientos diseñados e implementados
	Apartarse de las políticas, objetivos y metas establecidas por la Entidad.	Cumplimiento	2	5	Zona de Riesgo Extrema	Seguimientos trimestrales a planes y programas	1	3	Zona de Riesgo Moderado	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Continuar con los controles	Control Interno - Planeación	Trimestralmente	Número de Seguimientos realizados / Número de Seguimientos programados
	Influencias en las auditorías	Corrupción	1	4	Zona de Riesgo Alta	Informes de Revisoría Fiscal y/o Contraloría. Procedimiento de Auditoría Interna implementado, evaluado y controlado.	N/A	N/A	N/A	Evitar	Actualizar metodología, definiendo criterios específicos para la realización de las auditorías	Control Interno - Calidad	Inmediato	Metodología actualizada
	Desvío de Auditorías.	Corrupción	4	3	Zona de Riesgo Alta	Diseño, aprobación y ejecución del Programa Anual de Control Interno.	N/A	N/A	N/A	Evitar	Seguimiento al Programa Anual de Control Interno por parte del Comité Coordinador de Control Interno	Comité Coordinador de Control Interno	Anual	Número de procesos auditados / Número de auditorías programadas.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	No fomentar la cultura de autocontrol.	Operativo	4	3	Zona de Riesgo Alta	Actividades de fomento de cultura de autocontrol en el Programa Anual de Control Interno.	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Implementar estrategias dirigida a incentivar el autocontrol	Control Interno - Calidad	Inmediato	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
ESTADÍSTICA	Daño o Deterioro de la Documentación.	Operativo	1	5	Zona de riesgo alta	Plan de Mantenimiento anual	1	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Continuar con los controles	Recursos físicos Estadística	Continuo	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados
	Incumplimiento y/o inexactitud en el reporte de la información.	Cumplimiento	4	4	Zona de Riesgo extrema	Software de información	4	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir	Implementación del Software Institucional	Encargado de Estadística	Continuo	No de informes generados / No. De informes solicitados
	Desorganización en los archivos físicos de las Historias Clínicas.	Operativo	3	4	Zona de Riesgo extrema	Organización de historias clínicas de acuerdo a la norma	3	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir, evitar, compartir o transferir	Reactivar el comité de historias clínicas Capacitación en normatividad vigente sobre manejo de historias clínicas	Comité de Historias Clínicas Encargado de Estadística	Continuo	Observación
	Favorecimiento a terceros a través de la asignación de citas.	Imagen	1	4	Zona de riesgo alta	Generación de cultura de buenas practicas de ética y valores.	N/A	N/A	N/A	Evitar	Interiorización efectiva de principios y valores de la Entidad.	Talento Humano	Continuo	No. De quejas recibidas en el SIAU en el periodo, sobre favorecimiento a terceros para asignación de citas
	Pérdida de Historias Clínicas físicas y digital	Estrategico y Operativo	2	3	Zona de riesgo alta	Restricción de acceso al área de archivo a personal no autorizado	N/A	N/A	N/A	Evitar	Continuar con los controles	Encargado de Estadística	Continuo	Copias de seguridad realizadas/ Copias de seguridad programadas
	Daños graves en los equipos y pérdida de información sistemizada importante para la Empresa.	Tecnológico y Cumplimiento	2	4	Zona de Riesgo alta	Controles copia de seguridad Equipos de protección de alta seguridad	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Continuar con los controles	Encargado de Estadística Encargado de Sistemas	30/06/2017	No. De equipos computo con problemas / No. De equipos existentes en el área. Número de mantenimientos realizados a los equipos en el periodo.
	Deterioro de las historias clínicas	Operativo	5	3	Zona de riesgo Extrema	Se solicita un espacio más amplio para el archivo de historias clínicas ó poderlas trasladar al Archivo gral de la Institución	5	3	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Ampliación de la infraestructura	Gerencia	Continuo	Numero de historias clínicas físicas deterioradas en el periodo.
	Suministrar información no confiable	Tecnológico y Cumplimiento	5	4	Zona de riesgo Extrema	Información tomada del Software	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Implementación del Software Institucional	Gerencia Encargado de Estadística	Continuo	Información ingresada correctamente.
Insatisfacción del usuario por el servicio prestado en Estadística	Operativo e Imagen	5	2	Zona de riesgo Alta	Atención del usuario por parte del SIAU	4	1	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Desde el día lunes se otorgan citas para la semana	Encargado de Estadística SIAU	Continuo	No. de citas otorgadas por semana/ No. de citas atendidas en consulta externa por día	

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
FACTURACION	No poder solicitar las autorizaciones de la EPS con oportunidad, para la prestación del servicio	Operativo	3	4	Zona de riesgo Extrema	Contar con varios medios de comunicación (internet, celular, línea fija)	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	*****	* Facturación, Cuentas y Cartera * Demás funcionarios involucrados en el proceso	Inmediato	Servicios realizados / Autorización de Servicios por la EPS
	Perdida de documentos soporte	Corrupción	4	4	Zona de riesgo Extrema	Implementar formatos de cada procedimiento	3	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Los documentos que no se reciben en el paquete recibido de hospitalización y urgencias se imprimen en el área de facturación-	* calidad * facturación	Inmediato	Implementar el check list
	No recibir autorización de la EPS por el servicio prestado	Financiero	4	4	Zona de riesgo Extrema	Se re-envia la solicitud de autorización del servicio via internet a la EPS	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	En la vigencia 2016 las EPS estuvieron al día en las autorizaciones. Con Coosalud se tiene contrato capitado y solo se genera una sola factura por el monto facturado mensual. Las demas eps se tiene contrato por evento.	Encargado de Facturación Gerencia	Continuo	No. autorizaciones de servicio generadas mensualmente / No. autorizaciones de servicios autorizadas por la EPS
	Demora para reunir los docs soportes de las facturas	Operativo y Cumplimiento	5	3	Zona de riesgo Extrema	Se busca de diversas maneras con los encargados de cada area (hospitalización y urgencias) para que alleguen los docs completos y se busca al usuario (personal o por medio radial) para que se acerque a la Institución a terminar con sus exámenes periodicos ya ordenados por el medico tratante. Adicional se oficia a los funcionarios responsables para que tomen conciencia de su responsabilidad de generar completos los documentos.	4	2	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	*****	Recurso humano del área de facturación	Continuo	No facturas generadas / No. facturas pendientes por documentación
	No diligenciar correctamente la historia clinica de promoción y prevención	Información	5	3	Zona de riesgo Extrema	Se hará re-inducción a los médicos entre la oficina de Sistemas y Facturación para reiterar la importancia de diligenciar correctamente la historia clinica	4	2	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Capacitar al personal médico y asistencial en el manejo de las historias clínicas, específicamente el módulo de promoción y prevención.	Encargado de Facturación y Sistemas	Inmediato	No. De cuentas generadas por atención / No de cuentas corregidas al momento de liquidar el servicio
	No cumplimiento de los estándares de habilitación del servicio de farmacia.	Cumplimiento	1	5	Zona de Riesgo Alta	Autoevaluaciones de habilitación y ejecución de planes de mejoramiento.	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Autoevaluaciones de habilitación y ejecución de planes de mejoramiento.	Recursos Físicos Gerencia Regente de Farmacia	Anualmente	Plan anual de auditorías de Habilitación proyectado / No. de auditorías de habilitación ejecutado
	Falta de conocimiento de los procedimientos de farmacia.	Operativo	3	5	Zona de Riesgo Extrema	Capacitación del personal en procedimientos de farmacia. Auditorías al proceso para detectar desviaciones en los procedimientos.	2	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Capacitación permanente del personal de farmacia. Auditorías al proceso de farmacia.	Regente de farmacia Talento Humano Control Interno	Anualmente	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas
	Entrega errónea de medicamentos.	Operativo	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Lectura de la fórmula medica del paciente, verificación del medicamento con la formula, indicación verbal o escrita sobre administración del medicamento, tener los medicamentos organizados por sintomatología.	2	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Evaluación y control constante de los protocolos y procedimientos del proceso de farmacia.	Regente de Farmacia Calidad	Continuamente	Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
			FARMACIA											
	Desabastecimiento de medicamentos y material médico quirúrgico.	Cumplimiento y Operativo	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Contratos oportunos, Clausulas del contrato, Actas de recepción.	3	2	Zona de riesgo Moderado	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Calificación de proveedores. Cláusulas de cumplimiento severas.	Gerencia Almacén Regente de Farmacia	Anual	Número de Proveedores calificados / Número de proveedores de medicamentos y material médico quirúrgico
	Alteración del principio activo de los medicamentos.	Operativo	5	5	Zona de Riesgo Extrema	Registro de temperatura y humedad.	3	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Continuar con los controles Adecuación del servicio.	Dependencia de farmacia y Gerencia Recursos Físicos	Continuamente	Porcentaje de cumplimiento de las condiciones de Habilitación del servicio de farmacia.
	Pérdida de medicamentos	Operativo y Corrupto	4	3	Zona de riesgo Alta	Inventarios aleatorios y Auditorias	2	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Acceso restringido del personal al área	Regente de farmacia	Continuamente	No. de unidades extraviadas en el periodo
	Vencimiento de medicamentos	Operativo y cumplimiento	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Cumplimiento a las condiciones del contrato	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Hacer cumplir las condiciones contractuales fijadas con el Contratista en cuanto a las fechas de vencimiento al recibir los pedidos	Regente de farmacia	Continuamente	No. de unidades vencidas en el periodo
	Computadores obsoletos	Tecnologico	5	3	Zona de Riesgo Extrema	Cambio de computadores para el área de Farmacia	5	3	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitud de la compra de equipo a Gerencia y Area de Sistemas. Elaboración del estudio de oportunidad y conveniencia	Regente de Farmacia y Gerencia	Diciembre 2017	Compra de equipos de cómputo
FISIOTERAPIA														
	No cumplimiento de los estándares de habilitación del servicio de fisioterapia.	Cumplimiento	5	4	Zona de riesgo Extrema	Autoevaluaciones de habilitación y ejecución de planes de mejoramiento.	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	La encargada del área de Fisioterapia solicita re-ubicación del espacio para la atención de terapia física, ya que, en este momento están ubicados de manera provisional desde el accidente que ocurrió en el levantamiento de las tejas en el edificio carraquilla. El espacio físico donde actualmente atienden al usuario no cumple con estándares de seguridad y calidad.	Gerencia - Fisioterapia - Calidad	30/12/2017	Plan anual de auditorias de Habilitación proyectado y ejecutado
	Tratamiento no acorde con la patología del paciente.	Operativo	2	4	Zona de riesgo Alta	Verificación de la orden médica y demás documentos anexos	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Verificación de la orden médica y demás documentos anexos	Fisioterapia	Continuo	Protocolos Actualizados
	Prestación del servicio de forma inadecuada.	Operativo	2	5	Zona de riesgo Extrema	Protocolos de tratamiento	1	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Mantener actualizados e implementados los protocolos de Fisioterapia.	Fisioterapia - Calidad	30/12/2017	Plan de reposición de equipos documentado
	Atención del usuario sin la facturación adecuada en el servicio de fisioterapia.	Corrupción	2	5	Zona de riesgo Extrema	Orden Médica y autorización de EPS. En el caso de particulares el recibo de pago del servicio	N/A	N/A	Evitar	Evitar	Información adecuada del listado de documentos que debe presentar para iniciar el procedimiento. Se está atendiendo con la orden médica y autorización donde el prestador (IPS) esté correctamente e historia clínica son documentos necesarios que debe presentar el usuario	Fisioterapia -	Continuo	Porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas en plan de acción
	Realización deficiente de la terapia.	Operativo	1	4	Zona de riesgo Alta	Plan anual de reposición de equipos	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mantenimiento periódico a equipos de fisioterapia	Fisioterapia	Continuo	Plan de reposición de equipos de fisioterapia
	Daño en los equipos terapeuticos.	Operativo	3	3	Zona de riesgo Alta	Plan de mantenimiento de equipos	1	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Plan de mantenimiento de equipos	Fisioterapia - Recurso físico	Semestral	Plan de Mantenimiento

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	Incremento demanda de pacientes	Cumplimiento	5	4	Zona de riesgo Extrema	El servicio se debe enfocar al Programa Hansen	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferirlo	La atención de fisioterapia está enfocada al programa lepra, usuarios de EPS y particulares. Los Miércoles está dedicado a la valoración anual de pacientes y los viernes a controles de discapacidad, visita de convivientes y atención de pacientes hospitalizados. Por tal motivo a usuarios de EPS solo se atiende hasta dos citas semanales creando cierto inconformismo entre la comunidad.	Fisioterapia	Continuo	No. de pacientes solicitantes en un periodo/ No. de citas atendidas en el periodo
	Dotación de elementos para el servicio de fisioterapia se encuentra en mal estado tales como: terabans, toallas, plastilina, paquete humedo, electrodos, cables-	Imagen y Operativo	5	4	Zona de riesgo Extrema	Solicitar a Gerencia y Procesos contractuales la compra de los elementos requeridos	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferirlo	Hacer solicitud por escrito a Gerencia y Procesos contractuales. Elaboración del estudio de oportunidad y conveniencia.	Gerencia - Fisioterapia - Procesos contractuales	Inmediato	Compra de elementos para el servicio de fisioterapia
	Violación de la privacidad del paciente	Imagen y Operativo	5	4	Zona de riesgo Extrema	Solicitar a Gerencia y Procesos contractuales la compra de biombo y/o cubículos	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferirlo	Hacer solicitud por escrito a Gerencia y Procesos contractuales. Elaboración del estudio de oportunidad y conveniencia.	Gerencia - Fisioterapia - Procesos contractuales	Inmediato	Consultorio de atención al paciente con sus respectivas divisiones
GESTION AMBIENTAL	Cruce de ambientes al recolectar residuos	Operativo y Cumplimiento	5	3	Zona de riesgo alta	Utilizar bolsas de colores de acuerdo a la normatividad. Dar el uso correcto al manejo de la bolsa. Sellar la bolsa para transportarla al cuarto de almacenamiento central. El personal que manipula estos desechos debe portar los elementos de protección.	3	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Continuar con los controles	Equipo de Gestión Ambiental	Continuo	Ruta documentada
	Contaminación cruzada.	Operativo y Cumplimiento	5	4	Zona de riesgo extrema	Se cuenta con trapeo y escobas exclusivos para cada área. Lavaderos exclusivos de trapeo por áreas. Batería de baños para uso exclusivo de funcionarios y de usuarios.	5	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Adecuación de sitios para limpieza de traperos por áreas críticas. Construir ó adecuar una batería de baños exclusiva para usuarios y funcionarios	Equipo de Gestión Ambiental	30/12/2017	Áreas con sitio exclusivo para aseó/ Áreas identificadas Adecuación de nuevos baños
	No cumplimiento de los objetivos del proceso.	Operativo	4	3	Zona de riesgo alta	Adopción de los estándares del Sistema Único de Acreditación.	4	3	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Establecimiento de procedimientos y programas acordes a los estándares correspondientes del Sistema Único de Acreditación.	Equipo de Gestión Ambiental	30/12/2017	Procedimientos y programas documentados/ Procedimientos y programas identificados
	No identificación de desviaciones del proceso.	Operativo e Imagen	4	2	Zona de riesgo alta	No existen.	4	2	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Establecimiento y seguimiento de Indicadores de gestión del proceso.	Equipo de Gestión Ambiental	Continuo	Indicadores monitoreados/ Indicadores establecidos
	Clasificación incorrecta de residuos	Operativo e Imagen	4	3	Zona de riesgo alta	Los residuos se clasifican según: su fuente de origen, su biodegradabilidad (orgánicos e inorgánicos), su composición (para efectos de manejo: papeles y cartones, vidrios, por ejemplo)	2	1	Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Clasificación de residuos según lo establecido en el PGRS	Equipo de Gestión Ambiental	Continuo	Utilización de bolsas y recipientes de colores
	Deficiente nivel de seguimiento a la ejecución contractual.	Corrupción	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Capacitación de Supervisores. Resolución de Supervisión. Normatividad vigente.	1	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el riesgo	Guía de Supervisión Manual de contratación con funciones y actividades de supervisión	Gerencia - Gestión Contractual - Jurídico Interno - Calidad.	Continuo	Seguimiento al manual de contratación
	Ausencia de seguridad para guardar las propuestas recibidas en el desarrollo de un proceso contractual	Operativo Corrupción	3	4	Zona de riesgo Extrema	Urna con seguridad	3	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar a la oficina de recursos físicos la elaboración de una urna con las especificaciones técnicas para allí depositar las propuestas, la cual, debe tener seguridad y estar bajo la responsabilidad de Gerencia mientras llega el momento fijado para la apertura y realización de evaluación de las mismas	Gerencia - Gestión Contractual.	Continuo	Existencia de la urna
	Procesos contractuales no ajustados a la normatividad.	Corrupción	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Manual de contratación.	0	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el riesgo	Aplicación del manual de contratación.	Gerencia - Gestión Contractual - Jurídico Interno.	Continuo	Porcentaje de procesos acordes al manual de contratación.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
			GESTION CONTRACTUAL	Ausencia de documentos dentro del proceso contractual que hacen parte de lo solicitado por SECOP y por la Entidad			Operativo	4						
Celebración de Contratos sin el lleno de requisitos o que no se ajusten a las necesidades de la Entidad o manejo inadecuado de los procesos de contratación.	Corrupción	3		5	Zona de Riesgo Extrema	Plan Anual de Adquisiciones. Manual de contratación. Revisión por Asesor Jurídico. Publicación de la contratación. Revisoría fiscal.	4	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Aplicación estricta del manual de contratación de la entidad. Auditorías al proceso de gestión contractual. Seguimientos al Plan Anual de Adquisiciones.	Gerencia - Gestión Contractual - Jurídico Interno, Control Interno - Revisoría Fiscal - Almacén.	Continuo	Porcentaje de acciones implementadas.
Pérdida de documentación del proceso contractual	Corrupción	3		4	Zona de riesgo Extrema	Para consultar físicamente el proceso contractual se debe hacer en la misma oficina y en presencia del funcionario encargado de los procesos contractuales. Escanear todo el proceso contractual	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Escanear el proceso contractual	Gestión Contractual	Continuo	Revisión auditoria interna
Decisión errónea en la modalidad de contratación.	Cumplimiento	2		5	Zona de Riesgo Extrema	Manual de contratación. Revisión por Asesor Jurídico Interno.	1	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el riesgo	Aplicación del manual de contratación. Documentación e implementación de procedimientos del proceso de Gestión Contractual acordes SGC.	Gerencia - Gestión Contractual - Jurídico Interno - Calidad.	Continuo	Porcentaje de acciones implementadas.
Aceptación de documentos aportados en forma extemporánea.	Operativo Corrupción	5		4	Zona de Riesgo Extrema	Utilización de medios electrónicos.	4	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Adoptar medidas tendientes a la utilización de los medios electrónicos para allegar documentación.	Gerencia - Gestión Contractual.	Continuo	Constancias de utilización de medios electrónicos.
Daños en los bienes adquiridos.	Financiero	1		3	Zona de Riesgo Moderada	Manual de contratación. Exigencia de garantías.	0	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Constituir garantía sobre los bienes que se pretenden adquirir mediante el proceso de contratación cuando aplique.	Gerencia - Contratación - Jurídico - Calidad	Continuo	Garantías solicitadas / Garantías aplicables.
Demora en la ejecución del proceso contractual	Cumplimiento	5		4	Zona de riesgo Extrema	A medida que se recibe un estudio previo (la necesidad del proceso) priorizar lo urgente e iniciar lo antes posible el proceso contractual	0	0	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Por parte del encargado de área dar a conocer la necesidad a Gerencia para que allí autorizen el proceso y así se proceda a realizar el estudio previo, posteriormente iniciar el proceso contractual con el encargado del área de contratación	Gerencia Encargado de área Gestión Contractual	Continuo	No. de días transcurridos entre el recibo del estudio previo (area de procesos contractuales) y la ejecución del contrato
Transcripción de datos erróneos en el proceso contractual	Corrupción	5		4	Zona de riesgo Extrema	Revisión de documentos antes de ser publicados y archivados	0	0	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Continuar con los controles	Gestión Contractual Supervisores	Continuo	Observación

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
			IMAGENOLOGIA	No cumplimiento de los estándares de habilitación del servicio de imagenología.			Cumplimiento	1						
Accidente vehicular.	Riesgo Imagen	1		3	Zona de riesgo Moderada	Señalización y observación para transitar	1	3	Zona de riesgo Moderada	Reducir el riesgo, compartir o transferir	La Institución no cuenta con más espacios físicos disponibles para trasladar la ubicación de Rayos X	Recursos físicos	31/12/2018	No. De accidentes en un periodo de tiempo
El personal que apoya el proceso en ausencia del titular del proceso, no cuenta con el Registro.	Cumplimiento	5		3	Zona de riesgo Extrema	No existe control	5	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Los enfermeros auxiliares de radiología requieren el registro ante la Secretaria de Salud para laborar en el área de rayos X que es una dependencia de alto riesgo.	Gerencia - Talento Humano - Imagenología	31/12/2017	No. De Personal adicional para reemplazos con Registro
No cumplimiento de los procedimientos del área	Cumplimiento	2		3	Zona de riesgo Moderada	Actualización continua, implementación, evaluación y control de los procedimientos.	1	1	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Mantener actualizados los procedimientos de Rayos X	Calidad - Imagenología	30/07/2017	Procedimientos actualizados e implementados
Falla eléctrica y/o daño del equipo	Operativo y Cumplimiento	3		4	Zona de riesgo Extrema	Mantenimiento continuo. Arreglo oportuno del equipo	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Mantenimiento continuo. Arreglo oportuno del equipo cuando éstos lo requieran. Ajustes a la red eléctrica de la Institución.	Imagenología Recursos Físicos Gerencia	Semestral	No. De equipos sometidos a mantenimiento / No. De equipos biomédicos y de computo existentes en el área. No. De mantenimientos a la red eléctrica de la Institución en el periodo
Insuficiente existencia de chasis con pantalla	Cumplimiento y Financiero	3		4	Zona de riesgo Extrema	Dar a conocer por escrito a Gerencia y Recursos físicos la necesidad que se tiene en caso de urgencia	3	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar por escrito a Recursos Físicos y a Gerencia, explicando la necesidad para mejorar el servicio en caso de urgencias.	Imagenología Recursos Físicos Gerencia	30/07/2017	Números de chasis adquiridos
Camilla no ofrece seguridad al usuario por su altura	Operativo	4		4	Zona de riesgo Extrema	Cambio de camilla	3	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Cambio de camilla	Imagenología Recursos Físicos	30/04/2017	Cambio de camilla con las especificaciones requeridas para el servicio
Ausencia de personal de enfermería para acompañamiento del paciente en el área de rayos X	Operativo	5		4	Zona de riesgo Extrema	Acompañamiento permanente a los usuarios que lo requieran dentro del área de rayos X	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Acompañamiento permanente a los usuarios que lo requieran dentro del área de rayos X	Imagenología Jefe de enfermería	Inmediato	Presencia del auxiliar de enfermería cuando no exista familiar acompañante
No cumplimiento de los estándares de habilitación del servicio de laboratorio clínico	Cumplimiento	1	5	Zona de riesgo Alta	Autoevaluaciones de habilitación y planes de mejoramiento.	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Autoevaluaciones de habilitación y planes de mejoramiento.	Laboratorio - Calidad	30/12/2018	Plan anual de auditorías de Habilitación proyectado y ejecutado	
Entrega de resultados equivocados	Operativo	2	4	Zona de riesgo Alta	Implementar protocolos de toma de muestras laboratorio clínico, verificación de la identificación del paciente.	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Implementar protocolos de toma de muestras laboratorio clínico, verificación de la identificación del paciente.	Laboratorio	Continuamente	Protocolos implementados	
Eventos adversos.	Operativo	5	5	Zona de riesgo Extrema	Guía de manejo de complicaciones	4	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Guía de atención manejo eventos adversos	Laboratorio	Continuamente	Guías de manejo implementadas	

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
LABORATORIO CLINICO	Suministrar información a terceros sobre reportes que deben mantenerse en secreto y reserva para cuidar el derecho a la intimidad del usuario	Corrupción	1	5	Zona de riesgo Alta	Implementar las políticas Institucionales sobre ética y derechos de los usuarios.	N/A	N/A	N/A	Evitar	Implementar las políticas Institucionales sobre ética y derechos de los usuarios.	Talento humano Laboratorio	Continuamente	Políticas institucionales sobre ética y derechos de los usuarios implementadas
	Perdida de muestras	Cumplimiento	2	4	Zona de riesgo Alta	Implementar protocolos de toma de muestras en laboratorio clínico	1	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Implementar protocolos de toma de muestras en laboratorio clínico	Laboratorio	Continuamente	Protocolos y guías actualizadas e implementadas
	No contar con Bacteriólogo que apoye el proceso en ausencia del titular	Cumplimiento	5	3	Zona de Riesgo Alta	Plan de contingencia en la ausencia del profesional en bacteriología	4	2	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Plan de contingencia en la ausencia del profesional en bacteriología	Laboratorio- Gerencia	Continuamente	Plan de contingencia implementado
	Transcripción errónea	Operativo	4	4	Zona de riesgo Extrema	Compra de equipos automatizados. Verificar la información transcrita en el reporte de entrega al usuario	1	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Observación visual de los datos generados por el equipo	Laboratorio	Continuamente	No de quejas del médico tratante / No. De muestras generadas
	No contar con muebles adecuados para la toma de muestras	Operativo y Financiero	5	3	Zona de riesgo Extrema	Adquisición de muebles para la toma de muestras	5	3	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Elaborar estudio de oportunidad y conveniencia y solicitar ante Gerencia	Laboratorio - Gestión contractual - Gerencia	31/12/2017	Compra de mueble
	No contar con silla adecuada para realizar el trabajo de observación microscópica por parte del Bacteriólogo	Operativo y Financiero	5	3	Zona de riesgo Extrema	Adquisición de silla para el trabajo del Bacteriólogo	5	3	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Elaborar estudio de oportunidad y conveniencia y solicitar ante Gerencia	Laboratorio - Gestión contractual - Gerencia	31/12/2017	Compra de silla
	Equipos biomedicos sin incluir en el plan de mantenimiento anual	Operativo	3	4	Zona de riesgo Extrema	Realizar mantenimiento a todos los equipos biomedicos del área	1	2	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Incluir los equipos biomedicos del Laboratorio dentro del plan anual de mantenimiento de equipos de la Institución	Laboratorio - Recursos físicos	30/06/2017	No de equipos con mantenimiento / No. De equipos existentes en el área
No cumplimiento de los estándares de habitación del servicio de odontología.	Cumplimiento	1	5	Zona de Riesgo Alta	Autoevaluaciones de habitación y ejecución de planes de mejoramiento.	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Las radiografías periapicales se están tomando en Radiología. Con respecto a la Infraestructura no se cuenta con presupuesto para hacer modificaciones al área	Odontólogo - Calidad	Continuo	Plan anual de auditorias de Habitación proyectado y ejecutado	
Ocurrencia de eventos adversos.	Operativo	3	3	Zona de Riesgo Alta	Guía de complicaciones anestésicas.	3	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Manual de complicaciones está actualizado	Odontólogo	Continuo	Manual documentado e implementado	
Afección de piel y mucosas.	Operativo	2	2	Zona de riesgo Baja	Aplicación de normas de bioseguridad (guantes, tapabocas, lentes)	1	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Aplicación de normas de bioseguridad (guantes, tapabocas, lentes)	Odontólogo y auxiliar	Continuo	Manual de bioseguridad documentado e implementado	
Intoxicación por mercurio.	Operativo	1	3	Zona de riesgo Moderada	Aplicación de normas de bioseguridad (guantes, tapabocas, lentes)	1	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Aplicación de normas de bioseguridad (guantes, tapabocas, lentes)	Odontólogo y auxiliar	Continuo	Manual de bioseguridad documentado e implementado	

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
ODONTOLOGIA	Atención del usuario sin la facturación adecuada en odontología.	Corrupción	1	4	Zona de Riesgo Alta	Establecimiento de metas para el proceso.	N/A	N/A	N/A	Evitar	#####	Odontólogo y auxiliar	Continuo	Check list de la pre-auditoria
	No cumplimiento de Normas de Bioseguridad	Cumplimiento	1	5	Zona de Riesgo Alta	Aplicación de manual de procedimientos, formatos de EPP	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Cada procedimiento se sigue de acuerdo al Manual de Bioseguridad	Odontologo y Auxiliar	Continuo	Manual de bioseguridad documentado e implementado
	Error en el cargue de procedimiento al usuario	Operativo y Corrupción	5	3	Zona de riesgo Extrema	Previsualizar en el Software antes de cerrar la historia	3	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Cualquier error antes de cerrar la historia se puede modificar	Facturación Odontólogo y auxiliar	Continuo	Verificación facturas
	Atención del usuario sin facturar el servicio	Operativo y Corrupción	4	3	Zona de riesgo Alta	Se asigna el ID (No. De cuenta) del usuario en el Dpto de Facturación, con el cual, se abre la historia clínica al paciente en Odontología y allí se procede hacer el cargue del servicio.	2	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Al finalizar el día se coteja el numero de pacientes atendidos con lo facturado.	Odontólogo y auxiliar	Continuo	Usuario presentar copia de la factura para ser atendido por el Odontologo
PLANEACION	Incumplimiento de metas establecidas en los planes y programas de la entidad	Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Elaborar el manual de procesos y procedimientos para el seguimiento de metas de los planes y programas de la entidad	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Se hace seguimiento periódico a los planes por parte de Planeación y Control interno	Encargados de cada área	Continuo	Informe de avance socializado
	Consolidación inoportuna de los planes y programas anuales de la entidad	Cumplimiento	1	4	Zona de riesgo Alta	Elaborar el manual de procesos y procedimientos para la consolidación de los planes y programas de la entidad	1	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir o reducir el riesgo	Retrosilmentar a los responsables de las diferentes actividades de los planes y programas a través del Comité de Desarrollo Administrativo, a cerca, de la elaboración oportuna de los planes y programas de la Institución	Encargado de Planeación	Continuo	Acta de consolidación de planes y programas de la entidad
	Entrega inoportuna de informes	Cumplimiento	3	3	Zona de riesgo Alta	Tener actualizada la matriz de información. Informar a los responsables generadores de cifras e información sobre la responsabilidad de reportar con prontitud y exactitud	1	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Actualización de la matriz de información interna y externa	Encargado de Planeación	Continuo	Presentación oportuna de informes
PRESUPUESTO	Perdida de la conectividad con los sistemas de gestión de recursos	Cumplimiento	2	4	Zona de riesgo Alta	Revisar diariamente la conectividad y el servicio de Internet, a fin de garantizar el ancho de banda y la continuidad del servicio	2	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, evitar, compartir o transferir	Revisar diariamente la conectividad y el servicio de internet, a fin de garantizar el ancho de banda y la continuidad del servicio	Encargado de presupuesto	Continuo	Reportes de monitoreo del servicios de internet.
	Incurrir en gastos sin contar con recursos presupuestales	Corrupción	1	5	Zona de riesgo Extrema	Verificación constante de saldos por ejecutar en cada uno de los rubros presupuestales del gasto.	N/A	N/A	N/A	Evitar	Verificación constante de saldo presupuestales	Encargado de presupuesto	Continuo	Expedición del CD con fecha igual ó anterior al estudio de conveniencia ó factura.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
PRE	Entrega inoportuna de informes	Cumplimiento	3	3	Zona de riesgo Alta	Tener actualizada la matriz de información. Informar a los responsables generadores de cifras e información sobre la responsabilidad de reportar con prontitud y exactitud	1	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Actualización de la matriz de información interna y externa	Encargado de presupuesto	Continuo	Presentación oportuna de informes
PROGRAMA HANSEN	Hacinamiento de los albergados.	Estratégico y Operativo	5	3	Zona de riesgo Alta	Procedimiento de Ingreso al albergue.	5	3	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Para crear espacio en albergue don bosco, se trasladaron hombres al albergue Mazzarello.	Junta Directiva Gerencia Presupuesto	Continuo	Nuevo Albergue Habilitado.
	Ocurrencia de infección nosocomial.	Operativo	5	4	Zona de Riesgo Extrema.	Programa de Seguridad del Paciente.	3	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Persiste por el cruce de ambientes entre urgencias y albergue Don bosco.	Junta Directiva Gerencia Presupuesto	Continuo	Nuevo Albergue Habilitado.
	No cumplimiento a cabalidad de actividades relacionados con el programa.	Estratégico	5	5	Zona de Riesgo Extrema.	Coordinador del Programa Hansen y secretaria.	3	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	#####	Gerencia Coordinación médica.	Continuo	Médico asignado de tiempo completo para programa Hansen.
	Asignación de subsidios sin seguir conducto regular.	Corrupción	1	5	Zona de Riesgo Alta	Existencia de Junta Médica de Análisis de las Solicitudes de subsidio.	N/A	N/A	N/A	Evitar	Se prioriza el subsidio para discapacidad I y II	Junta Médica de Análisis de las Solicitudes	Continuo	Actas de asignación de subsidios de tratamiento donde se evidencie priorización.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
PRC	Pago de subsidios a pacientes fallecidos.	Financiero	4	2	Zona de Riesgo Alta	Aplicativo de supervivencias.	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	#####	Control subsidios	Continuamente	Número de informes de supervivencias recibidas en la vigencia / Número de meses transcurridos de la vigencia.
	Asignar subsidios sin el lleno de requisitos	Corrupción	3	4	Zona de Riesgo Extrema.	Reunión de la Junta Médica de Análisis de las solicitudes de subsidio para revisión de toda la documentación solicitada al enfermo de hansen	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Como requisito fundamental siempre se debe reunir la Junta Médica de análisis de solicitudes de subsidio donde se verifique que toda la documentación ha sido allegada y que realmente el solicitante merece el subsidio.	Junta Médica de Análisis de las Solicitudes	Continuamente	Check list de requisitos y/o documentos solicitados
	En el Software G.D. no están incluidas algunas actividades de información que se requieren para generar reportes tales como: búsqueda pasiva y activa, controles de vigilancia, controles de PQT, valoraciones de curaciones y autocuraciones	Estrategico e Información	5	3	Zona de Riesgo Extrema.	La información se procesa de forma manual	4	2	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Informar por escrito a Gerencia solicitando la inclusión de éstos procedimientos en la base de datos	Encargado Programa Hansen - Gerencia	Inmediato	Instalar e implementar el módulo del Programa Hansen en el Software G.D.
PROMOCION Y PREVENCIÓN	No prestación satisfactoria a los usuarios en los servicios de P y P	Operativo	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Cumplir con todos los parametros establecidos en la resolución 412 de 2000	3	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Cumplimiento de todos los parametros indicados en la norma para cada programa (laboratorios, medicamentos)	Coordinador Médico Jefe de Enfermería Control Interno	Continuo	No. De pacientes atendidos en consulta de pyp / No. De pacientes atendidos con cumplimiento de parametros de la Resolución.
	No cumplimiento de los estándares de habilitación del servicio del programa P y P	Cumplimiento	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Autoevaluaciones de habilitación y ejecución de planes de mejoramiento.	3	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Autoevaluaciones de habilitación y ejecución de planes de mejoramiento	Enfermera jefe Calidad	Continuo	Numero de informes reportados semestralmente
	Incumplimiento en las fechas de entrega de informes solicitados por los entes de control	Cumplimiento	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Atención oportuna del encargado de Sistemas en mejorar el funcionamiento del Software	4	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar oportunamente los arreglos a las inconsistencias y fallas que presente el software. El primer día habil del mes siguiente se inicia la elaboración del informe con el fin de identificar fallas que puedan generar retrasos.	Enfermera Jefe	Continuo	Numero de informes generados oportunamente
	Ausencia de capacitación a los médicos y enfermeras en la resolución 412, inmersa dentro del plan de inducción	Operativo e Información	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Inducción completa	4	3	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	No. De funcionarios ingresados al área de inducción / No. De funcionarios asistenciales con inducción completa.	Coordinador Médico y Enfermera Jefe	Continuo	No. De funcionarios ingresados al área de inducción / No. De funcionarios asistenciales con inducción completa.
RIESGOS FISICOS	Accidentes a personal de la Institución o usuarios conllevando a incrementos en costos financieros	Imagen Financiero	2	4	Zona de riesgo Alta	Señalización por las diferentes rutas de acceso y/o comunicación dentro de la Institución Los trabajadores utilizar los elementos de protección y seguridad. Revisión permanente de la infraestructura	1	5	Legal	Zona de riesgo Alta	Los trabajadores utilizar los elementos de protección y seguridad. Revisión permanente de la infraestructura	Recursos Físicos Presupuesto	Continuo	# accidentes de personal
	Ocasionar daños a equipos o bienes inmuebles	Tecnologico Operativo	2	3	Zona de riesgo Moderada	Capacitación en manejo de equipos paramedicos. Capacitación en principios, ética y valores	2	3	Económico	Zona de riesgo Moderada	Capacitación a personal que maneja equipos biomedicos	Recursos Físicos Talento Humano	Continuo	No. personal capacitado/ No. trabajadores de la planta
	No dar cumplimiento a la ejecución del plan de mantenimiento	Cumplimiento	4	3	Zona de riesgo Alta	Contar con disponibilidad presupuestal. Disponer del personal idóneo para llevar a cabo los mantenimientos.	3	2	Operativo	Zona de riesgo Moderada	La ejecución del plan de mantenimiento está sujeto al presupuesto y a la disponibilidad de personal idóneo (trabajador oficial)	Recursos Físicos Planeación	Continuo	% de cumplimiento del plan de mantenimiento anual
	Improvisar acciones de mantenimiento preventivas y correctivas	Operativo	3	3	Zona de riesgo Alta	Plan de mantenimiento de la vigencia	3	3	Operativo	Zona de riesgo Alta	Anualmente se realiza plan de mantenimiento el cual es aprobado por el Comité de Desarrollo Admon Institucional. - Plan de acción	Recursos Físicos Almacén	Continuo	Diagnóstico realizado

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
RECUF	No cumplir en el tiempo indicado con el plan de mantenimiento y otras que se surten por contingencia	Financiero Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Seguimiento al Plan de mantenimiento	1	1	Operativo	Zona de riesgo Baja	Mensualmente se revisa el plan de mantenimiento para así programar el personal idoneo para tal fin.	Recursos Físicos	Continuo	Ejecución plan de mantenimiento
	Daños en la estructura física o bienes muebles causados por el clima y/o desastres naturales	Estrategico Operativo	3	5	Zona de riesgo Alta	Póliza contra todo riesgo	2	5	Operativo	Zona de riesgo Baja	Se tiene vigente la póliza contra todo riesgo de los bienes inmuebles	Gerencia Planeación Recursos Físicos Demás dependencias	Continuo	Póliza contra todo riesgo vigente
	Reparaciones no adecuadas	Financiero Imagen	3	4	Zona de riesgo Extrema	Personal capacitado en la labor	3	4	Operativo y Económico	Zona de riesgo Extrema	#####	Recursos físicos Gerencia	Continuo	No. reparaciones ejecutadas / No. de quejas a reparaciones locativas
SIAU	Desconocimiento de las expectativas y necesidades de los usuarios	Imagen	3	5	Zona de riesgo extrema	Encuestas de satisfacción del usuario	2	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Monitoreo de satisfacción del usuario a través de la aplicación de encuestas. Divulgar los mecanismos de participación ciudadana a través de los diferentes medios.	SIAU Calidad	Inmediato	Estrategias implementadas
	No realizar gestión de la mejora	Cumplimiento	4	5	Zona de riesgo extrema	Análisis de PQRSF por comité. Planes de mejoramiento. Seguimiento a planes de mejoramiento.	4	5	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Formular planes de mejora con base a los informes de satisfacción y hallazgos de PQR	SIAU Procesos involucrados	Inmediato	Planes de mejoramiento cumplidos al 100%!
	No respuesta oportuna al usuario	Cumplimiento	4	3	Zona de Riesgo alta	Seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Observación de fechas de recibido desde el momento de apertura de buzón y responder en el tiempo que exige la ley. Implementar formato de radicación de PQRS	SIAU Sistemas	Inmediato	No. de quejas y/o reclamos por no atención oportuna del usuario
	No realización de los procedimientos de SIAU	Cumplimiento	4	4	Zona de riesgo extrema	Funcionario encargado de la oficina del SIAU	3	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Socializar los procedimientos entre la oficina de Calidad y SIAU y ejecutar cada uno de ellos en las diferentes actividades.	SIAU Calidad	Continuo	Hallazgos encontrados en la auditoría del proceso SIAU
	Información no confiable.	Estrategico y Operativo	4	5	Zona de riesgo extrema	Registrar en formato encuesta de satisfacción, la identificación del usuario. Actualizar procedimiento manejo de encuesta de satisfacción.	4	5	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Etica. Seguimiento continuo a las PQRS	SIAU	Continuo	Procedimiento y formatos actualizados

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	Desconocimiento de la ciudadanía de los servicios y programas que ofrece la Institución.	Imagen y Operativo	4	2	Zona de Riesgo alta	Utilizar medios de comunicación virtual y radial para mantener informada a la ciudadanía sobre los servicios y programas que ofrece el Sanatorio de Contratación	2	0	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Educar al usuario y promocionar el programa radial del SIAU	SIAU - Sistemas	Inmediato	Evidencias de la divulgación de información a través de los medios de comunicación
	No atención oportuna al usuario	Imagen e Información	5	3	Zona de riesgo extrema	Mantener activa y abierta la oficina del SIAU con el propósito de recibir al ciudadano, escucharlo y dar solución en lo posible a sus necesidades. Ser amable con el usuario	2	1	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	#####	SIAU	Continuo	No quejas y/o reclamos en el periodo por no atención oportuna y veraz en la oficina del SIAU
SISTEMAS	Pérdida de información por infraestructura de red.	Cumplimiento	2	5	Zona de Riesgo Extrema	Copias de seguridad periódicas	1	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Acondicionar la red según las normas vigentes de seguridad	Sistemas - Gerencia-Planeación	Inmediatamente	Red de datos en cumplimiento a la norma NTC-ISO/IEC 27001-27002
	Malos procedimientos en el uso y acceso de los activos tecnológicos por parte del talento humano.	Operativo	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Política de seguridad de la información del Sanatorio	2	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Personal ajeno a la dependencia no debe tener acceso a los equipos tecnológicos. Capacitar a usuarios que lo soliciten.	Sistemas - Equipo Gobierno en línea	Inmediatamente	Personal capacitado en política de seguridad de la información.
	Uso indebido de la información institucional de las bases de datos.	Corrupción	5	5	Zona de Riesgo Extrema	Uso de claves de seguridad. Procedimientos manejo de Historia Clínica. Interiorización de valores Institucionales	5	5	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Crear claves de seguridad para el ingreso a los equipos de la entidad. Actualización e interiorización de valores Institucionales. El software permite realizar auditorías de modificación en el sistema.	Sistemas - Equipo Gobierno en línea. Coordinación asistencial - Archivo - Calidad. Gerencia - Talento Humano.	Diciembre 2017	Porcentaje de equipos utilizados con clave de acceso. Procedimientos implementados. Personal capacitado en principios y valores.
	No cumplimiento de las actividades del proceso.	Operativo	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Recomendaciones verbales a los diferentes usuarios	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Crear y dar a conocer los controles, procedimiento y buenas prácticas de la política de seguridad de a información	Equipo de gobierno en línea	Diciembre de 2017	Controles, procedimientos y buenas prácticas implementadas.
	Fallas de equipos y programas instalados en ellos.	Tecnológico	3	3	Zona de Riesgo Extrema	Plan de mantenimiento correctivo y preventivo	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Cumplir el cronograma de actividades de mantenimiento preventivo del Sanatorio de Contratación ESE.	Sistemas - Recursos Físicos.	Trimestralmente	Cronograma ejecutado.
	Daños en los equipos por corte de energía.	Tecnológico	3	3	Zona de Riesgo Moderada	Uso de UPS en todos los equipos de la entidad Planta eléctrica	1	1	Zona de Riesgo Baja	Asumir el riesgo	Adquisición de ups por oficina e instalación de polo a tierra certificado.	Sistemas - Recursos Físicos	Diciembre 2017	Porcentaje de equipos con su respectiva UPS.

**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.**

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	La Institución no cuenta con la adecuada infraestructura eléctrica	Operativo y Tecnológico	5	4	Zona de Riesgo Alta	Mantenimiento a las redes existentes por personal calificado para realizar la labor	N/A	N/A	N/A	N/A	Diseño e implementación de red eléctrica	Encargado de Sistemas - Recursos físicos y Gerencia	Diciembre 2018	% avance en la implementación de red eléctrica
	Planta eléctrica con daño en la tarjeta de transferencia	Operativo y Tecnológico	5	4	Zona de Riesgo Alta	Mantenimiento periódico a la planta eléctrica y tener funcionarios responsables de la operatividad de ésta	N/A	N/A	N/A	N/A	Informar a Gerencia por escrito la necesidad de actualizar la planta eléctrica con su respectiva tarjeta de transferencia	Encargado de Sistemas - Gerencia	Septiembre 2017	Oficio dirigido a Gerencia
	Acceso denegado a la información en caso de daño de los servidores actuales.	Operativo y Tecnológico	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Contar con ups e instalación de polo a tierra certificado.	N/A	N/A	N/A	N/A	Informar a Gerencia por escrito la necesidad de contar con un servidor de respaldo	Encargado de Sistemas - Gerencia	Diciembre 2017	Oficio dirigido a Gerencia
	Pérdida total de información en caso de daño en el disco duro de los servidores	Operativo y Tecnológico	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Backups diarios	N/A	N/A	N/A	N/A	Informar a Gerencia por escrito la necesidad de comprar e instalar discos duros en los servidores	Encargado de Sistemas - Gerencia	Junio 2018	Oficio dirigido a Gerencia
	Robo y hackeo de información	Corrupción	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Adquirir el firewall	N/A	N/A	N/A	N/A	Informar a Gerencia por escrito la necesidad de adquirir un firewall	Encargado de Sistemas - Gerencia	Diciembre 2018	Oficio dirigido a Gerencia
FINANAO	Deterioro de las hojas de vida y perdida de información.	Cumplimiento	2	5	Zona de Riesgo Alta	Custodia apropiada mediante archivador con guarda de seguridad	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo compartir o transferir	Escanear las hojas de vida para tener una copia de seguridad de la información. Implementar el formato para control del documento escaneado.	Talento humano - TIC	Diciembre 2018	Número de hojas de vida escaneadas y aseguradas / Número total de hojas de vida Formato implementado
	Liquidación de la nómina de manera extemporánea, por falta de novedades mensuales.	Cumplimiento	1	4	Zona de Riesgo Alta	Establecimiento de fechas de entrega de informes de novedades de nómina por parte de encargados.	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Estandarizar fechas de entrega de informes de novedades de nómina	Talento humano	Inmediato	Número de informes de novedades de personal presentados con oportunidad / Número total de informes de novedades de personal
	Imposibilidad de liquidar la nómina.	Tecnológico y Cumplimiento	1	4	Zona de Riesgo Alta	Software de Nómina.	1	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Revisión periódica de los sistemas de información. Cerciorarse del funcionamiento de la UPS. Manual de manejo del software Institucional.	Talento humano - TIC	Inmediato	Evidencia de capacitación del personal de Nómina en el manejo del software Institucional
	Bajo rendimiento laboral	Estratégico y Operativo	4	4	Zona de riesgo Extrema	Programa de capacitación y programa de Bienestar Social e Incentivos.	4	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Diseño, implementación, evaluación y ejecución de los Programas de formación capacitación y de estímulos teniendo en cuenta los resultados de la medición del clima laboral.	Talento humano y comisión de personal	Inmediato	Programas de formación, capacitación y estímulos implementados, evaluados y controlados.
	Liquidación errónea de aportes a la seguridad social Integral	Corrupción	3	4	Zona de riesgo Extrema	Capacitación y actualización en normatividad vigente del personal encargado del proceso	1	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Liquidación oportuna de acuerdo a las fechas establecidas por el Gobierno Nacional. El Software debe actualizarse periódicamente de acuerdo a la normatividad. La Entidad cuenta con un programa de liquidación de aportes denominado ABACO. Y en el Delfin se está implementado el sistema de planilla integral.	Encargado de nómina	Inmediato	Número de funcionarios capacitados en SSSI / Número total de funcionarios que liquidan aportes SSSI

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
TALENTO HUM	Liquidación Extemporanea de las cesantías	Corrupción y Cumplimiento	1	4	Zona de Riesgo Alta	Una vez liquidada y revisada la nómina se procede a liquidar las cesantías	n/a	2	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	La Institución cuenta con un programa enviado por el Fondo Nacional del Ahorro en el cual se liquida mensualmente las cesantías de los funcionarios, monto que se consigna mensualmente al mismo Fondo y ésta Entidad transfiere los recursos a la cuenta individual de cada funcionario. En el programa Delfin se está implementando el programa para liquidación de cesantías.	Encargado de nómina	Inmediato	Registro electrónico del envío al Fondo Nacional del Ahorro tanto de la base de datos como copia de la transferencia de recursos
	Permisos frecuentes personales	Operativo y Financiero	5	3	Zona de riesgo Extrema	Decreto 1950 de 1973 Art. 74	3	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	El empleado solicita el permiso ante el jefe inmediato y el encargado de talento humano revisa el consolidado de permisos por último se pasa ésta información a Gerencia donde otorga el permiso cuando este supere un día o más	Encargado de Talento Humano Gerencia	Inmediato	No. días de permiso por funcionario Vs No. días calendario mensual
	Malas relaciones interpersonales	Operativo	5	3	Zona de riesgo Extrema	Plan de capacitación: trabajo en equipo y relaciones inter-personales. Conciliaciones a través del Comité de convivencia laboral. Plan de mejoramiento de medición del clima laboral	3	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Realizar las capacitaciones. A través del comité de convivencia laboral se escucha las partes y posteriormente se realiza audiencia de conciliación.	Encargado de Talento Humano Comité de convivencia laboral	Inmediato	Conciliación
	La infraestructura de la oficina de talento humano no ofrece seguridad	Imagen - Operativo	5	4	Zona de riesgo Extrema	Instalar rejas en las ventanas	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Solicitar a recursos físicos la instalación de rejas en las ventanas	Encargado de Talento Humano y Recursos Físicos	Inmediato	Instalación de rejas
	La oficina de Talento humano comparte espacio físico con otra dependencia, no generando privacidad en el manejo de información y archivo	Imagen - Operativo	5	3	Zona de riesgo Extrema	Separar la oficina de talento humano de otras dependencias	5	3	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Se requiere división física (infraestructura) de la oficina	Encargado de Talento Humano y Recursos Físicos	Inmediato	División de la oficina
TESORERIA	Pérdida de dineros recaudados en el día	Corrupción	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	1	3	Zona de riesgo Moderado	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Restringir ingreso a la dependencia Continuar con los controles	Tesorería	Inmediato	Observación, lista de chequeo
	No garantizar la seguridad del efectivo recaudado o de títulos valores	Legal Económico	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	instructivo para el uso adecuado de la caja fuerte	Tesorería Calidad	Inmediato	Seguimiento instructivo
	Malversación de fondos	Corrupción	1	5	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	1	3	Zona de riesgo Moderado	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Formatos de control y seguimiento	Tesorería Contabilidad Gerencia	Inmediato	Conciliaciones realizadas/conciliaciones programadas Observación
	Favorecimiento a terceros	Corrupción	2	5	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	1	3	Zona de riesgo moderado	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Formatos de control y seguimiento	Supervisores Contabilidad Control Interno Presupuesto Tesorería	Inmediato	* Conciliaciones realizadas/conciliaciones programadas

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	Pagos inoportunos a los clientes internos y externos por causa de fallas en los sistemas de información	Operativo	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	5	4	Zona de riesgo extremo	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Continuar con los controles	Sistemas	Cuando se requiera	Observación
	Fallas en los sistemas de información	Operativo	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	4	3	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Mantenimientos a la planta eléctrica	Recursos Físicos	Inmediato	Mantenimientos Realizados / Mantenimientos Programados
	Instalación locativa de Tesorería no ofrece seguridad	Operativo	4	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	4	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Adecuar y/o asignar oficina independiente para Tesorería	Gerencia - Recursos Físicos	Inmediato	Nuevas instalaciones para el área de Tesorería
CALIDAD	Incumplimiento de las disposiciones planificadas para la Gestión de la Calidad de la Institución.	Cumplimiento	3	4	Zona de riesgo extrema	Cronograma de actividades establecido en PAMEC. Seguimiento por parte de Control Interno al plan de acción anual establecido para el proceso.	2	3	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Desarrollar cada una de las actividades planteadas tanto en el PAMEC como en el Plan de Acción Institucional en los tiempos establecidos.	Calidad	Continuo	Actividades Ejecutadas / Actividades Planeadas
	No identificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora en los diferentes procesos.	Operativo	3	2	Zona de riesgo Moderada	Realización de auditorías internas.	3	2	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Sensibilizar a los líderes de los equipos de Diseñar un formato para el manejo de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Realizar capacitación a todo el personal de la institución sobre el levantamiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora.	Calidad - Encargado de Cada Proceso - Personal de cada Área	Continuo	Acciones preventivas, correctivas y de mejora cerradas / Total de acciones correctivas preventivas y de mejora identificadas en el periodo
	No realizar medición y seguimiento a los diferentes procesos.	Operativo	3	4	Zona de riesgo extrema	Informes mensuales sobre la Medición y seguimiento de los indicadores asistenciales.	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Diseñar indicadores de gestión para cada uno de los procesos de la Institución (no solo a procesos asistenciales). Realizar medición mensual de los indicadores establecidos.	Calidad - Encargado de Cada Proceso - Personal de cada Área	Diciembre de 2017	Numero de indicadores con seguimiento / Numero total de indicadores establecidos
	No ejecución de los planes de acción establecidos para cada proceso.	Operativo	2	3	Zona de riesgo Moderada	Ejecución de auditorías internas.	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Establecer cronograma de reuniones anual con los líderes de los equipos de acreditación. Sensibilizar al todo el personal de la institución sobre la importancia de la ejecución de los planes de acción para el proceso de acreditación. Levantamiento de acciones correctivas preventivas y de mejora en relación con los hallazgos de las auditorías, con el fin de medir la ejecución de las mismas.	Calidad	Continuo	Reuniones ejecutadas en el periodo / Reuniones programadas en el periodo Acciones preventivas, correctivas y de mejora cerradas / Total de acciones correctivas preventivas y de mejora identificadas en el periodo
	El no cumplimiento de los indicadores de Gestión.	Cumplimiento	3	4	Zona de riesgo extrema	Guías, protocolos, requerimientos legales.	1	2	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo	Seguir realizando medición mensual de los indicadores establecidos. Realización de Auditorías internas que permitan detectar fallas en los procesos. Establecimiento de planes de mejora, acciones correctivas preventivas y de mejora.	Calidad - Control Interno	Continuo	Acciones preventivas, correctivas y de mejora cerradas / Total de acciones correctivas preventivas y de mejora identificadas en el periodo
	Presentación de informes de auditorías internas no acorde con la realidad de la Institución.	Corrupción	2	3	Zona de riesgo Moderada	Acompañamiento de Control Interno para la realización de las auditorías.	N/A	N/A	N/A	Evitar	Establecer el plan de Auditorías anual. Seguir realizando auditorías internas con el acompañamiento de Control Interno. Realización de auditorías externas.	Calidad	Anualmente	Número de Auditorías Internas ejecutadas / Numero de auditorías internas programadas

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
	El no envío oportuno de indicadores a las EPS	Cumplimiento	2	3	Zona de riesgo Moderada	Tener actualizada la matriz de información interna y externa	N/A	N/A	N/A	Evitar	Envío oportuno de acuerdo a la normatividad exigida por el Ministerio de Protección Social exigida a las diferentes EPS	Encargado de Calidad	Continuo	Indicadores enviados / Indicadores solicitados
CONSULTA EXTERNA	No cumplimiento de los estándares de habilitación del servicio de consulta externa.	Cumplimiento	1	5	Zona de riesgo Alta	Autoevaluaciones de habilitación y ejecución de planes de mejoramiento.	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir, compartir o transferir	Continuar con los controles	Gerencia Recursos Físicos	Diciembre 2018	Plan anual de auditorías de Habilitación proyectado y ejecutado
	No verificación de los requisitos mínimos del personal asistencial.	Cumplimiento	1	5	Zona de riesgo Alta	Verificación de requisitos por parte de talento humano.	1	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Continuar con los controles	Coordinador Asistencial Recurso Humano	Cada vez que se incorpore un profesional asistencial	Número de funcionarios y contratistas con hojas de vida verificadas / Número de funcionarios incorporados a la institución
	Incremento de Glosas.	Financiero	5	3	Zona de riesgo Extrema	Realización de pre-auditorías semanales por parte de Médicos donde se revisa que estén completos todos los soportes	4	2	Zona de riesgo Alta	Reducir, compartir o transferir	Establecer un plan anual de auditorías a historias y cuentas médicas	Coordinación Asistencial	Inmediato	Número de Auditorías realizadas / Número de Auditorías programadas
	No contar con protocolos o guías de manejo actualizados.	Operativo	3	4	Zona de riesgo Extrema	Actualización periódica de protocolos o guías de manejo.	2	3	Zona de riesgo Moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Actualizar protocolos y guías de manejo de acuerdo al perfil epidemiológico de forma anual	Coordinación Asistencial Calidad	Diciembre 2018	Protocolos y guías actualizadas e implementadas
	Atención del usuario sin facturar el servicio de consulta externa.	Corrupción y Financiero	5	3	Zona de riesgo Extrema	Asignación del ID (numero de identificación para abrir historia clínica) en el Software de facturación para que así lo reconozca el médico y pueda atender el paciente	3	1	Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo	Control visual al cotejar el listado de pacientes a atender en la jornada Vs los ID asignados.	Coordinador Asistencial Facturación y Sistemas	Continuo	Numero de copagos realizados en el día Vs número de usuarios atendidos.
	No atención oportuna al usuario por ausencia de médicos	Cumplimiento e Imagen	5	4	Zona de riesgo Extrema	Contratación de médico	5	4	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar proceso de contratación médica	Gerencia y Procesos contract	Inmediato	No. Contratos realizados
	Comité de historias clínicas inactivo	Operativo y de Información	5	3	Zona de riesgo Extrema	Activar comité de HC	5	3	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Activar el Comité de historias clínicas. Realizar cronograma de reuniones del año	Coordinador Médico y Coordinador del Comité de HC	Inmediato	No. De reuniones ejecutadas del Comité de HC durante el año / No.de reuniones programadas en el periodo
LIZACION	Perder habilitación de Hospitalización y Partos	Imagen	1	5	Zona de riesgo Alta	Autoevaluaciones de habilitación y planes de mejoramiento	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartir o transferir	Realizar actividades planteadas en los planes de mejoramiento basados en estándares de habilitación	Coordinación Médica Gerencia Recursos Físicos	Diciembre 2018	# de Actividades realizadas / # de Actividades planteadas
	Incremento de infección nosocomial	Imagen	5	4	Zona de riesgo Extrema	No existen controles	5	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Traslado del Albergue Don Bosco, implementar protocolo lavado de manos, protocolo limpieza y desinfección	Gerencia Junta Directiva	Inmediato	Traslado realizado, protocolos implementados
	Eventos adversos	Imagen - Operativo	5	5	Zona de riesgo Extrema	* Formato de Eventos Adversos * Estudio de Eventos Adversos por parte del comité * Capacitaciones constantes al personal de enfermería	4	4	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Estimular el reporte de eventos adversos	Coordinación Médica Jefe Enfermería	Inmediato	Observación

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACIÓN		NUEVA EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
			Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
			HOSPITA											
	Incremento de glosas	Legal	5	3	Zona de riesgo Extrema	Auditorías médicas a historias clínicas. Establecer dentro de las políticas la adhesión de las guías o manejos de protocolos.	5	3	Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o transferirlo	Auditorías médicas a historias clínicas. Establecer dentro de las políticas la adhesión de las guías o manejos de protocolos.	Coordinación Médica	Continuo	# de Auditorías realizadas / # Auditorías Planeadas
	Muerte materno-fetal o perinatal	Imagen - Legal	1	5	Zona de riesgo Alta	Programas de Promoción y Prevención implementados	1	4	Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartirlo o transferirlo	Capacitaciones constantes del personal en ginecología y obstetricia	Coordinación Médica Talento Humano	Trimestral	# de capacitaciones realizadas / # capacitaciones planeadas
	No contar con protocolos o guías de manejo actualizados.	Operativo e Información	5	4	Zona de riesgo Extrema	Actualización periódica de protocolos o guías de manejo.	3	2	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Actualizar protocolos y guías de manejo de acuerdo al perfil epidemiológico de forma anual	Coordinación Médica	Anual	Numero de Protocolos actualizados en el periodo
URGENCIAS														
	Incremento de las infecciones nosocomiales por cruce de ambientes	Imagen Legal	5	4	Zona de Riesgo Extrema	No existen controles	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o transferirlo	Traslado del Albergue Don Bosco, implementar protocolo lavado de manos, protocolo limpieza y desinfección	Junta Directiva Gerencia Coordinador Médico	Diciembre de 2018	Traslado realizado, protocolos implementados
	Congestión en el servicio	Imagen Operativo y	5	4	Zona de Riesgo Extrema	No existen controles	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o transferirlo	Educación al usuario por la oficina del SIAU. Contratación de médico para consulta externa. Clasificación correcta del triage.	Médico Jefe de Enfermería	Continuo	Tiempo transcurrido entre la llegada del paciente y la atención médica
	Eventos y/o incidentes adversos recurrentes	Operativo Credibilidad	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Capacitación constante del personal asistencia	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o transferirlo	Plan de Capacitación anual para el área asistencial	Talento Humano Jefe de Enfermería Coordinador Médico	Diciembre de 2018	Plan anual de capacitaciones Listas de asistencia
	Prácticas no seguras en la atención	Operativo	3	5	Zona de Riesgo Extrema	Protocolos y Guías de manejo	2	4	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartirlo o transferirlo	Protocolos y Guías de manejo actualizados y basados en la evidencia	Coordinador Médico	Continuo	Protocolos y Guías adoptadas y socializadas
	No prestar de manera oportuna el servicio de urgencias	Operativo	5	3	Zona de Riesgo Extrema	Aplicación del Triage	4	2	Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo, compartirlo o transferirlo	Educación continua a usuarios sobre el uso de urgencias por medio de charlas, volantes, etc.	Coordinador Médico SIAU	Continuo	Evidencias de la forma como se educa al usuario
	No disponibilidad de ambulancia para trasladar un paciente de emergencia a un segundo nivel	Imagen Operativo y	4	5	Zona de Riesgo Extrema	Se procura que siempre haya como mínimo una ambulancia disponible en el servicio de urgencias	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo, evitarlo, compartirlo o transferirlo	Gestión administrativa para la compra y/o donación de una ambulancia	Gerencia	Diciembre de 2018	Donación de una ambulancia
	Mala atención al paciente	Imagen Operativo y	5	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar los turnos de médicos de 24 horas	3	2	Zona de Riesgo Mo	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Asignar turno de médico máximo de 12 horas	Gerencia	Inmediato	No. de quejas recibidas en el periodo por mala atención médica en el servicio de urgencias
	Enfermedad física y mental del personal médico	Imagen Operativo y	4	3	Zona de Riesgo	Evitar los turnos de médicos de 24 horas	2	1	Zona de Riesgo baja	Asumir el riesgo	Asignar turno de médico máximo de 12 horas	Gerencia	Inmediato	No. de días de incapacidad por enfermedad en médicos

