

Matriz de Riesgos  
ESE UNIVERSITARIA UNIVERSITARIA DEL ATLANTICO

N°	Actividad significativa (Proceso)	Subproceso	Descripción del Riesgo	Tipo de Riesgo	Identificación del Riesgo				Evaluación del Riesgo Inherente					Tratamiento del Riesgo						
					Origen de causa	Causas	Consecuencias	Tipo de impacto	Nivel de Posibilidad	Nivel de impacto	Nivel de riesgo	Clasificación de nivel de riesgo	Controles	Tipo de Control	Opciones de manejo	Responsables de la acción	Periodo de seguimiento	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Indicador
R1	Planeación financiera	Planeación financiera	Possibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incide	Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Interna	1. Realizar registros sin soportes adecuados 2. Entregar información de los hechos económicos de manera inoportuna 3. Inconsistencias en los comprobantes contables generados en los diferentes módulos financieros 4. Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables.	1. Investigaciones disciplinarias y/o penales 2. Sanciones legales en la modalidad disciplinaria, administrativa y penal. 3. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad 4. Inhabilidades 5. Actuaciones judiciales y administrativas	Económico Legal Reputacional	1	5	5	BAJO	1. Puesta en marcha de procedimiento de Segmentación de factores de riesgo LAFT 2. Implementación de medidas de reporte de acciones sospechosas LAFT o de corrupción	Detectivo	Mitigar el riesgo	Gestión de Riesgo Dirección Financiera Oficial de cumplimiento	Trimestral	1-jun-25	1-dic-25	Eventos de corrupción detectados en proceso de gestión financiera
R2	Planeación financiera	Planeación financiera	Possibilidad de exclusión del giro a proveedores y contratistas para presionar y obtener algún beneficio personal, debido a intereses individuales de colaboradores de la institución	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	1. Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control. 2. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	Económico Legal Reputacional	1	5	5	MODERADO	1. Puesta en marcha de procedimiento de Segmentación de factores de riesgo LAFT 2. Implementación de medidas de reporte de acciones sospechosas LAFT o de corrupción	Preventivo	Mitigar el riesgo	Gestión de Riesgo Dirección Financiera Oficial de cumplimiento	Trimestral	1-jun-25	1-dic-25	Eventos de corrupción detectados en proceso de gestión financiera
R3	Gestión financiera	Cartera	Possibilidad de que los funcionarios de cartera puedan ser objeto de concusión (cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga a una persona a dar o prometer algo que no le corresponde, para sí o para otro) en ejercicio de sus funciones	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Intimidación, abuso de poder 2. Ineficacia o carencia de procedimientos de reporte de operaciones de corrupción 3. Ineficacia de políticas de protección al reportante	1. Detrimiento de los recursos de la institución 2. Dificultad para armado de expedientes para cobro	Económico Legal Reputacional	1	5	5	MODERADO	1. Puesta en marcha de procedimiento de Segmentación de factores de riesgo LAFT 2. Implementación de medidas de reporte de acciones sospechosas LAFT o de corrupción	Preventivo	Mitigar el riesgo	Gestión de Riesgo Dirección Financiera Director cartera	Trimestral	1-jun-25	1-dic-25	Eventos de corrupción detectados en proceso de gestión financiera
R4	Gestión financiera	Facturación	Possibilidad de NO facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. No aplicación de las medidas establecidas en los procedimientos o no existencia de los mismos	1. Pérdida de Recursos economicos de la institución	Económico	1	4	4	MODERADO	1. Socialización de lineamientos de conducta y buen gobierno en proceso financiero	Preventivo	Mitigar el riesgo	Gestión de Riesgo Dirección Financiera Director facturación	Trimestral	1-jun-25	1-dic-25	Eventos de corrupción detectados en proceso de gestión financiera
R5	Planeación financiera	Planeación financiera	Possibilidad de incumplimiento de obligaciones de pago por falta de recursos líquidos debido a ineficiencias de gestión	Riesgo de Liquidez	Interna	1. Falta de reconocimiento de la deuda por parte de los Deudores 2. extravío de facturas 3. Manualidad en el proceso 4. Ineficiencia en la prestación de los servicios de salud (Mala planificación de la capacidad instalada de acuerdo a la oferta de servicios y/o estudio de la demanda, Falta de racionalidad en el ordenamiento de los profesionales, Falta de seguimiento a los costos y gastos de la operación)	1. Falta de recursos para respaldar las deudas 2. Pérdida de liquidez 3. Aumento de los costos operativos. 4. Deterioro de la relación contractual con el cliente, asegurador al generar sobre costos por atenciones no pertinentes.	Económico Reputacional	5	5	25	ALTO	1. "Prueba de liquidez" actualizada mensualmente con el fin de identificar potenciales necesidades de liquidez o recursos líquidos para cubrir sus flujos de pago y las causas de potenciales situaciones de liquidez. 2. Procedimiento de alertas tempranas / indicadores 3. Flujo de caja ejecutado y proyectado	Detectivo	Mitigar el riesgo	Dirección Financiera Director Cartera / Tesorería	Mensual	1-jun-25	1-dic-25	Flujo de caja ejecutado / flujo de caja proyectado
R6	Planeación financiera	Planeación financiera	Possibilidad de pérdida económica para la ESE por Liquidación de una EPS debido a su insostenibilidad económica	Riesgo de Liquidez	Externa	1. Crisis financiera en el sector salud.	1. El valor adeudado por el EPS a la IPS no se pueda recuperar.	Económico Operativo	5	5	25	ALTO	1. Elaboración de un plan de contingencia que considere este riesgo en base al análisis de riesgo crediticio	Preventivo	Mitigar el riesgo	Gestión de Riesgo Dirección Financiera	Mensual	1-jun-25	1-dic-25	
R7	Gestión financiera	Cartera	Possibilidad de incumplimiento de obligaciones por parte de los deudores en los términos acordados	Riesgo de Crédito	Externa	1. El alto valor adeudado por la EPS a UNA 2. Rotación de cartera no es suficiente 3. Herramientas insuficientes para gestionar el riesgo	1. No hay capacidad de endeudamiento 2. Rotación de cartera no es suficiente 3. Pérdidas financieras	Económico Operativo	5	4	20	ALTO	1. Análisis de riesgo crediticio por calidad de deudor (informe financiero - principales deudores) 2. Tarifas a corde a utilidades de la empresa	Preventivo	Mitigar el riesgo	Dirección Financiera Cartera / Tesorería	Trimestral	1-jun-25	1-dic-25	Reavudo / valor radicado (70%) Recaudado / proyectado (70%)
R8	Gestión financiera	Contabilidad	Possibilidad de no ejecución de retenciones por prestaciones de servicio debido a la inoportunidad de la recepción de la factura en el departamento contable en el mes	Riesgo Operacional	Interna	1. Supervisión de contratistas no oportuna	1. Retrasos operativos en procesos 2. Inconformidad del colaborador	Operativo 2 Económico 2 Legal 3 Reputacional 2	5	2	10	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Normalizar procedimiento de radicación y presentación de factura para su socialización a todas las nuevas contrataciones	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de contabilidad Coordinación de calidad	Mensual	1-jun-25	1-dic-25	Informe de Facturación electrónica DIAN vs Información procesada en contabilidad Capacitaciones en procedimientos de facturación realizadas / capacitaciones programadas
R9	Ingreso	Admisiones	Possibilidad de no autorización por parte de las ERP	Riesgo Financiero	Interna	1. Negligencia por parte de las ERP en cuanto al tiempo de respuesta de la emisión de las autorizaciones 2. Negociaciones por pertinencia	1. No radicación de la factura 2. Devolución de la facturación	Económico Operativo	5	5	25	ALTO	1. Afiliaciones oportunas del paciente - Auditorías diarias, módulo para auditorías diarias.	Preventivo	Mitigar el riesgo	Dirección Financiera Dirección de admisiones	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Pacientes atendidos / pacientes que presentan errores (90%)
R10	Planeación del modelo de prestación	Planeación del modelo de prestación	Possibilidad de pérdida de liquidez por fallas en la planificación de capacidad instalada debido a fallas en el análisis de oferta de servicios y a demanda	Riesgo de Liquidez	Interna	1. Tarifas pactadas contractualmente con las ERP	1. Sobrecosto asistencial y administrativo 2. Ineficiencia: ingresos por debajo de costos y gastos 3. Pérdida de liquidez	Económico Operativo	5	5	25	ALTO	1. Revisión periódica del modelo de capacidad instalada de la institución y de todas sus sedes	Correctivo	Prevenir el riesgo	Subgerencia Científica Coordinación Seguridad del paciente	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	x
R11	Planeación estratégica	Planeación estratégica	Possibilidad de reasignaciones en operaciones debido a la alta rotación de personal en proceso de gestión financiera	Riesgo Operacional	Interna	1. Retrasos en Periodicidad en el pago	1. Deserción 2. Retraso en operación de los procesos 3. Riesgo reputacional	Operativo Reputacional Económico	3	3	9	MODERADO	SIN CONTROL ASIGNADO	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Dirección financiera	Trimestral			% Rotación de personal en oficinas de planeación financiera
R12	Planeación estratégica de calidad y gestión del riesgo	Planeación estratégica de calidad y gestión del riesgo	Possibilidad de matersación en el recaudo de dineros publicos (facturación, puntos de caja, Tesorería) debido al incumplimiento de políticas, procedimientos y compromisos de transparencia del colaborador	Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Interna	1. No adherencia al código de ética del colaborador en la apropiación de dineros publicos e Incumplimiento en las políticas, procedimientos y compromisos de transparencia del colaborador en el manejo del dinero publico	1. Investigaciones disciplinarias y/o penales 2. Sanciones legales en la modalidad disciplinaria, administrativa y penal. 3. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad 4. Inhabilidades 5. Actuaciones judiciales y administrativas 6. Ineficiencia en el uso de los recursos públicos	Legal Reputacional	1	5	5	MODERADO	1. Socialización de lineamientos de conducta y buen gobierno en proceso financiero	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gestión de Riesgo	Trimestral			x
R13	Planeación financiera	Planeación financiera	Possibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incide	Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Interna	1. Realizar registros sin soportes adecuados 2. Entregar información de los hechos económicos de manera inoportuna 3. Inconsistencias en los comprobantes contables generados en los diferentes módulos financieros 4. Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables.	1. Investigaciones disciplinarias y/o penales 2. Sanciones legales en la modalidad disciplinaria, administrativa y penal. 3. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad 4. Inhabilidades 5. Actuaciones judiciales y administrativas	Económico Legal Reputacional	1	5	5	BAJO	1. Roles definidos por usuario en el software financiero	Preventivo	Prevenir el riesgo	Dirección Financiera	Trimestral	1-jun-25	1-dic-25	Casos de manipulación de estados financieros reportados
R14	Gestión financiera	Facturación	Possibilidad de afectaciones en la continuidad de los procesos o reprocesos del área de facturación por fragmentación de procesos debido a falta de estandarización de los mismos	Riesgo Financiero	Interna	1. Procesos no estandarizados, no hay planeación, control y verificación de los mismos 2. Cada sede gestiona su facturación de forma autónoma 3. No existe herramienta tecnológica para llevar trazabilidad de la facturación	1. Afectación en la continuidad del proceso 2. Pérdidas económicas	Económico Operativo	3	3	9	MODERADO	1. Los procedimientos que engloban financiera y facturación están siendo normalizados desde calidad (procedimientos, instructivos, inducciones y reducciones)	Correctivo	Mitigar el riesgo	Dirección financiera Coordinación de calidad Gestión de calidad	Trimestral	1-jun-25	1-dic-25	Capacitaciones en procedimientos de facturación realizadas / capacitaciones programadas
R15	Gestión financiera	Facturación	Possibilidad de no facturación debido al no cargo de los servicios prestados a los usuarios por subregistro del ordenamiento médico	Riesgo Operacional	Interna	1. Procesos asistenciales no estandarizados, no hay planeación, control y verificación de los mismos, provocando la no identificación de todos los servicios prestados, no autorización de servicios a la EPS. 2. No evolución de pacientes de manera oportuna 3. Historias clínicas incompletas 4. Pacientes sin registro de oxígeno 5. Pacientes sin cargue de medicamento 6. Pacientes sin diligenciamiento de MIPRES 7. Ausencia de interpretación de exámenes de apoyo diagnóstico	1. Pérdida económica (no facturación de todos los procedimientos realizados) 2. Afectación reputacional	Económico Reputacional	4	3	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Auditorías diarias de procedimientos ejecutados. Auditores concurrentes en cada sede que informen a auditor medico de que información se introduce en los folios 2. Osteointeis: Desde farmacia llega la información de materiales, desde farmacia se notifica a facturación esta información	Correctivo	Mitigar el riesgo	Dirección financiera Coordinación de calidad	Mensual	1-jun-25	1-dic-25	Cantidad de casos reportados / casos facturados
R16	Gestión contractual	Contratación	Possibilidad que ESE UNIVERSITARIA sea relacionado con actividades ilícitas al elegir a proveedores, clientes o contratar colaboradores con practicas de LAFT o cualquier otra actividad legal.	Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Interna	1. Vinculación de proveedores asociados a practicas de LAVFT/FPADM por No adherencia o no conocimiento de procedimientos del SARLAFT (debidá diligencia y conocimiento del cliente)	1. Investigaciones disciplinarias y/o penales 2. Sanciones legales en la modalidad disciplinaria, administrativa y penal. 3. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad 4. Inhabilidades 5. Actuaciones judiciales y administrativas 6. Contratación de terceros no idóneos para el desarrollo de las actividades.	Reputacional Legal	2	3	6	MODERADO	1. Socialización e implementación de Manual y políticas SARLAFT 2. Implementación de procedimiento de debida diligencia y conocimiento del cliente	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gestión de Riesgo Oficial de cumplimiento Profesional de apoyo en contratación	Semestral	1-ene-25	1-dic-25	Numero Personas naturales o jurídicas que diligenciaron la debida diligencia / Numero personas naturales o jurídicas contratadas (80%) Numero de personas que presentaron información sospechosa / numero de personas que diligenciaron la debida diligencia (0)
R17	Gestión contractual	Contratación	Possibilidad de ser relacionado con actividades ilícitas al realizar pagos a terceros vinculados a practicas de lavado de activos, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad ilegal debido a falta de controles	Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Interna	1. Pagos a personas naturales o jurídicas vinculadas a practicas LAFT o cualquier otra actividad legal por falta de controles en procesos de pago	1. Investigaciones disciplinarias y/o penales 2. Sanciones legales en la modalidad disciplinaria, administrativa y penal. 3. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad 4. Inhabilidades 5. Actuaciones judiciales y administrativas	Reputacional Legal	3	3	9	MODERADO	1. Implementación de medidas de reporte de acciones sospechosas LAFT o de corrupción	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gestión de Riesgo Oficial de cumplimiento Profesional de apoyo en contratación	Trimestral	1-ene-25	1-dic-25	Eventos de corrupción detectados y reportados a oficial de cumplimiento en el periodo (0)
R18	Gestión contractual	Contratación	Possibilidad de vulneración a principios de la contratación publica al favorecer a un tercero en la selección del contratista	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. No aplicación de lo establecido en el manual de contratación en lo referente a la selección objetiva	1. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales 2. Intervención de organismos de control.	Legal	2	3	6	MODERADO	1. Despliegue y socialización de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE 2. Socialización de manual de contratación en lo referente a la selección objetivo y cumplimiento de la ley 1474 de 2011	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gestión de Riesgo Oficial de cumplimiento Profesional de apoyo en contratación		1-ene-25	1-dic-25	
R19	Gestión contractual	Contratación	Possibilidad de favorecimiento a un tercero por la aceptación de bienes que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2011 2. No adherencia o no conocimiento de procedimientos del SICOF (segmentación de riesgos, debida diligencia y conocimiento del cliente)	1. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales 2. Intervención de organismos de control.	Legal	1	3	3	MODERADO	1. Despliegue y socialización de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE 2. Socialización de manual de contratación en lo referente a la selección objetivo y cumplimiento de la ley 1474 de 2011	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gestión de Riesgo Oficial de cumplimiento Coordinador de contratación	Semestral	1-ene-25	1-dic-25	Socializaciones en lineamientos de conducta y selección objetiva realizadas oportunamente / Socializaciones programadas (100%)
R20	Gestión contractual	Contratación	Possibilidad de favorecimiento a un tercero por aceptación de servicios que no cumplan con las actividades del objeto contractual	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2011 2. No adherencia o no conocimiento de procedimientos del SICOF (segmentación de riesgos, debida diligencia y conocimiento del cliente)	1. Insatisfacción de las necesidades. 2. Sobrecostos	Económico	2	3	6	MODERADO	1. Despliegue y socialización de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE 2. Socialización de manual de contratación en lo referente a la selección objetivo y cumplimiento de la ley 1474 de 2011	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gestión de Riesgo Oficial de cumplimiento Coordinador de contratación		1-ene-25	1-dic-25	

R21	Gestión contractual	Contratación	Posibilidad de contratar personal sin cumplimiento de requisitos mínimos exigidos en manual de contratación, debido a ineficiencias en procedimientos del proceso contractual	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Fallos en los procedimientos de conocimiento del cliente y debida diligencia 2. Falta de comunicación entre enlace y contratista 3. Procedimientos indebidamente documentados y socializados 4. Proceso no caracterizado 5. Personal no calificado en el área de contratación	1. Hallazgos por parte de entes de control 2. Sanciones 3. Eventos adversos catastróficos durante procedimientos médicos debido a no cumplimiento de aptitudes, actitudes, competencias o falta de experiencia del personal contratado	Legal Salud	3	5	15	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. El procedimiento de contratación (etapa pre contractual y contractual) están siendo normalizados desde calidad (procedimientos, instructivos, inducciones y reinducciones, flujogramas) 2. Jornadas de capacitación en ruta de procedimiento contractual	Correctivo	Mitigar el riesgo	Gestión de Riesgo Oficial de cumplimiento Coordinador de contratación	Trimestral	1-ene-25	1-dic-25	Socialización de procedimiento de contratación realizadas oportunamente/ socializaciones programadas (100%)
R22	Gestión contractual	Contratación	Posibilidad de la no detección de alteración/falsificación de documentos por parte de personas naturales o jurídicas, debido a ineficiencias en los procedimientos relacionados con el proceso contractual	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Fallos en los procedimientos de conocimiento del cliente y debida diligencia 2. Falta de comunicación entre enlace y contratista 3. Procedimientos indebidamente documentados y socializados 4. Proceso no caracterizado 5. Fallos en la implementación de los controles definidos para impedir la detección de personal que no cumpla con requisitos mínimos	1. Hallazgos por parte de entes de control 2. Sanciones 3. Eventos adversos catastróficos durante procedimientos médicos debido a no cumplimiento de aptitudes, actitudes, competencias o falta de experiencia del personal contratado	Legal Salud Económico	3	5	15	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. El procedimiento de contratación (etapa pre contractual y contractual) están siendo normalizados desde calidad (procedimientos, instructivos, inducciones y reinducciones, flujogramas) 2. Jornadas de capacitación en ruta de procedimiento contractual	Correctivo	Mitigar el riesgo	Gestión de Riesgo Oficial de cumplimiento Coordinador de contratación	Trimestral	1-ene-25	1-dic-25	
R23	Gestión contractual	Contratación	Posibilidad de que se lleve a cabo una contratación sin cumplir con la totalidad de lineamientos del manual institucional de contratación	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de control y verificación de cumplimiento 2. Ineficiencias en el paso de información de otros procesos a contratación (cargo y sede en la que labora el empleado) 3. No existencia de caracterización del proceso 4. Ineficiencias en el procedimiento de contratación (sobrecarga de trabajos, inexistencia de procedimiento donde se describen actividades, plazos de entrega, responsables y salidas o productos en el proceso de gestión contractual)	1. Hallazgos por parte de entes de control 2. Sanciones 3. Eventos adversos catastróficos durante procedimientos médicos debido a no cumplimiento de aptitudes, actitudes, competencias o falta de experiencia del personal contratado	Legal Salud	2	5	10	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. El procedimiento de contratación (etapa pre contractual y contractual) están siendo normalizados desde calidad (procedimientos, instructivos, inducciones y reinducciones, flujogramas) 2. Jornadas de capacitación en ruta de procedimiento contractual	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinador de contratación Coordinación de calidad Gestión de procesos	Mensual	1-ene-25	1-dic-25	Numero de empleados o contratistas sin cumplimiento de requisitos en revisiones aleatorias (95%)
R24	Gestión contractual	Contratación	Posibilidad de incumplimiento de plazos para reportes ante las plataformas de las autoridades competentes (SIA, SECOP, SUPERSALUD) por ineficiencias en los procedimientos relacionados con el proceso contractual	Riesgo Operacional	Interna	1. Ineficiencias en el procedimiento de contratación (sobrecarga de actividades, plazos de entrega, responsables y salidas o productos en el proceso de gestión contractual) 2. No existencia de caracterización del proceso	1. Hallazgos 2. Sanciones	Economico	4	5	20	ALTO	1. Caracterización del proceso de gestión contractual y socialización del mismo a los colaboradores involucrados	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinador de contratación Coordinación de calidad Gestión de procesos	Semestral	1-ene-25	1-dic-25	Jornadas de capacitación en procedimientos de contratación por dependencia programadas / jornadas ejecutadas (100%)
R25	Gestión contractual	Contratación	Posibilidad de que se presenten errores al ingresar información en las plataformas para publicación de contratos ineficiencias en los procedimientos relacionados con el proceso contractual	Riesgo Operacional	Interna	1. Ineficiencias 2. Error humano 3. No existencia de caracterización del proceso	1. Hallazgos 2. Sanciones 3. Perdidas economicas	Economico	4	5	20	ALTO	1. Caracterización del proceso de gestión contractual y socialización del mismo a los colaboradores involucrados	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinador de contratación	Mensual	1-ene-25	1-dic-25	Errores detectados en publicación de contratos (0%)
R26	Gestión contractual	Contratación	Posibilidad de error en la elaboración del contrato o no legalización del mismo de manera oportuna por falta de planeación en la solicitud de contratos	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de planeación en la elaboración de los contratos por parte de las dependencias. 2. No hay un rigor técnico y metodológico para la estructuración de los estudios previos	1. Errores en la elaboración de los contratos 2. Sanciones legales y económicas (Por Incumplimiento a las cláusulas) 3. Afectación del cubrimiento de pólizas contractuales y provisión del gasto (Valor gastado vs valor pactado en el contrato). 4. Falta de legalización oportuna de los contratos. 5. Falta de cumplimiento de los requisitos de contratación	Legal Economico Operativo	5	4	20	ALTO	1. Seguimiento a la planeación realizada por cada dependencia de la contratación de acuerdo a las necesidades requeridas, mediante el diseño de un formato de matriz de seguimiento de contratación	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinador de contratación	Trimestral	1-ene-25	1-dic-25	Numero de personas requeridas y a contratar por dependencia en el periodo analizado / personas contratadas en el periodo (90%)
R27	Gestión contractual	Contratación	Posibilidad de liquidación de contratos sin la totalidad de los soportes requeridos.	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Suscripción indebida de acta de liquidación de un contrato para favorecer los intereses particulares del supervisor o contratista	1. Incumplimiento del objeto contractual. 2. Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios y 3. Detrimiento patrimonial 4. Incumplimiento de los deberes del supervisor	Legal Economico	1	5	5	MODERADO	1. Despliegue de circular para adelantar procesos de terminación y liquidación de contratos suscritos por la ESE 2. Seguimiento trimestral a cumplimiento de los lineamientos	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de contratación	Semestral	1-ene-25	1-dic-25	Contratos que requieren liquidación en el periodo analizado / Contratos liquidados (80%)
R28	Gestión Jurídica	Jurídica	Posibilidad de incumplimiento en el término de respuesta concebido por el juzgado y de fallos judiciales en contra (tutelas)	Riesgo Operacional	Interna	1. Deficiencia en la supervisión a los prestadores contratados 2. Falta de información proveniente del área respectiva 3. Procedimientos no definidos 4. Falta de sustento tecnico	1. Ordenes de arresto 2. Sanciones por incumplimiento de fallos de Tutelas, gerente, junta directiva, subgerentes 3. Impacto reputacional e imagen 4. Preconstituir una prueba en contra de UNA	Operativo Legal	4	3	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Talento humano para seguimiento a las acciones de tutela y revisión de plataformas judiciales para revisión de terminos	Correctivo	Mitigar el riesgo	Jefe de oficina jurídica	Trimestral	1-ene-25	31-dic-25	Numero de acciones de tutela no respondidas con oportunidad legal / numero total de acciones notificadas en el periodo analizado (0%)
R29	Gestión Jurídica	Jurídica	Posibilidad de inoportunidad o falta de sustentación técnica en la respuesta de demandas de reparación directa	Riesgo Operacional	Interna	1. Error al computar los terminos de respuesta 2. No adherencia o ineficiencia de procedimientos 3. Entrega inoportunidad informe tecnico debidamente sustentado	1. Fallos en contra 2. Pérdidas económicas	Legal	1	3	3	BAJO	1. Talento humano para seguimiento a las acciones de tutela y revisión de plataformas judiciales para revisión de terminos	Preventivo	Prevenir el riesgo	Jefe de oficina jurídica	Trimestral	1-ene-25	31-dic-25	Numero de respuestas técnicas sustentadas / Numero de demandas de reparación directas instauradas (0%)
R30	Gestión Jurídica	Jurídica	Posibilidad de inadecuada defensa de la institución por falta de oportunidad	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de oportunidad de los funcionarios al momento de entregar información soportada para la adecuada defensa. 2. Falta de seguimiento a las actuaciones y términos procesales por parte de los profesionales defensores.	1. Detrimiento patrimonial 2. Fallos en contra 3. Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios 4. Acciones de repetición	Legal	1	3	3	BAJO	1. Talento humano para seguimiento a las acciones de tutela y revisión de plataformas judiciales para revisión de terminos	Preventivo	Prevenir el riesgo	Jefe de oficina jurídica	Trimestral	1-ene-25	31-dic-25	1. Numero de procesos en los que no se ejerció una defensa tecnica / numero de procesos judiciales notificados (0%) 2. Numero de procesos en los que se registran vencimiento de terminos / Numero de procesos judiciales vigentes (0%)
R31	Gestión Jurídica	Jurídica	Posibilidad de incumplimiento de los términos legales para dar respuesta a los derechos de petición y tutelas	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de respuesta oportuna de las áreas funcionales competentes dentro de los terminos legales o judiciales establecidos 2. Dificultad para buscar Historia Clínica de los hospitales en liquidación	1. Fallos en contra 2. Investigaciones, demandas, procesos disciplinarios	Legal	4	3	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Procedimiento de gestión de HC y búsqueda de HC 2. Implementación de formatos de respuesta	Preventivo	Prevenir el riesgo	Jefe de oficina jurídica Coordinación de calidad Subgerencia corporativa Subgerencia científica	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Numero de derechos de peticion respondidos / Numero de derechos de peticion presentados en el periodo (100%)
R32	Gestión Jurídica	Jurídica	Posibilidad de no desarrollar la gestión disciplinaria en debida forma	Riesgo Operacional	Interna	1. Insuficiencia de talento humano profesional y de apoyo 2. Informe o reporte inadecuado de conductas disciplinarias	1. Sanciones disciplinarias para los funcionarios que desarrollan la función disciplinaria (jurídica, gerencia, disciplinaria)	Legal	1	3	3	BAJO	SIN CONTROL ASIGNADO	Preventivo	Prevenir el riesgo	Jefe de oficina jurídica	Semestral	1-ene-25	31-dic-25	Numero de expedientes remitidos para fallos / numero de fallos generados
R33	Gestión del talento humano	Selección	Posibilidad de proveer talento humano no idoneo, debido al acceso a un cargo sin el lleno de requisitos legales	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Interes indebido sobre la vinculación del personal	1. Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones pecuniarías 4. Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad 5. Riesgo sobre la seguridad del paciente	Legal	1	4	4	MODERADO	Soportes de validación de títulos y consulta de plataformas Incluir múltiples chequeos de requisitos a personal contratado dentro de procedimientos de Talento humano	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de talento humano Gestión del riesgo	Trimestral	1-ene-25	30-jun-25	Eventos de corrupción detectados y reportados a oficina de cumplimiento en el periodo
R34	Gestión del talento humano	Selección	Posibilidad de no proveer oportunamente el talento Humano requerido por la organización debido a ineficiencias operacionales en el proceso	Riesgo Operacional	Interna	1. No cumplimiento de los requisitos del perfil del cargo por parte del área de Gestión de Recursos Humanos/SST 2. Hojas de vida recepcionadas no cumplen con el perfil durante proceso de reclutamiento 3. Documentación presentada por los colaboradores a falsa o no expedida por la autoridad competente 4. Falta de tiempo para hacer seguimiento a la documentación 5. Se carecen de bancos de hojas de vida con el perfil requerido	1. Eventos adversos 2. Sobrecarga de trabajo. 3. Dificultad del cumplimiento de las metas institucionales. 4. Procesos disciplinarios y legales por falta de información actualizada.	Operativo	2	3	6	MODERADO	1. Validación de perfil consecuente con manual de funciones	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de talento humano Coordinador de calidad Gestión de procesos	Trimestral	1-ene-25	30-jun-25	x
R35	Gestión del talento humano	Bienestar social e incentivos	Posibilidad de incumplimientos de objetivos y/o incumplimientos normativos por la no realización o indebida ejecución de actividades de plan de bienestar y sus respectivas evaluaciones	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de rigurosidad en la inducción a los Directivos y Colaboradores 2. No disponibilidad de tiempo de funcionarios para asistir a las capacitaciones 3. Disponibilidad de recursos financieros 4. Falta de diligencia por parte de la persona encargada para programación de las capacitaciones	1. Dificultad y controversias entre evaluados y evaluadores al momento de la calificación (Semestral, parcial o definitiva) 2. Incumplimiento de objetivos estratégicos de SST de acuerdo a normativa legal vigente 3. Multas 4. Cierre parcial y/o total de la entidad 5. Accidentes y enfermedades laborales	Operativo	3	4	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Seguimiento trimestral para cumplimiento de planes	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de talento humano	Trimestral	1-ene-25	31-dic-25	Cumplimiento de actividades programadas
R36	Gestión del talento humano	Bienestar social e incentivos	Posibilidad de ausencia o indebida planeación de los planes de bienestar y/o capacitación de la institución debido a ineficiencias operacionales	Riesgo Operacional	Interna	1. Inadecuada articulación entre las áreas involucradas. 2. Ausencia de un diagnostico de necesidades de capacitación y de bienestar 3. Competencias del personal designado para el proceso 5. Sanciones	1. Retraso en la ejecución de los planes de bienestar y de formación 2. Hallazgos de los entes de control 3. Insatisfacción del talento humano 4. Eventos adversos 5. Sanciones	Operativo	3	4	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Reestructuración del plan / procedimiento de capacitaciones, donde se defina contenido obligatorio a socializar por dependencia y metodología de socialización.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de talento humano	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Socializaciones cumplidas oportunamente / socializaciones programadas
R37	Gestión del talento humano	Seguridad y salud en el trabajo	Posibilidad de incumplimiento de los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo.	Riesgo Operacional	Interna	1. Desconocimiento de la normatividad legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. Falta de asesoría y vigilancia por los entes de control externos en materia de prevención de riesgos laborales. 3. Falta de compromiso por la alta dirección para el desarrollo de los procesos institucionales en materia de prevención de riesgos laborales. 4. Falta de articulación entre procesos 5. Presupuesto	1. Aumento de las estadísticas de accidentalidad laboral. 2. Aumento de las estadísticas de ausentismo laboral. 3. Diagnostico de enfermedades de origen labora a largo plazo.	Legal	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Implementación de un plan de mejoramiento enfocado en reforzar puntos débiles del programa de SST	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de talento humano Coordinador de SST	Trimestral	1-abr-25	31-dic-25	Nivel de cumplimiento según evaluaciones del plan de trabajo
R38	Gestión del talento humano	Seguridad y salud en el trabajo	Posibilidad de incremento de accidentalidad por ineficiencia en la identificación e intervención de peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y salud de los trabajadores, debido a fallos en mantenimiento del SGSST	Riesgo Operacional	Interna	1. No levantamiento de la matriz para la identificación de peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. 2. Falta de mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 3. Falta de presupuesto	1. Aumento de las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades laborales.	Operativo	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Revisión de matriz de peligros de SST y definición de planes de acción para presentar en futuros comités de riesgos 2. Capacitaciones, inspecciones, charlas	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de talento humano Coordinador de SST	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Indicador de frecuencia Indicador de severidad Indicador de mortalidad

R39	Gestión del talento humano	Selección	Posibilidad de sanciones y deterioro reputacional por aceptación de documentación falsa o no expedida por las autoridades competentes por parte de empleados durante proceso de contratación	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Falta de conocimiento y de verificación por parte de quien reciba la documentación. 2. Falta de revisión por parte del Equipo de Gestión de Recursos Humanos/SST 3. No cumplimiento con el procedimiento establecido (tiempos). 4. Entrega inoportuna e incompleta de los requisitos por parte del aspirante. 5. Favorecimiento en la selección de talento	1. Deterioro de la imagen institucional. 2. Sanciones legales 3. Pérdida de credibilidad 4. Fallas en los servicios (eventos Adversos)	Legal	1	4	4	MODERADO	1. Socialización de lineamientos de conducta y buen gobierno en proceso talento humano	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de talento humano Coordinador de SST Gestión del Riesgo	Trimestral	1-abr-25	31-dic-25	Eventos de corrupción detectados y reportados a oficial de cumplimiento en el periodo
R40	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de infraestructuras físicas y activos fijos	Posibilidad de favorecimiento a un tercero por parte de un trabajador, en la emisión de Conceptos Técnicos en la Contratación asociada a la adquisición, mantenimiento de infraestructura hospitalaria y equipo industrial buscando el beneficio propio	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo.	1. Problemas en la prestación de servicios a nuestros usuarios 2. Sanciones administrativas y disciplinarias	Reputacional Legal Económico	3	4	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1) Reforzar cultura organizacional mediante implementación de Programa de Transparencia y Ética Empresarial, comunicando también al colaborador las consecuencias de hacer parte de actos de corrupción	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de infraestructura	Mensual	1-abr-25	1-dic-25	Operaciones sospechosas detectadas desde el departamento de infraestructura
R41	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de infraestructuras físicas y activos fijos	Posibilidad de deterioro, daño, pérdida de bienes de la institución por falta de controles debido a la no adherencia a procedimientos de gestión de recursos físicos	Riesgo Operacional	Interna	1. No existencia, no adherencia a procedimientos institucionales para la gestión de recursos físicos 2. Activos incorretamente o no inventariados, dificultando su seguimiento 3. Falta de mantenimiento de la infraestructura 4. Presupuesto reducido 5. Insumos antiguos, la inversión para cambio o remodelación es muy alta 6. No hay sentido de pertenencia por los insumos de la institución 7. Inducción deficiente al personal que ingreso al proceso	1. Deterioro de insumos/bienes 2. Pérdida de insumos 3. Daño de insumos 4. Pérdidas económicas 5. Gastos elevados 6. Sanción pecunaria 7. Daño reputacional	Reputacional Legal Económico Operativo	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1) Implementar una Unidad de Vigilancia que controle los accesos a la UCI en las Visitas y controle la salida y movimiento de equipos del área 2) Revisión de funciones de personal de vigilancia, para reducir la posibilidad de materialización de robos 3) Implementar el protocolo de entrega diaria documentada de equipos Biomédicos, con revisión absoluta de todos los inventariados y en bodegas de equipos en las áreas sensibles 4) Procedimiento de inventario, normalizar y socializar a personal encargado de manejo de recursos físicos y almacenes	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de infraestructura Coordinadora general de UCI	Mensual	1-abr-25	1-dic-25	Valor de daños por deterioro / pérdida de bienes de la institución Entradas a UCI / salidas de UCI
R42	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de almacén	Posibilidad de almacenamiento de productos ilícitos en las bodegas de ESE Universitaria del Atlántico, para beneficio personal de un colaborador, o beneficios de terceros como grupos al margen de la ley.	Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Interna	1. Informalidad en el manejo de los sistemas de información y monitores de las entradas y salidas de producto de la bodega, así como su vigilancia permanente 2. No conocimiento o no adherencia a procedimientos de segmentación y señal de alerta de riesgos LAFT	1. Investigaciones disciplinarias 2. Sanciones y compulsas de copias a autoridades competentes. 3. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad	Reputacional Legal	2	4	8	MODERADO	1. Normalización del procedimiento entrada y salida de almacén y socialización a terceros y proveedores	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de infraestructura Jefe de almacén	Anual	1-abr-25	1-dic-25	1. Socialización del procedimiento a proveedores / Total de proveedores que ingresan y retiran equipos (100%)
R43	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de infraestructuras físicas y activos fijos	Posibilidad de incumplimiento de necesidades de la entidad debido al favorecimiento por la aceptación de bienes e insumos que no cumplan lo establecido contractualmente.	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Carencia de controles en la entrega de mercancías	1. Fallas en los procedimientos 2. Incumplimientos de contratos	Económico	3	4	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. normalización de Procedimiento de verificación de características del equipo	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gestión de Riesgo Coordinador de infraestructura	Trimestral	1-abr-25	1-dic-25	Numero de bienes que cumplen con características / sobre bienes adquiridos
R44	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de infraestructuras físicas y activos fijos	Posibilidad de uso indebido de los bienes de consumo, coadyuvando a un posible detrimento patrimonial	Riesgo Operacional	Interna	1. Uso indebido por parte del personal de los activos muebles y/o bienes de consumo 2. Falta en el control de las cantidades a utilizar en determinadas tareas. 3. Falta de sentido de pertenencia	1. Deterioro de insumos/bienes 2. Pérdida de insumos 3. Daño de insumos 4. Pérdidas económicas 5. Gastos elevados	Legal Operativo	4	3	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Creación de procedimiento donde se contemplen límites el proceso de Gestión de la tecnología / infraestructura. Socialización al personal que le concierne	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de infraestructura Coordinación de ingeniería SST	Mensual	1-abr-25	1-dic-25	Socializaciones realizadas en tema buen uso de bienes / socializaciones programadas (100%)
R45	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de infraestructuras físicas y activos fijos	Posibilidad de incurrir en sobrecostos por la adquisición de equipos de marcas de precio elevado, debido a la no consideración de multiples proveedores de equipos con las especificaciones necesarias y precios competitivos	Riesgo Operacional	Interna	1. Favorecimiento de un proveedor por parte de personal de la institución por beneficios personales 2. Procedimientos de selección de proveedor no transparentes 3. Procedimientos de selección de proveedor no considera multiples opciones 4. Talento humano no capacitado	1. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad 2. Costos y gastos adicionales (Compra, mantenimientos, reparaciones y repuestos de equipos)	Economico Reputacional Operativo	3	4	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	Normalizar procedimiento de evaluación de proveedores desde el proceso de Gestión de la tecnología / infraestructura y socializar al personal que le concierne (3 cotizaciones de 3 proveedores distintos)	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de infraestructura	Semestral	1-abr-25	1-dic-25	Valor de sobrecosto de bienes
R46	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de infraestructuras físicas y activos fijos	Posibilidad de materialización de eventos adversos por falta de mantenimiento en la infraestructura, debido a no realización de plan de mantenimiento basado en rondas y análisis de recurso físico	Riesgo Operacional	Interna	1. No se realizaron la totalidad las inspecciones de planta física en cada una de sus sedes 2. No se priorizó la realización de un plan de mantenimiento de infraestructura, dando prioridad a aquellas cuyo deterioro signifique mayor Posibilidad de accidente 3. Falta de presupuesto para invertir en el mantenimiento de recurso físico de la institución 4. No reporte de necesidades de mantenimiento	1. Deterioro del recurso físico de la institución 2. Daño del recurso físico de la institución 3. Eventos adversos	Salud Operativo	2	5	10	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	Creación e implementación de un PLAN DE MANTENIMIENTO, basado en rondas y análisis por parte del personal de recursos físicos, con metas, costo estimado de las adecuaciones, prioridad y que mida el nivel de cumplimiento.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de infraestructura	Trimestral	1-abr-25	1-dic-25	Numero de Eventos adversos detectados por no mantenimiento de infraestructura Actividades de cronograma de mantenimiento hospitalario / actividades cumplidas (80%)
R47	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de Ingeniería biomédica	Posibilidad de afectación a la salud del usuario debido a no aplicación de las guías de limpieza y desinfección de equipos biomédicos por desconocimiento o ausencia de las mismas	Riesgo Operacional	Interna	1. Desconocimiento de las guías de limpieza y desinfección. 2. No contar con el tiempo para realizar la limpieza y desinfección. 3. Ausencia de dichas guías. 4. No adherencia por parte de personal asistencial a capacitaciones	1. Uso de equipos contaminados. 2. Presencias de infecciones asociadas a alta atención en salud. 3. Quejas de los usuarios. 4. Infecciones intrahospitalaria 5. Prolongación de estancia hospitalarias 6. Afectación a los indicadores de infecciones.	Salud 5 Reputacional 5 Legal 5 Económico 5 Operativo 5	5	5	25	ALTO	1. Seguimiento mensual al personal asistencial sobre la constante limpieza y desinfección de equipos biomédicos	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de infraestructura Ingeniero biomédico	Mensual	1-abr-25	1-dic-25	Equipos limpiados y desinfectados / Numero total de equipos para limpieza y desinfección (100%)
R48	Planeación estratégica	Planeación estratégica	Posibilidad de materialización de riesgos por ineficiencias operacionales, por alta rotación de personal, modificaciones a los procedimientos y cambios en planes de inversión y adquisición institucionales, debido a nuevos intereses y prioridades de nuevas administraciones	Riesgo Operacional	Interna	1. Escases de procedimientos definidos, implementados, socializados y con bases documentales de apoyo	1. Daño del recurso físico de la institución 2. Ineficiencias operativas 3. Pérdida de conocimiento y experiencia en la institución 4. Cambios abruptos en los planes que se encontraban en desarrollo durante administraciones pasadas	Operativo Económico	5	4	20	ALTO	1. Normalización de un sistema gestión de la calidad, a ser implementado por las futuras administraciones	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Indicador de rotación de personal
R49	Gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	Gestión de información	Posibilidad de manipulación, filtración de información, eliminación o modificación de los sistemas de información y tecnológicos para alterar los registros, base de datos o documentos de la compañía, por parte de un trabajador en beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Interna	1. Desconocimiento de las normatividad 2. Información adulterada 3. Controles y barreras para prevención de mitigación de riesgos LAFT/COF ineficientes o inexistentes 4. Mala fe de trabajador que perpetua la acción	1. Investigaciones disciplinarias 2. Sanciones y compulsas de copias a autoridades competentes. 3. Posible pérdida de información 4. Pérdida de recursos financieros 5. Daño a imagen institucional	Reputacional Económico Operativo Legal	3	3	9	MODERADO	1. Campañas semanales de sensibilización en seguridad y privacidad de la información a través de correos electrónicos masivos. 2. Implementación de control exhaustivo para la caducidad de las contraseñas en el directorio activo de Windows, el sistema DG y correo institucional	Preventivo	Prevenir el riesgo	Director de TICS Equipo de TICS Gestión de riesgos	Trimestral	1-ene-25	31-dic-25	1. Campañas de sensibilización realizadas / campañas programadas 2. Numero de actividades de caducidad de contraseñas realizadas / programadas 3. Equipos en el dominio / equipos incorporados con usuarios (100%)
R50	Gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	Gestión de tecnologías	Posibilidad de fallas en la continuidad de la operación en los sistemas de información y comunicaciones que integra la entidad	Riesgo Operacional	Externa	1. Fallas en el Flujo eléctrico. 2. Caída del internet. 3. Falta en la conectividad. 4. Falta en los servidores 5. Falta espacio en el servidor. 6. Obsolescencia de recursos tecnológicos 7. Fenómenos de fuerza mayor (Desastres). 8. Falta crítica por parte de los proveedores tecnológicos (Software Dinamica, CLARO, etc) 9. Ataque cibernético	1. Falta en la base de datos. 2. Colapso del Sistema. 3. Pérdida de información. 4. Lentitud del sistema. 5. Altos volúmenes de información que por tiempo no se da respuesta oportuna (No manejo de históricos). 6. Limitación del almacenamiento.	Reputacional Económico Operativo Legal	5	4	20	ALTO	1. Se cuenta con un contrato vigente con la empresa FOCUS GROUP para arriendo de computadores quienes se encargan mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos.	Preventivo	Tercerización	Director de TICS Equipo de TICS	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Mantenimientos correctivos / preventivos programados / Mantenimiento realizados oportunamente
R51	Gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	Gestión de información	Posibilidad de pérdidas o filtración de información por falta de seguridad informática, debido a la ineficacia o inexistencia de procedimientos de seguridad de la información	Riesgo Operacional	Interna	1. Vulnerabilidad en el acceso a los sistemas de información y/o comunicaciones 2. Falta de políticas y procedimientos de seguridad en los sistemas de información y comunicaciones 3. Falta de aplicación de las políticas y procedimientos de seguridad establecidos. 4. Contraseñas inseguras 5. Sesiones activas después del horario laboral o al dejar la estación de trabajo	1. Pérdida o alteración de información. 2. Violación de Habeas Data. 3. Demandas por mal uso de la información. 4. Problemas con la confidencialidad e integridad de la información. 5. Exposición de información clasificada o reservada de la entidad.	Reputacional Economico Legal	3	2	6	MODERADO	1. Socializar y difundir la Política de Seguridad y Privacidad de la Información y Seguridad Digital en la ESE UNIVERSITARIA DEL ATLÁNTICO UNA. Resolución 0312 del 31 de julio de 2023. 2. Capacitación en responsabilidad, seguridad y privacidad de la información. 3. Implementación de control trimestral de acceso a la plataforma DGH (Dinamica Gerencial Hospitalaria), inhabilitación de usuarios que superen los 3 meses inactivos	Preventivo	Prevenir el riesgo	Director de TICS Equipo de TICS	Trimestral	1-ene-25	31-dic-25	1. Campañas de sensibilización realizadas / campañas programadas 2. Capacitaciones programadas / capacitaciones realizadas / capacitaciones realizadas / actividades del plan programadas 3.
R52	Gestión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC)	Gestión de información	Posibilidad de no contar con las herramientas necesarias para identificar y tratar los riesgos de seguridad digital	Riesgo Operacional	Interna	Falta de procedimientos de identificación y evaluación de riesgos	Materialización de riesgos por falta de seguimiento y planes de tratamiento	Reputacional Económico Operativo	3	2	6	MODERADO	1. Creación de matriz de riesgos para los procesos TICS de la Entidad. 2. Seguimiento al Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información la Entidad	Preventivo	Prevenir el riesgo	Director de TICS Equipo de TICS	Anual	1-dic-24	31-dic-25	1. Actividades del plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad realizadas / actividades del plan programadas
R53	Sistemas de información y atención al usuario	Sistemas de información y atención al usuario	Posibilidad de daño reputacional por inoportunidad en las respuestas de las PQRSF y derechos de petición a nivel externo e interno, debido a múltiples causas	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de comunicación de los procesos (Requiere de otros procesos para la respuesta efectiva) 2. Gran volumen de PQRD 3. Problemas técnicos del sistema de información 4. Personal insuficiente para la gestión de los casos 5. No contar con la corresponsabilidad y con el objeto contractual por parte de la red prestadora 6. Tiempos prolongados de respuesta en la solución de las PQRSF por parte de las áreas. 7. Falta de humanización personal 8. Historias clínicas 9. Personal sin competencias	1. Insatisfacción del usuario 2. Sanciones, tutelas, desacatos 3. Riesgo reputacional 4. Salidas voluntarias	Reputacional Legal Operacional	4	3	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Creación de formato de Matriz de gestión de PQR	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador SIAU	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Respuestas a PQRSF oportunas / total de PQRSF

R54	Sistemas de información y atención al usuario	Sistemas de información y atención al usuario	Posibilidad de sufrir daños reputacionales por el no cumplir con la oportunidad en la asignación de citas para especialidades básicas.	Riesgo Operacional	Interna	1. Aumento de la demanda de servicios 2. Personal médico y administrativo no direcciona al usuario 3. Riesgo reputacional	1. Insatisfacción del usuario 2. Sanciones, tutelas, desacatos 3. Riesgo reputacional	Reputacional Legal Operacional	4	3	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Socializar humanización en salud al personal de las sedes	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinador SIAU	Mensual	1-ene-25	30-jun-25	Indicador de oportunidad de citas para especialidades
R55	Sistemas de información y atención al usuario	Sistemas de información y atención al usuario	Posibilidad de sufrir daños reputacionales por cambios en agendas y cambios en horarios de atención médicos y especialistas, debido a deficiencia en oferta médica	Riesgo Operacional	Interna	1. Debilidad en el compromiso por parte del especialista para el cumplimiento de sus agendas programadas. 2. Deficiencia en la oferta médica frente a la demanda de atención. 3. Personal asistencial no capacitado en trato de usuarios	1. Insatisfacción del usuario 2. Sanciones, tutelas, desacatos 3. Riesgo reputacional	Reputacional Económico Operacional Salud	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Plan de capacitación en humanización del personal asistencial y administrativo que tiene contacto con el usuario 2. Revisar oferta medica de acuerdo a la capacidad instalada	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinador SIAU	Semestral	1-ene-25	30-jun-25	PORSF por deficiencia en oferta medica
R56	Sistemas de información y atención al usuario	Sistemas de información y atención al usuario	Posibilidad de afectaciones reputacionales por gestión de servicios a un usuario para beneficiar a terceros (figa asociación de usuarios)	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Beneficios economicos o politicos	1. Procesos disciplinarios a empleados 2. Pérdida de credibilidad al interior de la compañía 3. Afectación de la calidad del dato 4. Afectación de la toma de decisiones 5. Acciones que se pueden determinar en planes de mejora	Reputacional Economico Legal	1	4	4	MODERADO	1. Levantamiento de plan de acción para gestión de riesgos de corrupción	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador SIAU	Semestral	1-ene-25	31-dic-25	Socialización en lineamientos de conducta realizados en proceso SIAU / socializaciones programadas
R57	Sistemas de información y atención al usuario	Sistemas de información y atención al usuario	Posibilidad de afectación reputacional por manipulación de las respuestas en las encuestas de satisfacción	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Manipulación de la información directa por parte del empleado en las respuestas del usuario 2. Superar el estándar y cumplir una meta inalcanzable	1. Procesos disciplinarios a empleados 2. Pérdida de credibilidad al interior de la compañía 3. Afectación de la calidad del dato 4. Afectación de la toma de decisiones 5. Acciones que se pueden determinar en planes de mejora	Reputacional Economico Legal	1	3	3	MODERADO	1. Sensibilizar al personal de SIAU la importancia de realizar las encuestas de satisfacción ajustadas a la realizada que vice la sede	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador SIAU	Semestral	1-ene-25	30-jun-25	Socialización en lineamientos de conducta realizados en proceso SIAU / socializaciones programadas
R58	Acompañamiento para el fortalecimiento institucional	Acompañamiento para el fortalecimiento institucional	Posibilidad de afectaciones operacionales y reputacionales por falta de canales y procedimientos de comunicación de información entre procesos, debido a inexistencia de procedimiento de comunicación interna	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de capacitación al personal 2. Falta de socialización de las actividades 3. Procedimiento de inducción y reinducción ineficientes 4. Falta de acompañamiento a los funcionarios	1. Retrasos en procesos	Reputacional Económico Operacional Salud Legal	5	4	20	ALTO	1. Levantamiento de un procedimiento de comunicación interna entre procesos, y realización de la respectiva socialización	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador Calidad Gerencia Coordinadores de procesos	Semestral	1-ene-25	31-dic-25	Capacitaciones en ruta de comunicaciones realizadas oportunamente / capacitaciones programadas (100%)
R59	Gestión del talento humano	Inducción y reinducción	Posibilidad de afectaciones operacionales por inducción, reinducción y plan de capacitación ineficiente	Riesgo Operacional	Interna	1. Plan de capacitación no cubre la totalidad de temas 2. Procedimiento de inducción y reinducción inexistente o pobremente implementado, no cubre la totalidad de temas a capacitar	1. Materialización de eventos adversos 2. Reprocesos	Operativo Salud Reputacional	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Revisar que la reinducción contemple temáticas necesarias para contextualizar al colaborador con los cambios de la institución	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Coordinadores de proceso Coordinador de talento humano	Mensual	1-ene-25	30-jun-25	Numero de servidores publicos Ingresaron / numero de inducciones realizadas en el periodo
R60	Planeación estratégica	Planeación estratégica	Posibilidad de afectación en la calidad del servicio prestado por alta insatisfacción del empleado	Riesgo Operacional	Interna	1. Pagos inoportunos 2. Falta de recursos para operar optimamente (medicamentos, dispositivos, utensilios, etc) 3. Falta de recursos para cubrir la capacidad instalada mínima 4. Clima laboral	1. Alta rotación del personal 2. Baja la calidad del servicio	Reputacional Económico Operacional Salud	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	Ajuste de estrategia institucional en la que se prioricen los recursos para pago oportuno de personal asistencial y adquisición oportuna de recursos para operación óptima mínima de la capacidad instalada.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Coordinadores de proceso	Mensual	1-ene-25	30-jun-25	Indicador de satisfacción del empleado
R61	Gestión del talento humano	Capacitación	Posibilidad de incremento en el descontento del usuario, por desconocimiento del colaborador de las competencias de su cargo	Riesgo Operacional	Interna	1. Fallos en el procedimiento de reclutamiento y verificación de competencias en contratación y talento humano 2. Personal encargado de verificación de competencias no capacitado 3. Procedimientos de reclutamiento y verificación de competencias inexistente o pobremente implementado	1. Incremento de PQRS 2. Eventos adversos	Reputacional Operativo Salud	4	5	20	ALTO	1. Seguimiento al cumplimiento a los requisitos del Sistema unico de habilitación	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Coordinadores de proceso	Trimestral	1-ene-25	30-jun-25	Nivel de cumplimiento de criterios de sistema unico de habilitación
R62	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de infraestructuras físicas y activos fijos	Posibilidad de materialización de riesgos de impacto legal o reputacional, por pobre gestión de Historias clínicas físicas en sedes	Riesgo Operacional	Interna	1. Personal sin competencias para la gestión de las Historias clínicas físicas	1. Incremento de PQRS 2. Reactualizaciones de procesos 3. Insatisfacción de usuarios que solicitan Historias clínicas 4. Sanciones y tutelas	Legal Reputacional Operativo Económico	5	3	15	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Plan de digitalización de las HC 2. Inventariado de las HC físicas 3. Inversión en infraestructura adecuada de archivo central	Correctivo	Tercerización	Coordinación de gestion documental	Mensual	1-abr-25	1-dic-25	HC físicas HC digitalizadas
R63	Planeación estratégica	Planeación estratégica	Posibilidad de malversación en el recaudo de dineros publicos (facturación, puntos de caja, Tesorería) debido al incumplimiento de políticas, procedimientos y compromisos de transparencia del colaborador	Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Interna	1. No adherencia al código de ética del colaborador en la apropiación de dineros publicos e Incumplimiento en las políticas, procedimientos y compromisos de transparencia del colaborador en el manejo del dinero publico	1. Investigaciones disciplinarias y/o penales 2. Sanciones legales en la modalidad disciplinaria, administrativa y penal. 3. Afectación de la imagen y credibilidad de la entidad 4. Inhabilidades 5. Actuaciones judiciales y administrativas 6. Ineficiencia en el uso de los recursos públicos	Legal Reputacional	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Implementación de controles SARLAFT en proceso de contratación (FORMATOS/SOFTWARE para debida diligencia y conocimiento del cliente)	Preventivo	Tercerización	Gerencia	Mensual	1-ene-25	15-feb-25	Filtración en software realizada por empleado / total de empleados de la institución
R64	Gestión de mercados	Gestión comercial	Posibilidad de aumento en costos de la atención en salud por incremento inesperado de morbimortalidad en la población asignada	Riesgo Actuarial	Externa	1. Incremento de lluvias y oleadas de calor en el medio ambiente 2. Brotes de enfermedades altamente contagiosas	1. Aumento de consultas de primera vez en la población sana	Economico Operativo	3	1	3	BAJO	1. Procedimiento para comunicación de noticias y comunicados de entes como secretaria departamental o OPS a todo el personal de la institución	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Subgerencia administrativa Subgerencia científica	Trimestral	1-jun-25	1-dic-25	x
R65	Gestión de mercados	Gestión comercial	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por vigencia de contratos con vigencia mayor a 12 meses, así como contratos con clausula de prórroga automática sin definir incremento anual de contrato basado en la UPC.	Riesgo Actuarial	Interna	1. Omisión del aumento automatico de tarifas contractuales anclado a la proroga del tiempo de contratación.	1. Incremento anuales en los costos de nuestros insumos, medicamentos y honorarios no reflejados en un contrato firmado por mas de 12 meses que se traduce en baja rentabilidad.	Economico Operativo	3	5	15	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Implementar clausula en el contrato donde anualmente se revisen las tarifas para hacer ajustes de acuerdo a los cambios en los mercados capitales	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Subgerencia administrativa Subgerencia científica	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Pérdidas estimadas por no revisión de terminos en el periodo
R66	Gestión de mercados	Gestión comercial	Posibilidad de pérdidas económicas debido a que la institución maneja tarifas no competitivas en comparación a las de la competencia	Riesgo Actuarial	Interna	1. Gran cantidad de servicios tercerizados de alto costo	1. Las EPS no direccionan a los pacientes a la institución 2. Pérdidas economicas	Economico Operativo	5	4	20	ALTO	1. Análisis de mercados, renegotiaciones con aliados y terceros	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Subgerencia administrativa Subgerencia científica	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	
R67	Gestión de mercados	Gestión comercial	Posibilidad de pérdidas económicas debido a manejo de paquetes contratados a pérdida en la institución	Riesgo Actuarial	Interna	1. No se hizo un estudio previo de costos durante administraciones pasadas	1. Pérdidas economicas	Economico Operativo	5	5	25	ALTO	1. Reenegotiar tarifas de paquetes contratados basadas en estudios de costos y analisis de gastos	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Subgerencia administrativa Subgerencia científica	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	
R68	Gestión de mercados	Gestión comercial	Posibilidad de pérdidas económicas por vigencia de contratos con validez menor a 6 meses debido a un presupuesto institucional que impide la implementación de contratos a termino largo	Riesgo Actuarial	Interna	1. Los contratos a termino largo pueden tener un impacto notorio sobre el presupuesto 2. Falta de Planeación 3. Falta de una ruta/matriz/cadena de comunicaciones socializada a todos los procesos y colaboradores	1. Pérdidas economicas	Economico Operativo	3	4	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	Creación de un modelo de ruta de comunicaciones entre procesos institucionales.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Subgerencia administrativa Subgerencia científica	Mensual			
R69	Gestión de mercados	Gestión comercial	Posibilidad de pérdidas económicas por vigencia de contratos tercerizados a muy largo plazo, lesionando la rentabilidad de la institución	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. No se realizo una proyección o analisis de gastos administrativos 2. Enriquecimiento lícito de administraciones pasadas	1. La institución esta atada a contratos que ofrecen una rentabilidad baja 2. Sobrecostos	Economico Operativo	5	5	25	ALTO	1. Seguimiento mensual por parte de firma interventora encargada de supervisar contratos de aliados	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Subgerencia administrativa Subgerencia científica	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	
R70	Planeación estratégica	Planeación estratégica	Posibilidad de que la institución incurra en pérdidas por Incumplimiento de obligaciones contractuales por parte de las EAPB	Riesgo de Crédito	Externa	1. No cumplimiento de la dispersion oportuna de los recursos provenientes de las atenciones realizadas por la institución 2. No generación oportuna de las autorizaciones por parte de la EAPB	1. No radicación oportuna de atenciones prestadas 2. No pago oportuno a proveedores y personal por incumplimientos de EAPB	Economico Operativo Reputacional	5	5	25	ALTO	1. Implementación de un procedimiento de evaluación de cumplimiento de deudores	Detectivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Subgerencia administrativa Subgerencia científica	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Indicador de probabilidad de incumplimiento de deudores
R71	Ingreso	Admisiones	Posibilidad de falla en la prestación de una admisión eficiente por errores en los ingresos de admisiones, documento de identidad, datos telefonicos	Riesgo Operacional	Interna	1. Interrupciones frecuentes 2. Carga de trabajo excesiva 3. Exceso número de ordenes realizadas por prestadores externos 4. Errores en la confirmación de citas 5. Error en asignación de citas 6. Estandarización del proceso respecto al ingreso de usuarios extranjeros 7. Se suministra información inactiva / no valida 8. Alta rotación de personal	1. Demora en la oportunidad de atención del paciente con requerimientos de especialidades que no contamos 2. Quejas y reclamos 3. Prolongación de procesos 4. Reprocesos	Economico Operativo Reputacional	5	4	20	ALTO	1. Reforzar ind reind 2. Medir productividad / metas / nivel de error del personal del proceso0 (KPIS) evaluaciones al personal	Detectivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de admisiones	Mensual	1-ene-25	30-jun-25	Fallas detectadas en ingreso de admisiones / total de ingresos de admisiones realizados
R72	Gestión financiera	Cartera	Posibilidad de pérdida de liquidez por envejecimiento de la cartera	Riesgo de Liquidez	Interna	1. Devoluciones de facturas 2. Glosas 3. Incumplimiento de obligaciones por parte de deudores 4. EPS en riesgo de liquidación	1. Flujo de efectivo se ve afectado 2. Prescripción de facturación 3. Pérdidas economicas 4. Procesos juridico 5. Detrimiento patrimonial	Reputacional Operativo Legal Económico	5	5	25	ALTO	1. Normalizar, implementar y socializar procedimiento de gestión de glosas.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Cartera Coordinación financiera	Trimestral	1-jun-25	1-dic-25	Cantidad de pacientes atendidos / caridad de servicios glosados
R73	Planeación estratégica	Planeación estratégica	Posibilidad de incurrir en reprocesos y ralentizaciones operativas por resistencia al cambio por parte del personal de UNA	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta o inefectividad de campañas de culturización y afianzamiento en sentido de propiedad por la institución, dirigidas al personal de UNA 2. Procedimiento de inducción y reinducción débil o no efectivo 3. Implementación de nuevos procedimientos y políticas por parte de nuevas administraciones	1. Reprocesos 2. Ineficiencia de sistemas: pérdidas economicas y operativas	Operativo Económico	5	3	15	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	Reestructurar procedimiento de inducciones y reinducciones. Implementación de un plan de talento humano construido en conjunto con las coordinaciones de procesos de la institución	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Coordinaciones de procesos	Mensual	1-ene-25	30-jun-25	Personal que se separo de la empresa en el periodo / (personal que se tenia a rísc del periodo-personal que se tienen al final del periodo/2)
R74	Planeación financiera	Planeación financiera	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas altas para la institución por fallas en el procedimiento de Planeación del gasto	Riesgo Operacional	Interna	1. No consideración de planificación de presupuesto 2. Evaluación de necesidades de cada area no es realizada a consciencia, exponiendo a la institución a mal manejo de recursos publicos	1. Sanciones legales 2. Pérdidas economicas	Reputacional Operativo Legal Económico	5	5	25	ALTO	1. Coordinación desd ecomites internos de la organización, donde se defina junto a los colaboradores del proceso	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Dirección financiera	Mensual	1-jun-25	1-dic-25	comité ajustados / Comités financieros programado
R75	Planeación estratégica	Planeación estratégica	Posibilidad de incurrir en pérdidas económicas altas debido a glosas por inexistencia de soportes de servicios prestados	Riesgo Operacional	Interna	1. El aliado no dispone el soporte de la prestación del servicio en el sistema de información de la institución 2. Inexistencia de controles o clausulas contractuales con proveedores que cubran la necesidad de alinear su sistema de información con el de UNA	1. Sanciones legales 2. Pérdidas economicas 3. Reprocesos, reactualizaciones en los procesos 4. Nuevas regulaciones	Reputacional Operativo Legal Económico	5	4	20	ALTO	1. Aclarar tema soportes en relación contractual	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gerencia Coordinación de contratación	Mensual	1-ene-25	1-dic-25	Valor perdido por glosas por inexistencia de soportes de servicios

R76	Gestión de calidad	Garantía de la calidad	Probabilidad de decertificación por incumplimiento en los estándares / requisitos controlados por entres reguladores y de certificaciones	Riesgo Operacional	Interna	1. Deficiencia en el seguimiento al cierre de no conformidades generadas en las auditorías internas y externas. 2. Falencias en el cierre de las no conformidades detectadas y/o reiteración de las mismas. 3. Desinterés por parte de los líderes de proceso. * 4. Falencias en los procesos de la entidad.	1. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 2. Inconformidad del cliente interno y externo respecto al sistema de gestión de calidad. 3. Pérdidas económicas 4. Sanciones disciplinarias, legales penales y/o económicas 5. Pérdida de Usuarios o Suscriptores	Reputacional Operativo Legal Económico	2	3	6	MODERADO	1. Seguimiento a los indicadores de Gestión 2. Análisis e interpretación de indicadores por procesos. 3. Seguimiento oportuno al cierre de las no conformidades. 4. Retroalimentación y actualización de todos los procedimientos y documentos del SGC	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de calidad	Trimestral	1-ene-25	31-dic-25	No conformidades cerradas / No conformidades con límite de cierre para fin del periodo
R77	Gestión de calidad	Garantía de la calidad	Posibilidad de no identificación, tratamiento o reporte de <b>Productos No Conformes</b> en procesos misionales	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de Seguimiento a las acciones correctivas. 2. Falta de re inducción a los líderes de proceso a cerca del cierre de acciones correctivas, preventivas y de mejora. 3. No detección de falencias en procedimientos. 4. Desconocimiento en la metodología para la identificación del riesgo. 5. Desconocimiento de la documentación del sistema de gestión de calidad. (Fisico y harramienta Extranet).	1. Apatía del cliente interno hacia el sistema de gestión de calidad. 2. No implementación de la documentación del Sistema de Gestión de la calidad. 3. Desertificación por parte del ente certificador. 4. Mala imagen institucional.	Reputacional Operativo Legal Económico	3	3	9	MODERADO	1. Evaluación de la gestión de calidad. 2. Reportes de no conformidades. 3. Análisis de indicadores por procesos. 4. Seguimiento al procedimiento de Re inducción en temas de competencia del grupo de calidad. 4. Ejecución al Programa de Auditorías Internas	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de calidad	Trimestral	1-ene-25	31-dic-25	Auditorías internas realizadas / auditorías internas en calidad programadas
R78	Gestión de calidad	Garantía de la calidad	No elaboración o inadecuado plan de auditoría / conclusión de oportunidades de mejora sin el suficiente soporte y documentación	Riesgo Operacional	Interna	1. Personal (capacidad de personal, alta carga laboral, capacidad de respuesta) 2. Procesos no caracterizados (Diseño, Ejecución, Proveedores, Entradas, Salidas, Conocimiento) 3. Falta de compromiso por parte de los colaboradores para el mantenimiento de la gestión por proceso 4. Priorización de actividades diarias sin evidencia de la gestión por proceso 5. Resistencia al cambio	1. Impacto en el desempeño de los procesos de la Organización (reprocesos) 2. Baja articulación de los procesos de la organización. 3. Costos de la no calidad 4. Desviación de los objetivos misionales del área.	Operativo Económico	2	3	6	MODERADO	1. Ejecución al Programa de Auditorías Internas de calidad 2. Actualización del manual de procesos y procedimientos. 3. Caracterización de procesos	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de calidad	Trimestral	1-ene-25	31-dic-25	Procesos de la ESE caracterizados / procesos de la ESE
R79	Gestión de calidad	Garantía de la calidad	Posibilidad de impacto operativo por la no regulación de documentación física o digital	Riesgo Operacional	Interna	1. El personal de la institución no da importancia a la gestión y control de la información 2. Inducción ineficiente en gestión de calidad y uso de herramientas disponibles para la consulta de la información institucional 3. Inducción ineficiente en ruta para la creación, aprobación, consulta, actualización y revisión de información documentada.	1. Impacto en el desempeño de los procesos de la Organización (reprocesos) 2. Baja articulación de los procesos de la organización. 3. Costos de la no calidad	Operativo Económico	4	3	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Actualización del manual de procesos y procedimientos. 2. Socialización en ruta para la creación, aprobación, consulta, actualización y revisión de información documentada. 3. Seguimiento de los documentos institucionales aprobados.	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de calidad	Semestral	1-ene-25	31-dic-25	Socializaciones en gestión de información documentada realizadas / Socializaciones en gestión de info documentada programadas
R80	Planeación estratégica	Control interno disciplinario	Posibilidad de daño premeditado o hurto de bienes, insumos, equipos de la institución por debilidad en la cultura institucional	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de ética en el colaborador 2. Insatisfacción del colaborador	1. Pérdida financiera 2. Sanciones 3. Retraso en la realización de las actividades programadas 4. Retraso en la productividad de las áreas afectadas	Operativo Económico	5	2	10	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Inversión en nuevos equipos que refuerzan la seguridad en las áreas afectadas	Preventivo	Mitigar el riesgo	Gerencia Subgerencia corporativa Control disciplinario	Semestral	1-ene-25	31-dic-25	Número de hurtos reportados en el periodo Valor pérdida por materialización de hurtos en el periodo
R81	Gestión del talento humano	Nómina y situaciones administrativas	Posibilidad de Errores debido a actualizaciones en el software de nómina	Riesgo Operacional	Interna	1. Insuficientes pruebas previas a la puesta en funcionamiento de las actualizaciones	1. Liquidaciones incorrectas 2. Pérdida de recursos públicos 3. Reprocesos	Operativo 2 Económico 4 Legal 1 Reputacional 1	5	2	10	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Pruebas antes de actualizaciones / cronograma de actualizaciones	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de TICS	Mensual	1-abr-25	31-dic-25	Frecuencia de ocurrencia
R82	Gestión del talento humano	Nómina y situaciones administrativas	Posibilidad de Manipulación del software de nómina	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Mala fe 2. Falta de cultura organizacional 3. Descontento de evaluador intero puede llevarlo a perpetuar actos de corrupción para su beneficio propio	1. Sanciones de los entes de inspección, vigilancia o control 2. Afectaciones reputacionales	Operativo Económico Legal Reputacional	1	5	5	MODERADO	1. Implementación de permisos desde el proceso de TICS	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de nómina	Semestral	1-abr-25	31-dic-25	Eventos de corrupción detectados y reportados a oficial de cumplimiento en el periodo
R83	Gestión del talento humano	Evaluación y desempeño laboral	Posibilidad de sanciones u otras afectaciones operativas por falta de manejo de plataforma de evaluación por parte de personal de la ESE	Riesgo Operacional	Interna	1. Cultura organizacional - falta de interés del personal en familiarizarse con la herramienta y de asistir a las capacitaciones programadas, como asistentes o como capacitadores	1. Personal sin competencias / habilidades 2. Posibles sanciones disciplinarias 3. Reorientación de procesos	Operativo Legal	3	2	6	MODERADO	1. Incluir tema dentro de inducción y reinducción	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de TICS	Semestral	1-abr-25	31-dic-25	Aceptación de compromisos y Evaluaciones realizadas dentro del plazo establecido
R84	Gestión del talento humano	Evaluación y desempeño laboral	Posibilidad de impacto legal y económico por calificación insatisfactoria de colaborador sin evidencias para soportar	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Mala fe del evaluador 2. Negligencia del evaluado en la recolección de sus evidencias	1. Acciones legales 2. Impacto económico	Económico 5 Legal 1	1	3	3	MODERADO	1. Seguimiento al cumplimiento de las diferentes etapas de las evaluaciones de desempeño	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de evaluación y desempeño	Semestral	1-abr-25	31-dic-25	Eventos de corrupción detectados y reportados a oficial de cumplimiento en el periodo
R85	Egreso	Referencia y contrarreferencia	Posibilidad de pérdida de comunicación con la tripulación de ambulancias debido a falta de medios tecnológicos / controles institucionales	Riesgo Operacional	Interna	1. No existe un medio de comunicación institucional para hacer seguimiento al personal de ambulancias	1. Complicaciones o fallecimiento de un usuario por demora de comunicación 2. Incapacidad de hacer reportes de novedades a tiempo	Operativo 3 Salud 5 Legal 3 Reputacional 2	2	3	6	MODERADO	1. Televisor que proyecta interior de todas las ambulancias, GPS para rastreo de las ambulancias 2. Asignación de telefonos institucionales para personal de ambulancia	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de referencia y contrarreferencia	Mensual	1-ene-25	31-dic-25	Total de Tiempo sin comunicación con personal de ambulancia mensual
R86	Ingreso	Referencia y contrarreferencia	Posibilidad de que personal del proceso de referencia priorice la referenciación de un usuario a una institución externa a la ESE	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Beneficios economicos o políticos 2. Mala fe 3. Falta de cultura organizacional 4. Descontento de cliente intero puede llevarlo a perpetuar actos de corrupción para su beneficio propio	1. Pérdida económica de la institución derivado de la atención del paciente 2. Sanciones de los entes de inspección, vigilancia o control 3. Afectaciones reputacionales	Operativo Económico Legal Reputacional	1	5	5	MODERADO	1. Seguimiento y control de pacientes aceptados e ingresados	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador de referencia y contrarreferencia	Semestral	1-ene-25	31-dic-25	Número de eventos de corrupción detectados en el área
R87	Monitoreo y evaluación	Monitoreo y evaluación	Posibilidad de pérdida de continuidad del negocio o afectación de objetivos por falta de coherencia o articulación entre los metas propuestas en los planes institucionales y las actividades ejecutadas para cumplir	Riesgo Operacional	Interna	1. No hay claridad en los objetivos propuestos en los planes 2. No se definen planes con metodologías adecuadas 3. No tomar en cuenta las necesidades de los usuarios en la toma de decisiones y formulación de planes (falta de participación ciudadana) 4. Desconocimiento de las metas y las actividades a ejecutar para cumplirlos por parte de los colaboradores de la ESE	1. Afectación de la transparencia 2. Incumplimientos normativos 3. La alta dirección no tomará decisiones adecuadas 4. No gestión de recursos para cumplimiento de las metas	Operativo 2 Económico 1 Legal 1 Reputacional 2	3	2	6	MODERADO	1. Aplicar la metodología para formulación de planes institucionales (diagnostico situacional, participación de partes interesadas, definición de objetivos, socialización, implementación y ejecución de estrategias, monitoreo y evaluación, ajustes y mejora continua)	Preventivo	Mitigar el riesgo	Dirección de planeación	Trimestral	1-abr-25	31-dic-25	Nivel de avance de metas de planes operativos (derivados de plan operativo anual)
R88	Monitoreo y evaluación	Monitoreo y evaluación	Posibilidad de sanciones por parte de entes de inspección por incumplimiento de normatividad de transparencia y acceso a la información pública	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Desconocimiento de que información debe ser de libre acceso a público	1. Sanciones disciplinarias de los Entes de inspección, vigilancia y control. 2. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	Reputacional 2 Legal 1	2	3	6	MODERADO	1. Socialización a nivel institucional de la matriz ITA (Índice de transparencia y acceso a la información) 2. Implementación de Plan de Transparencia y ética empresarial	Preventivo	Prevenir el riesgo	Dirección de planeación Coordinación TICS	Semestral	1-abr-25	31-dic-25	1. Índice de transparencia y de acceso a la información 2. Nivel de cumplimiento de actividades del PTEE
R89	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión Ambiental	Posibilidad de sanciones e impacto económico negativo por inoportunidad en trámites ambientales y sanitarios debido a extenuantes	Riesgo Operacional	Interna	1. Errores en la divulgación de la información 2. Demoras en la consolidación de la información para realizar los reportes. 3. Disponibilidad de recursos para cubrir pago a seguimientos RESPEL y concesión de agua subterránea	1. Sanciones 2. Sobrecostos 3. Cierres parciales o totales de los servicios o sedes.	Operativo 3 Legal 3 Económico 3	4	3	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Establecer rubro dentro del presupuesto direccionado a tramites ambientales	Preventivo	Prevenir el riesgo	Ingeniero ambiental Dirección de infraestructura	Anual	1-abr-25	1-dic-25	Número de seguimientos y cobros generados por parte de la autoridad ambiental / número de seguimientos pagados oportunamente
R90	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación reputacional o sanciones debido a acumulación de Residuos no peligrosos por no recolección del gestor externo	Riesgo Operacional	Interna	1. Incumplimiento contractual.	1. Aumento de vectores en la institución 2. Quejas de los usuarios. 3. Quejas de la EPS. 4. Sanciones por entes de vigilancia.	Operativo Legal Económico Reputacional Salud	1	3	3	BAJO	1. Contacto directo con las empresas recolectoras de residuos. 2. Programación de recolecciones adicionales. 3.	Preventivo	Tercerización	Ingeniero ambiental Dirección de infraestructura	Trimestral	1-abr-25	1-dic-25	Recolecciones realizadas oportunamente / recolecciones programadas (98%)
R91	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación reputacional o sanciones debido a acumulación de Residuos Peligrosos por no recolección del gestor externo	Riesgo Operacional	Interna	1. Incumplimiento contractual. 2. Retraso en el pago de las facturas.	1. Contaminación cruzada en la institución. 2. Aumento de contagio entre los trabajadores 3.	Salud Reputacional	1	4	4	BAJO	1. Contacto directo con las empresas recolectoras de residuos. 2. Programación de recolecciones adicionales. 3.	Preventivo	Tercerización	Ingeniero ambiental Dirección de infraestructura	Trimestral	1-abr-25	1-dic-25	Recolecciones realizadas oportunamente / recolecciones programadas (95%)
R92	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación de la salud de usuarios y colaboradores debido a Derrames de residuos peligrosos por deficiencias en manejos de los mismos	Riesgo Operacional	Interna	1. Mala calidad de las bolsas. 2. Fallos en el traslado y manejo de los residuos.	1. propagación de enfermedades infectocontagiosas. 2. Quejas de la EPS 3.	Salud 5 Reputacional 5	1	5	5	BAJO	1. Capacitación en manejo de residuos solidos 2. Capacitación en Limpieza y Desinfección. 3.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Ingeniero ambiental Dirección de infraestructura	Anual	1-abr-25	1-dic-25	Capacitaciones en limpieza cuidada y desinfección realizadas oportunamente / capacitaciones programadas (100%)
R93	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación de la salud de usuarios y colaboradores debido a mala segregación de los residuos generados de la atención por deficiencias en el manejo de los mismos	Riesgo Operacional	Interna	1. Poca adherencia a los protocolos.	1. Quejas de la EPS. 2. Sanciones por entes de vigilancia.	Salud Reputacional Legal Económico	1	5	5	BAJO	1. Capacitación anual. 2. Retroalimentaciones in situ. 3.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Ingeniero ambiental Dirección de infraestructura	Anual	1-abr-25	1-dic-25	Capacitaciones en limpieza cuidada y desinfección realizadas oportunamente / capacitaciones programadas (100%)
R94	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión Ambiental	Posibilidad de afectación reputacional y de salud del usuario o colaborador debido a presencia de agua no apta para el consumo humano	Riesgo Operacional	Interna	1. Enfermedades del tracto digestivo. 2. Enfermedades de la piel.	1. Quejas de los usuarios. 2. Quejas de la EPS. 3. Sanciones por entes de vigilancia. 4. Afectación de salud: Enfermedades del tracto digestivo y Enfermedades de la piel	Salud Reputacional Legal Económico	3	2	6	MODERADO	1. Cronograma de lavado y mantenimiento del tanque de almacenamiento. 2. Informes de los lavados programados. 3.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Ingeniero ambiental Dirección de infraestructura	Anual	1-abr-25	1-dic-25	Limpiezas de tanques ejecutadas / limpiezas de tanque de agua programadas (100%)
R95	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de Ingeniería biomédica	Posibilidad a la afectación de salud al usuario debido a errores en diagnósticos por fallas en equipos biomédicos	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta no establecida de equipo y realizar uso del equipo sin evidenciarse que está fallando	1. Diagnostico equivocado al usuario 2. Tratamiento medico inoportuno o errado. 3. Afectación a la evolución clínica del paciente. 4. Eventos adversos 5. Quejas, glosas por la atención. 6. Afectación a indicadores de calidad.	Salud 5 Reputacional 5 Legal 5 Económico 5 Operativo 5	3	5	15	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	Calibraciones anuales con empresa tercerizada, que cuenta con equipos simuladores para verificar que los equipos se encuentran en el rango establecido por el fabricante	Preventivo	Tercerización	Coordinación de infraestructura Ingeniero biomédico Proveedor del servicio	Semestral	1-abr-25	1-dic-25	Equipos contratados / equipos calibrados
R96	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de Ingeniería biomédica	Posibilidad de afectación a la salud del usuario debido a no aplicación de las guías de limpieza y desinfección de equipos biomédicos por desconocimiento o ausencia de las mismas	Riesgo Operacional	Interna	1. Desconocimiento de las guías de limpieza y desinfección. 2. No contar con el tiempo para realizar la limpieza y desinfección. 3. Ausencia de dichas guías. 4. No adherencia por parte de personal asistencial a capacitaciones	1. Usos de equipos contaminados. 2. Presencias de infecciones asociadas a ala atención en salud 3. Quejas de los usuarios. 4. Infecciones intrahospitalaria 5. Prolongación de estancia hospitalarias 6. Afectación a los indicadores de infecciones.	Salud 5 Reputacional 5 Legal 5 Económico 5 Operativo 5	3	5	15	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Seguimiento mensual al personal asistencial sobre la constante limpieza y desinfección de equipos biomédicos	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de infraestructura Ingeniero biomédico	Mensual	1-abr-25	1-dic-25	Equipos limpiados y desinfectados / Número total de equipos para limpieza y desinfección (100%)
R97	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de Ingeniería biomédica	Posibilidad de afectación de salud del usuario e impacto operativo debido a detención de funcionamiento de equipos biomédicos por interrupción en el suministro de energía eléctrica	Riesgo Operacional	Interna	1. Ausencia de fluido eléctrico con afectación o falla en los sistemas de respaldo eléctrico de la clínica. 2. Fallas en Plantas eléctricas y UPS	1. Estancia prolongadas 2. Inoportunidad en el diagnostico e inicio de tratamiento medico oportuno 3. Complicaciones en el estado de salud. 4. Suspensión de la atención. 5. Daños en los equipos. 6. Interrupción de procedimiento. 7. Cancelación de procedimientos. 8. Presencia de eventos adversos. 9. Afectación a indicadores de calidad.	Salud Reputacional Legal Económico Operativo	1	5	5	BAJO	1. Mantenimientos preventivos mensuales a los equipos	Preventivo	Tercerización	Coordinación de infraestructura Ingeniero biomédico	Semestral	1-abr-25	1-dic-25	Mantenimientos preventivos realizados / programados (100%)
R98	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de Ingeniería biomédica	Posibilidad de afectación de salud del usuario debido a retrasos en prestaciones de servicio por daños inesperados en los equipos biomédicos	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta inesperada de un equipo principal	1. Retraso en la atención 2. Inoportunidad en el diagnostico e inicio de tratamiento. 3. Complicaciones en el estado de salud 4. Muerte del paciente 5. Inoportunidad en la atención 6. Estancia hospitalaria prolongada. 7. Retraso en la prestación del servicio 8. Quejas y reclamos. 9. Glosas de facturación.	Salud Reputacional Legal Económico Operativo	3	2	6	MODERADO	1. Mantenimientos preventivos mensuales a los equipos	Preventivo	Tercerización	Coordinación de infraestructura Ingeniero biomédico	Semestral	1-abr-25	1-dic-25	Mantenimientos preventivos realizados / programados (100%)

R99	Gestión de planta y tecnología en salud	Gestión de Ingeniería biomédica	Posibilidad de afectación en la continuidad de servicios en la ESE debido a insuficiencia de equipos biomédicos por aumento inesperado de flujo de pacientes	Riesgo Operacional	Interna	1. Demasiado flujo de pacientes. 2. Desbordamiento de la capacidad de atención	1. Inoportunidad en la atención. 2. Estancia hospitalaria prolongada. 3. Retraso en el diagnóstico. 4. Suspensión de la atención. 5. Prolongación de estancia hospitalaria. 6. Quejas de los usuarios. 7. Generación de costos.	Salud Reputacional Legal Económico Operativo	1	3	3	BAJO	1.Procedimiento de Direccionamiento de pacientes a sedes que disponen de los equipos necesarios para prestar el procedimiento	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Infraestructura Ingeniero biomédico	Semestral	1-abr-25	1-dic-25	x
R100	Gestión financiera	Contabilidad	Posibilidad de no razonabilidad de saldos en los balances mala parametrización de software	Riesgo Operacional	Interna	1. Manualidad del procedimiento 2. El software para gestión de información contable esta mal parametrizado y/o optimizado	1. La información contable / saldos no son razonables 2. Revisiones manuales 3. Sanciones de entidades	Operativo Económico Legal	3	4	12	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Revisión de modulo con sistema	Preventivo	Prevenir el riesgo		Semestral	1-jun-25	1-dic-25	
R101	Gestión financiera	Contabilidad	Posibilidad de no reflejar los pasivos en su totalidad oportunamente	Riesgo Financiero	Interna	1. No radicación oportuna de los contratistas de su facturación	Sanciones de entidades de vigilancia Afectación operativa	Operativo Económico 4 Legal 4	1	4	4	BAJO	1. Reconocimiento de la provisión de los costos y gastos de la entidad	Preventivo	Prevenir el riesgo		Mensual	1-jun-25	1-dic-25	Valor de contratos elaborados / valor pasivo total
R102	Gestión financiera	Contabilidad	Posibilidad de manejo fraudulento de información financiera debido a malas practicas, inconformidad, deshonestidad de responsables de manejo de recursos	Riesgo de Corrupción, Opacidad y fraude	Interna	1. Mala fe 2. Falta de cultura organizacional 3. Descontorno de cliente intiero puede llevarlo a perpetuar actos de corrupción para su beneficio propio	1. Afectaciones reputacionales 2. Pérdidas económicas 3. Investigaciones o sanciones disciplinarias 4. Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control. 5. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	Operativo Económico Legal Reputacional	1	5	5	MODERADO	SIN CONTROL ASIGNADO	Preventivo	Prevenir el riesgo		Mensual	1-jun-25	1-dic-25	x
R103	Docencia e investigación	Docencia e investigación	Posibilidad de impacto negativo a las operaciones de la ESE por ingresos no autorizados de talento humano en formación o docentes a las instalaciones, debido a fallas en el control a ingresos de los mismos	Riesgo Operacional	Interna	1. Falta de cultura organizacional 2. Talento humano en formación ingresa a las instalaciones sin haber formalizado el vinculo funcional con la institución educativa 3. Talento humano en formación ingresa a las instalaciones antes de cumplir con todos los requerimientos documentales 4. Vigilantes no conocen el protocolo y dejan entrar estudiantes que no han formalizado el vinculo con la ESE o que no han presentado la totalidad de documentación requerida	1. Posible afectación económica, en el caso de que los estudiantes no autorizados hagan recursos de la ESE 2. Afectación operativa, en el caso de que los estudiantes hagan uso de espacios de la ESE que no poseen la capacidad instalada para ajustarse a todos. 3. Riesgo legal alto, en caso de que un talento humano en formación sufra un accidente, sin la totalidad de requerimientos (Por ejemplo: ARL)	Operativo 1 Económico 2 Legal 2 Reputacional 2	3	2	6	MODERADO	1. Establecer Relacion directa de docencia con vigilancia para mayor control a los estudiantes que ingresan a las sedes.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinador Docencia e investigación	Semestral	1-ene-25	31-dic-25	Número de estudiantes que ingresan en autorización en las sedes (disminuir la meda)
R104	Control interno	Control interno	Posibilidad de no detección de eventos de riesgo crítico en procesos debido a no implementación de un plan de auditoria basado en normatividad de priorización del riesgo	Riesgo Operacional	Interna	1. Encargado de plan de auditoria no considera la normatividad vigente al formular sus auditorias	1. Hallazgos de entes reguladores 2. No se hace debido seguimiento a los procesos criticos	Operativo 2 Reputacional 1	2	2	4	BAJO	1. Velar por la formulación del plan anual de auditorias desde el Comité Institucional de Coordinación de control interno	Preventivo	Prevenir el riesgo	Comité institucional de control interno	Semestral	1-ene-25	31-dic-25	Reuniones del comité realizadas oportunamente / reuniones programadas
R105	Control interno	Control interno	Posibilidad de realización de auditorias sesgadas / sin el enfoque cumplimiento de objetivo del plan, debido a carencia de auditores con el perfil idoneo para realizar auditorias a la totalidad de los procesos de la ESE	Riesgo Operacional	Interna	1. No aprobación del presupuesto dirigido al recurso humano para desempeñar las auditorias	1. Auditorias sesgadas 2. Las auditorias no apuntan al objetivo del plan de auditoria	Operativo 2	2	2	4	BAJO	1. Incorporar las necesidades de talento humano en la asignación del presupuesto	Correctivo	Mitigar el riesgo	Control interno	Anual	1-ene-26	31-dic-26	Informe de necesidades de operación para periodo 2026 oficina control interno
R106	Monitoreo y evaluación	Monitoreo y evaluación	Posibilidad de no formulación y/o presentación del plan de mejoramiento a entes de control	Riesgo Operacional	Interna	1. Desconocimiento de normatividad 2. Entregas inoportunas	1. Medidas disciplinarias	Operativo Legal Reputacional	1	3	3	BAJO	1. Socializar el procedimiento de formulación de plan de mejoramiento	Preventivo	Prevenir el riesgo	Control interno	Semestral	1-ene-25	31-dic-25	Socializaciones realizadas en el tema / socializaciones programadas
R107	Gestión financiera	Contabilidad	Posibilidad de no ejecución de retenciones por prestaciones de servicio debido a la inoportunidad de la recepción de la factura en el departamento contable en el mes	Riesgo Operacional	Interna	1. Supervisión de contratistas no oportuna	1. Retrasos operativos en procesos 2. Inconformidad del colaborador	Operativo 2 Económico 2 Legal 3 Reputacional 2	3	2	6	MODERADO	1. Normalizar y socializar el procedimiento de presentación de factura 2. Normalizar procedimiento para su socialización a todas las nuevas contrataciones	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de contabilidad Coordinación de calidad	Mensual	1-jun-25	1-dic-25	Informe de Facturación electrónica DIAN vs Información procesada en contabilidad
R108	Gestión integral de Riesgos en Salud	Seguridad del paciente	Posibilidad de impacto legal mayor a la ES por subregistro de incidentes y eventos adversos debido a carencia de cultura de reporte	Riesgo Operacional	Interna	1. No adherencia a cultura de notificación y reporte de seguridad del paciente 2. Alta rotación de personal asistencial 3. No implementación de barreras de seguridad	1. Ocurrencia de eventos adversos graves sin notificación formal 2. Sanciones 3. Declaración de práctica insegura 4. Determinación de responsabilidades a administradores	Operativo 2 Legal 4 Reputacional 3	2	3	6	MODERADO	1. Capacitaciones en paquetes instruccionales de Seguridad del paciente 2. Cumplimiento de rondas de seguridad	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual	1-jun-25	31-dic-25	Capacitaciones ejecutadas en Paquetes / capacitaciones programadas Rondas realizadas / rondas programadas
R109	Gestión integral de Riesgos en Salud	Seguridad del paciente	Posibilidad de materialización de un evento adverso por insuficientes barreras de seguridad	Riesgo Operacional	Interna	1. No disponibilidad de presupuesto para implementación de barreras	1. Materialización de eventos adversos 2. Reprocesos	Operativo 2 Legal 4 Reputacional 3	5	3	15	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	1. Presentar necesidades oportunamente para su inclusión en el presupuesto	Correctivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual	1-jun-25	31-dic-25	% De eventos adversos relacionados con falta de barreras de seguridad
R110	Gestión financiera	Presupuesto	Posibilidad de no tener una buena ejecución del presupuesto (deficit presupuestal) debido a una mala programación de los gastos presupuestales	Riesgo Financiero	Interna	1. Contratos que no estaban contemplados desde el inicio 2. Las areas / procesos no contemplan todas los requerimientos al momento de proyectar sus necesidades de operación de la ESE	1. Deficit presupuestal	Económico Operativo Reputacional	1	3	3	BAJO	1. Ceñirse al plan de adquisiciones	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinadores de proceso Líder de presupuesto	Mensual	1-jun-25	31-dic-25	Total reconocimiento / total gasto Total recaudo / total de gasto
R111	Planeación estratégica de calidad y gestión del riesgo	Planeación estratégica de calidad y gestión del riesgo	Incumplimiento de los tiempos definidos por entes regulatorios para presentación de informes SARLAFT (UIAF, SUPERSALUD)	Riesgo Operacional	Interna	1. Establecer controles inapropiados en el proceso de presentación de informes. CE/ 2. La no existencia de procesos objetivos de selección por posible tráfico de influencias. 3. Soporte documental insuficiente en el proceso de selección de los asociados. 4. Selección de beneficiarios que no cumplen requisitos por parte de los operadores o ejecutores por posible tráfico de influencias.	1. Dificulta para un control y seguimiento. 2. Contratación de terceros no idoneos para el desarrollo de las actividades. 3. Ineficiencia en el uso de los recursos publicos	Operativo	2	2	4	BAJO	1. normalización de instructivo que explica el procedimiento de reporte, para socialización a colaboradores encargados de esta función	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gestión del Riesgo	Anual	1-jun-25	1-dic-25	Instructivo normalizado y codificado
R112	Planeación estratégica de calidad y gestión del riesgo	Planeación estratégica de calidad y gestión del riesgo	Posibilidad de no cumplimiento de planes de acción asociados a los riesgos categorizados como prioritarios para la entidad	Riesgo Operacional	Interna	1. Pobre seguimiento a las actividades asociadas a los controles de riesgos prioritarios 2. Actividades asociadas a la implementación de controles no fueron debidamente socializadas 3. Funcionarios a los que se asignaron las actividades no priorizaron la ejecución de las mismas en los tiempos pactados	1. Evaluación de nivel de riesgo residual incompleta y no veraz 2. Incumplimientos normativos 3. La no ejecución de actividades impedira la mitigación de los riesgos identificados	Operativo	2	2	4	BAJO	1. Socialización a coordinadores de planes de acción con actividades, fecha de ejecución y metas definidas 2. Diligenciamiento de indicadores de riesgos prioritarios	Preventivo	Prevenir el riesgo	Gestión del Riesgo Líderes/directores de proceso/área	Semestral	1-jun-25	1-dic-25	Total de controles valorados como aceptable o mayor / total de controles (70%) Total de controles asociados a riesgos prioritarios valorados como aceptable o mayor / total de controles asociados a riesgos prioritarios creados (70%)
R113	Prestación de servicios	Urgencias	CAIDAS DEL PACIENTE EN SERVICIO DE URGENCIA	Riesgo en Salud	Interna	-Ausencia de barreras de antideslizantes -Barandas de camilla abajo -Obtáculos en el entorno del paciente. -Ausencia de señalización durante limpieza y desinfección.	1. Fracturas, luxaciones, escoriaciones, trauma de tejidos blandos. 2. Estancias prolongadas 3. Muerte del paciente 4. Quejas y reclamos de usuarios y aseguradoras 5. Procesos legales y financieros.	Salud Operativo	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	EVITAR, Aplicación de lista de chequeo para Medición de adherencia para prevención de caídas. Solicitar Barreras antideslizantes.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual			
R114	Prestación de servicios	Urgencias	INADECUADA CLASIFICACIÓN DE TRIAGE	Riesgo en Salud	Interna	-Desconocimiento de profesional encargado.	1. Reingreso de paciente menor a 72 horas 2. Complicaciones de cuadro clínico de motivo de consulta que pueden llevar al fallecimiento del paciente. 3. Requerimiento de estancia hospitalaria prolongada en servicio de hospitalización y/o UCI 4. Complicaciones de salud no reversibles al estado físico/cognitivo del paciente.	Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	EVITAR, Inducción, reinducción y entrenamiento a personal asinado en el area de Triage	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral			
R115	Prestación de servicios	Urgencias	REINGRESO ANTES DE LAS 72 HORAS	Riesgo en Salud	Interna	-Desconocimiento de Guías Medicas	1. Complicaciones clínicas del pacientes. 2. Errores en las practicas medicas 3. Procesos legales 4.Sanciones	Salud Operativo	2	4	8	MODERADO	Socialización de Guías Medicas y Evaluación de adherencia a las Guías Medicas.	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral			
R116	Prestación de servicios	Urgencias	REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTO	Riesgo en Salud	Interna	- Omisión de los 15 correctos en administración de medicamentos	1. Complicaciones de la patología de los pacientes. 2. Inconformidades y quejas 3. Procesos legales	Salud Operativo	3	8	24	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	EVITAR, Aplicación de Adherencia a Administración segura de medicamentos semestral.	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual			
R117	Prestación de servicios	Urgencias	ERROR EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	Riesgo en Salud	Interna	-Desconocimiento de la Guia de Identificación del paciente. - Confirmación de chequeo cruzado del paciente	1. Estudio y procedimientos realizados en el paciente equivocado, 2. Error en la entrega de pacientes fallecidos.	Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	EVITAR, Aplicación de lista de chequeo para Medición de adherencia semestral para Correcta Identificación del Paciente, Capacitación de Correcta identificación del Paciente.	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral			
R118	Prestación de servicios	Quirúrgicos	CAIDAS DEL PACIENTE EN SERVICIO DE CIRUGIA	Riesgo en Salud	Interna	-Administración de sedantes intraquirúrgicos -Ausencia de barreras de antideslizantes -Barandas de camilla abajo -Obtáculos en el entorno del paciente. -Ausencia de señalización durante limpieza y desinfección.	1. Fracturas, luxaciones, escoriaciones, trauma de tejidos blandos 2. Estancias prolongadas 3. Muerte del paciente 4. Quejas y reclamos de usuarios y aseguradoras 5. Procesos legales y financieros.	Salud Operativo	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	EVITAR, Aplicación de lista de chequeo para Medición de adherencia para prevención de caídas.	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual			
R119	Prestación de servicios	Quirúrgicos	INFECCIÓN DE HERIDA QUIRURGICA	Riesgo en Salud	Interna	-Deficiente Limpieza y desinfección del área - No aplicación de Protocolo de Lavado de Manos. -Asepsia y antisepsia incorrecta	1. Infecciones asociadas a la atención en salud. 2. Aumento estancia hospitalaria. 3. Quejas y glosas de las aseguradoras y familiares.	Salud Operativo	2	8	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	EVITAR, Capacitar en profilaxis prequirurgica , Medición de Adherencia de Lavado de Manos.	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual			
R120	Prestación de servicios	Quirúrgicos	REACCIÓN ADVERSA A MEDICAMENTO	Riesgo en Salud	Interna	- Omisión de los 15 correctos en administración de medicamentos	1. Complicaciones de la patología de los pacientes. 2. Inconformidades y quejas 3. Procesos legales	Salud Operativo	3	8	24	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	EVITAR, Aplicación de Adherencia a Administración segura de medicamentos semestral.	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual			
R121	Prestación de servicios	Quirúrgicos	CANCELACIÓN DE CIRUGÍA	Riesgo en Salud	Interna	-Paciente sin Preparación Prequirurgica.	1. Inoportunidad en la atención 2. Estancia hospitalaria prolongada. 3. Remisión de pacientes 4. Afectación reputacional	Salud Operativo Reputacional	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar procedimiento preparación quirurgica y traslado.	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral			
R122	Prestación de servicios	Quirúrgicos	CANCELACIÓN DE CIRUGÍA	Riesgo en Salud	Externa	-Envío inoportuno de solicitud de material -Material no autorizado	1. Inoportunidad en la atención 2. Estancia hospitalaria prolongada. 3. Remisión de pacientes 4. Afectación reputacional	Salud Operativo Reputacional	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar procedimiento de Programación de CIRUGIA.	Preventivo	Mitigar el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral			

R123	Prestación de servicios	Quirúrgicos	INTERVENCIÓN DEL ORGANISMO O MIEMBRO EQUIVOCADO	Riesgo en Salud	Interna	-No aplicación de listas de chequeo quirúrgicas.		Salud Operativo	1	16	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	EVITAR, Socialización de Listas de chequeo quirúrgicas- Marraje quirúrgico	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual		
R124	Prestación de servicios	Quirúrgicos	ERROR EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	Riesgo en Salud	Interna	- Desconocimiento de la Guía de Identificación del paciente. - Confirmación de chequeo cruzado del paciente	1. Estudio y procedimientos realizados en el paciente equivocado. 2. Error en la entrega de pacientes fallecidos.	Salud Operativo	1	8	8	MODERADO	EVITAR, Aplicación de lista de chequeo para Medición de adherencia semestral para Correcta Identificación del Paciente. Capacitación de Correcta identificación del Paciente.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R125	Prestación de servicios	Laboratorio clínico	INFILTRACION EN VENAS POR MALA TÉCNICA DE PUNCIÓN	Riesgo en Salud	Interna	- Personal inexperto - Paciente en condiciones mentales alteradas - Mala escogencia de Vena para toma de muestra. - No Adherencia a Procedimientos de toma de muestra.		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de laboratorio en toma de muestras y Venopunción.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R126	Prestación de servicios	Laboratorio clínico	DERRAME DE MUESTRAS POR MALA MANIPULACIÓN	Riesgo en Salud	Interna	- Falta de orden y aseo en puesto de trabajo - Desarrollo de varias tareas al tiempo		Salud Operativo	2	4	8	MODERADO	EVITAR, Mantener orden y aseo en puesto de trabajo (Rondas Semanales)	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R127	Prestación de servicios	Laboratorio clínico	CONFUSIÓN DE MUESTRAS - ERROR EN IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS DE LABORATORIO	Riesgo en Salud	Interna	- Desconocimiento de Documento de Identificación de toma de muestras del paciente.		Salud Operativo	2	4	8	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de laboratorio en identificación correcta de muestras de laboratorio.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R128	Prestación de servicios	Laboratorio clínico	ENTREGA DE RESULTADOS EQUIVOCADOS	Riesgo en Salud	Interna	- Error en identificación de muestras - Error en identificación del paciente en resultado - Desconocimiento de Documento de Identificación de toma de muestras del paciente		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de laboratorio en identificación correcta de muestras de laboratorio.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R129	Prestación de servicios	Gestión pretransfusional	ENTREGA EQUIVOCADA DE LOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Riesgo en Salud	Interna	- Desconocimiento de documento de Identificación Correcta del paciente		Salud Operativo	1	16	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	CAPACITAR, Capacitar al personal involucrado en la administración de hemoderivados en Manual de Gestión Pretransfusional	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual		
R130	Prestación de servicios	Gestión pretransfusional	REPORTE EQUIVOCADO DEL GRUPO SANGUÍNEO	Riesgo en Salud	Interna	- Errores en toma de muestra (paciente equivocado) - Error de identificación de muestra del paciente		Salud Operativo	2	16	32	ALTO	EVITAR, Capacitar al personal en identificación de muestras de laboratorio.	Correctivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual		
R131	Prestación de servicios	Gestión pretransfusional	INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE HEMODERIVADOS	Riesgo en Salud	Externa	- No disponibilidad del hemocomponente. - Demora en transporte de Hemocomponentes		Salud Operativo	4	4	16	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	REDUCIR, compromiso de Fundación de Grupo estudio para mejoras en la entrega y oportunidad de administración de hemocomponentes	Correctivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual		
R132	Prestación de servicios	Gestión pretransfusional	PERDIDA DE CADENA DE FRIO DE HEMOCOMPONENTES	Riesgo en Salud	Interna	- Entrega de Hemocomponentes durante el desarrollo de otra actividad del personal acargo (efe).		Salud Operativo	2	4	8	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de laboratorio, Médicos, Enfermeras, Auxiliares de enfermería acerca de Procedimiento de transfusión y manejo adecuado de cadena de Frío	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R133	Prestación de servicios	Referencia y contrarreferencia	TRASLADO DEL PACIENTE INCORRECTO	Riesgo en Salud	Interna	- Desconocimiento de documento de Identificación Correcta del paciente. - Confirmación de chequeo cruzado del paciente	Afectación de la salud del paciente	Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de responsable del traslado en identificación correcta del Paciente.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R134	Prestación de servicios	Referencia y contrarreferencia	CAIDA DEL PACIENTE DURANTE EL TRASLADO	Riesgo en Salud	Interna	- Camilla de traslado en malas condiciones. - Barandas de Camilla de traslado abajo.	Afectación de la salud del paciente	Salud Operativo	1	8	8	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de responsable del traslado en Prevención de caídas	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R135	Prestación de servicios	Referencia y contrarreferencia	REACCION ADVERSA A MEDICAMENTO	Riesgo en Salud	Interna	- Omisión de los 15 correctos en administración de medicamentos	Afectación de la salud del paciente	Salud Operativo	1	8	8	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal en administración segura de medicamentos. Aplicación de Adherencia a Administración segura de medicamentos semestral.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R136	Prestación de servicios	Imágenes diagnósticas	DAÑO REPENTINO DEL EQUIPO	Riesgo en Salud	Interna	- Incumplimiento del cronograma de mantenimiento		Salud Operativo	2	4	8	MODERADO	Cumplimiento de Cronograma de Mantenimiento de equipos.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R137	Prestación de servicios	Imágenes diagnósticas	REALIZACIÓN DE ESTUDIO A PACIENTE EQUIVOCADO	Riesgo en Salud	Interna	- Desconocimiento de la Guía de Identificación del paciente. - Confirmación de chequeo cruzado del paciente		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	EVITAR, Capacitación de Correcta identificación del Paciente.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R138	Prestación de servicios	Imágenes diagnósticas	ENTREGA DE RESULTADOS EQUIVOCADOS	Riesgo en Salud	Interna	- Error en identificación del paciente en resultado - Desconocimiento de Documento de Identificación del paciente		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de imagenología en identificación correcta del paciente	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R139	Prestación de servicios	Imágenes diagnósticas	TOMA DE ESTUDIO EN MIEMBRO EQUIVOCADO	Riesgo en Salud	Interna	- Errores incorrectos - Error en identificación del paciente		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de imagenología en identificación correcta del paciente	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R140	Prestación de servicios	Imágenes diagnósticas	CAIDAS DEL PACIENTE EN SERVICIO IMÁGENES DIAGNOSTICAS	Riesgo en Salud	Interna	- Ausencia de barreras de antideslizantes - Barandas de camilla abajo - Obstáculos en el entorno del paciente. - Ausencia de señalización durante limpieza y desinfección.		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	EVITAR, Aplicación de lista de chequeo para Medición de adherencia para prevención de caídas. Capacitación de prevención de Caídas.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R141	Prestación de servicios	Internación	LESIONES POR PRESIÓN DESARROLLADAS DENTRO DE LA INSTITUCIÓN	Riesgo en Salud	Interna	- Pacientes con poca movilidad - Omisión de cambio posturales - No hidratación de piel		Salud Operativo	3	8	24	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	CAPACITAR, Capacitar al personal acerca de Lesiones por Presión y escalas de Braden.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual		
R142	Prestación de servicios	Internación	CAIDA DEL PACIENTES	Riesgo en Salud	Interna	- Ausencia de barreras de antideslizantes - Barandas de camilla abajo - Obstáculos en el entorno del paciente. - Ausencia de señalización durante limpieza y desinfección.		Salud Operativo	3	8	24	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	EVITAR, Aplicación de lista de chequeo para Medición de adherencia para prevención de caídas. Capacitación de prevención de Caídas.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual		
R143	Prestación de servicios	Internación	REACCION ADVERSA A MEDICAMENTO	Riesgo en Salud	Interna	- Omisión de los 15 correctos en administración de medicamentos		Salud Operativo	3	8	24	POR ENCIMA DEL PROMEDIO	CAPACITAR, Capacitar al personal en administración segura de medicamentos. Aplicación de Adherencia a Administración segura de medicamentos semestral.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Mensual		
R144	Prestación de servicios	Internación	PERDIDA DE CADENA DE FRIO DE HEMOCOMPONENTES	Riesgo en Salud	Interna	- Recibo de Hemocomponentes durante el desarrollo de otra actividad en el área asignada. - Desconocimiento de procedimiento de Transfusión sanguínea		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de laboratorio, Médicos, Enfermeras, Auxiliares de enfermería acerca de Procedimiento de transfusión y manejo adecuado de cadena de Frío	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R145	Prestación de servicios	Internación	INFILTRACION EN VENAS POR MALA TÉCNICA DE VENOPUNCION	Riesgo en Salud	Interna	- Personal inexperto - Paciente en condiciones mentales alteradas - Mala escogencia de Vena para canalización. - No Adherencia a Procedimientos de venopunción		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de enfermería en Venopunción.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R146	Prestación de servicios	Internación	ERROR EN LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	Riesgo en Salud	Interna	- Pacientes sin brazalete - Tableros de identificación sin diligenciar o mal diligenciado - Desconocimiento de la Guía de Identificación del paciente. - Confirmación de chequeo cruzado del paciente		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	EVITAR, Aplicación de lista de chequeo para Medición de adherencia semestral para Correcta Identificación del Paciente. Capacitación de Correcta identificación del Paciente.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R147	Prestación de servicios	Internación	TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA	Riesgo en Salud	Interna	- Paciente con poca movilidad - Desconocimiento de Guías medicas		Salud Operativo	1	8	8	MODERADO	Socializar, Socializar al personal medico en Guías medicas	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R148	Prestación de servicios	Internación	INGRESO ANTES DE LAS 72 HORAS	Riesgo en Salud	Interna	- Egreso del paciente con signos o síntomas - No Adherencia a Guías medicas		Salud Operativo	2	4	8	MODERADO	Socializar, Socializar al personal medico en Guías medicas	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R149	Prestación de servicios	Internación	INGRESO ANTES DE 15 DIAS	Riesgo en Salud	Interna	- Egreso del paciente con signos o síntomas - No Adherencia a Guías medicas		Salud Operativo	2	4	8	MODERADO	Socializar, Socializar al personal medico en Guías medicas	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R150	Prestación de servicios	Internación	FLEBITIS EN AREA DE VENOPUNCION	Riesgo en Salud	Interna	- Personal inexperto - Cambio de vía en días posterior a 72 horas - No aplicación de solución salina antes y después de administrar medicamentos. - Mala escogencia de Vena para canalización. - No Adherencia a Procedimientos de venopunción		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal de enfermería en Venopunción.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R151	Prestación de servicios	Servicio farmacéutico	ENTREGA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS	Riesgo en Salud	Interna	- Omisión de 15 correctos. - Tabletas no identificadas con fecha de vencimiento.		Salud Operativo	1	8	8	MODERADO	Socializar al Personal involucrado en control de fecha de vencimiento	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R152	Prestación de servicios	Servicio farmacéutico	ENTREGA INOPORTUNA DE MEDICAMENTOS AL SERVICIO	Riesgo en Salud	Interna	- Recepción de orden errada - Orden y aseo en farmacia inadecuado - No adherencia a Procedimiento de dispensación de medicamento y dispositivos medicos.		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	Socializar al Personal involucrado en seguridad en la administración de medicamentos.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R153	Prestación de servicios	Servicio farmacéutico	ERROR EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS	Riesgo en Salud	Interna	- Omisión de 15 correctos. - Entrega de Medicamentos al servicio sin verificar paciente por paciente con Enfermera - No adherencia a Procedimiento de dispensación de medicamento y dispositivos medicos.		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	CAPACITAR, Capacitar al personal en los 15 correctos, identificación correcta del paciente. Socializar el Procedimiento de distribución y dispensación de medicamento y dispositivos medicos.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R154	Prestación de servicios	Servicio farmacéutico	ENTREGA INCOMPLETA DE MEDICAMENTOS	Riesgo en Salud	Interna	- No disponibilidad de medicamento en Servicio Farmaceutico.		Salud Operativo	3	4	12	MODERADO	EVITAR, seguridad en la administración de medicamentos.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		
R155	Prestación de servicios	Servicio farmacéutico	PERDIDA DE CADENA DE FRIO DE MEDICAMENTOS	Riesgo en Salud	Interna	- No disponibilidad de termohigrometros - Almacenamiento inadecuado de medicamentos. - No adherencia a Procedimiento de almacenamiento de medicamentos y Dispositivos medicos.		Salud Operativo	2	4	8	MODERADO	EVITAR, Cumplimiento de cronograma de mantenimiento de equipos (Termohigrometros). Socializar el Procedimiento de distribución y dispensación de medicamento y dispositivos medicos.	Preventivo	Prevenir el riesgo	Coordinación de Seguridad del paciente	Trimestral		

**EVALUACIÓN DE RIESGO**

Nivel de Riesgo			Calificación	Definición	Tratamiento del riesgo
Asistenciales	Administrativos	COF / LAFT			
1 a 4	1 a 5	x	<b>Bajo</b>	Cuando hay una probabilidad <b>menor que el promedio</b> de una pérdida debido a la exposición y a la incertidumbre derivada de la materialización de un riesgo	Se <b>ACEPTARA</b> el riesgo y se administrará por medio de las actividades propias del proceso asociado, y su control y registro de avance, se realizará en el reporte mensual de su desempeño. Los planes de acción para la implementación de controles no se priorizarán.
5 a 12	6 a 10	3 a 9	<b>Moderado</b>	Cuando hay una probabilidad <b>promedio</b> de una pérdida debido a la exposición y a la incertidumbre derivada de la materialización de un riesgo	Se establecerán acciones de Control Preventivas, que permitan <b>REDUCIR</b> la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se administrarán mediante seguimiento preferiblemente BIMESTRAL y se registrarán sus avances en el Sistema de Planificación Institucional-SGI.
13 a 24	11 a 16	10 a 16	<b>Por encima del promedio</b>	Cuando hay una probabilidad <b>mayor</b> el promedio de una pérdida debido a la exposición y a la incertidumbre derivada de la materialización de un riesgo	Se establecerán acciones de Control Preventivas, que permitan <b>PREVENIR</b> la materialización del riesgo. La Administración de estos riesgos será con periodicidad sugerida al menos MENSUAL y su adecuado control se registrará en el Sistema de Planificación Institucional-SGI.
> 25	>16	>16	<b>Alto</b>	Cuando hay una probabilidad <b>mucho mayor</b> que la del promedio de una pérdida debido a la exposición y a la incertidumbre derivada de la materialización de un riesgo	Se establecerán acciones de Control Preventivas o detectivas para <b>MITIGAR la probabilidad</b> y/o correctivas, que permitan <b>MITIGAR el impacto</b> . La Administración de estos riesgos será con periodicidad MINIMA MENSUAL y su adecuado control se registrará en el Sistema de Planificación Institucional-SGI. Adicionalmente se deberán documentar al interior del proceso, planes de contingencia para tratar el riesgo materializado, con criterios de oportunidad, evitando el menor daño en la prestación del servicio; estos planes estarán documentados.

**CRITERIOS PARA CALCULO DE PROBABILIDAD**

Calificación	Descripción	Factor
Raro	Nunca ha ocurrido y, de hecho, se considera casi imposible que ocurra	1
Improbable	No se sabe si ha ocurrido o no, pero cabe alguna posibilidad de ocurrencia, aunque se considera muy remota.	2
Posible	Ha ocurrido, hace más de dos años, pero se considera que las posibilidades de volver a suceder no son remotas.	3
Probable	No ha ocurrido durante el año en curso, pero sí el año anterior y se considera probable que vuelva a presentarse	4
Casi seguro	Ha ocurrido, durante el año en curso, y se considera que las posibilidades de repetirse son muy altas.	5

**Frecuencia de la actividad asociada al riesgo**

Calificación	Descripción	Factor
Raro	La actividad de conlleva al riesgo se ejecuta como máximo 2 veces al año	1
Improbable	La actividad de conlleva al riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces al año	2
Posible	La actividad de conlleva al riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces al año	3
Probable	La actividad de conlleva al riesgo se ejecuta como mínimo 500 veces al año y como máximo 5000 veces al año	4
Casi seguro	La actividad de conlleva al riesgo se ejecuta más de 5000 veces al año	5

**CRITERIOS PARA CALCULO DE IMPACTO**

**Impacto en Operaciones**

Calificación	Descripción	Factor
Insignificante	No existe una afectación.	1
Menor	Podría generar impactos cuantitativos y/o cualitativos a nivel de pocos clientes. El impacto es concentrado no generalizado.	2
Moderado	Podría generar impactos cuantitativos y/o cualitativos en un grupo de clientes de alto impacto para el negocio.	3
Mayor	Podría generar impactos en la eficiencia operacional de todos los clientes o participantes de la cadena de valor.	4
Catastrófico	Podría generar impactos cuantitativos y en la reputación de todos los clientes y participantes de la cadena de valor.	5

**Impacto Legal**

Calificación	Descripción	Factor
Insignificante	Evento de riesgo registrado que podría llamar la atención de la SNS o las autoridades	1
Menor	Sanciones económicas menores por incumplimiento de normatividad / E.J. Glosas de la SNS	2
Moderado	Eventos derivados de las categorías de riesgo legal que pueden implicar procesos de investigación por parte de la SNS y sanciones económicas significativas. Determinación de responsabilidades a los administradores o Suspensión de administradores. Se puede generar un impacto en la continuidad en la prestación de servicios no principales del negocio.	3
Mayor	Eventos derivados de las categorías de riesgo legal que generan un impacto en la capacidad de operar parcialmente afectando una línea de negocio (CORE) u objeto principal, generando un incumplimiento normativo de disposiciones legales y normativas o emisión o cambio de normas que afecten el normal desarrollo de las actividades de la organización o emisión de sanciones judiciales a cargo produciendo: - Declaración de práctica insegura y no autorizada - Determinación de responsabilidades a los administradores - Sanciones a la entidad integrada	4
Catastrófico	Situaciones o eventos derivados de las categorías de riesgo legal que generan un impacto en la capacidad de operar afectando de manera sistémica la capacidad de operar las líneas de negocio CORE u objeto principal derivadas de elementos tales como el incumplimiento normativo, la emisión de nuevas normas o de nuevas disposiciones legales que afecten el normal desarrollo de las actividades de la IPS. Igualmente se predica de la emisión de sanciones judiciales a cargo produciendo entre otras la declaración de práctica insegura y no autorizada, y procesos legales en contra de la entidad integrada y sus administradores.	5

**Impacto Económico**

Calificación	Descripción	Factor
Insignificante	Afectación menor a 10 SMLMV	1
Menor	Entre 10 y 50 SMLMV	2
Moderado	Entre 50 y 100 SMLMV	3
Mayor	Entre 100 y 500 SMLMV	4
Catastrófico	Mayor a 500 SMLMV	5

**Impacto Reputacional**

Calificación	Descripción	Factor
Insignificante	El riesgo afecta la imagen de algún área de la institución	1
Menor	El riesgo afecta la imagen de la institución internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y acciones o proveedores	2
Moderado	El riesgo afecta la imagen de la institución con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	3
Mayor	El riesgo afecta la imagen de la institución con efecto publicitario sostenido a nivel sector administrativo, nivel departamental o municipal	4
Catastrófico	El riesgo afecta la imagen de la institución a nivel nacional con efecto publicitario sostenido a nivel país, potencialmente impidiendo la relación con contrapartes	5

**Impacto en la Salud**

Calificación	Descripción	Factor
Insignificante	No genera una lesión o complicación en el paciente. Puede afectar transitoriamente la ejecución de una tarea pero sin interrupción a la prestación del servicio	1
Leve	Puede ocasionar una lesión transitoria en el paciente sin secuelas, no requiere tratamiento médico, afecta transitoriamente la ejecución de una tarea pero no la prestación del servicio	2
Moderado	Genera lesión o complicación a la salud del paciente, requiere tratamiento médico en un periodo limitado. Afecta la ejecución de una tarea temporalmente y la prestación del servicio en un periodo corto de tiempo.	3
Grave	Genera lesión o complicación grave en el paciente con discapacidad irreversible. Requiere tratamiento médico por tiempo indefinido, causa interrupción prolongada en la prestación de un servicio.	4
Catastrófico	Muerte(s) de paciente, suspensión definitiva de la prestación del servicio.	5

**Calculo nivel riesgo RIESGOS ADMINISTRATIVOS**

IMPACTO / PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi seguro	5	10	15	20	25
Probable	4	8	12	16	20
Posible	3	6	9	12	15
Improbable	2	4	6	8	10
Raro	1	2	3	4	5

**Calculo nivel riesgo RIESGOS ASISTENCIALES**

IMPACTO / PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante	Bajo	Medio	Grave	Muy Grave
Muy probable	5	10	20	40	80
Probable	4	8	16	32	64
Factible	3	6	12	24	48
Remoto	2	4	8	16	32
Improbable	1	2	4	8	16

**Calculo nivel riesgo - RIESGOS CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE Y LAVADO DE ACTIVOS / FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO**

IMPACTO / PROBABILIDAD	IMPACTO		
	Moderado	Mayor	Catastrófico
Casi Seguro	5	20	25
Probable	4	16	20
Posible	3	12	15
Improbable	2	8	10
Raro	1	4	5

**EVALUACIÓN DE CONTROLES**

Clasificación del Control	En la hoja para verificación de calidad de controles se clasificará el control por tipo, natural, entre otros criterios.
TIPO DE CONTROL	<b>Preventivo:</b> Antes de que se presente un evento <b>Correctivo:</b> Posterior a la materialización de un riesgo <b>Detectivo:</b> Se realiza al identificar la exposición del riesgo
NATURALEZA	<b>Manual:</b> Las realiza una persona <b>Automático:</b> lo realiza una herramienta tecnológica <b>TI:</b> Se apoya en tecnología pero depende de que lo realice una persona
MANEJO DE RIESGO SEGÚN CONTROL	<b>Aceptar el riesgo:</b> No se adoptan medidas <b>Reducir el riesgo:</b> Se adoptan medidas para reducir probabilidad o impacto <b>Evitar el riesgo:</b> Se abandona actividad asociada al riesgo <b>Compartir el riesgo:</b> tercerizar para reducir riesgo

Calidad de las funciones de control	Puntaje
Las funciones de control muestran de forma consistente un desempeño efectivo y superior a las prácticas de la industria de los seguros comúnmente observadas y/o Clasificación del control con énfasis en lo preventivo.	20
Las funciones de control muestran desempeño efectivo y similar a las prácticas de la industria comúnmente observadas.	15
Las funciones de control muestran potencial para un desempeño efectivo, pero pueden ser mejoradas y no arriesgan la situación financiera de la compañía.	10
Las funciones de control muestran un desempeño inferior a las prácticas observadas de la industria y su efectividad debe ser mejorada para no comprometer la situación financiera y operativa de la compañía.	5

**Valoración de los controles**

Parámetros	Criterios	Puntaje
	Posee una herramienta para ejercer el control.	0 - 1
Herramientas para ejercer el control	Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0 - 1
	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	0 - 1
Seguimiento al control	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento.	0 - 1
	La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada.	0 - 1
<b>TOTAL</b>	<b>Sumatoria de cada uno de los criterios (0-5)</b>	

**Rangos de calificación de los controles**

Calidad del control	Definición	Rangos
<b>Fuerte</b>	Existen controles fuertes: acciones preventivas, planes de mejora y contingencia.	80 - 100
<b>Aceptable</b>	Existen controles aceptables: acciones preventivas, planes de mejora.	60 - 79
<b>Necesita mejora</b>	Existen controles mínimos que requieren mejoras.	40 - 59
<b>Débil</b>	No existen controles o son mínimos.	0 - 39

**Riesgo Neto**

Calidad de los controles	Nivel del Riesgo Inherente			
	Bajo	Moderado	Por encima del promedio	Alto
<b>Fuerte</b>	Bajo	Bajo	Moderado	Por encima del promedio
<b>Aceptable</b>	Bajo	Moderado	Por encima del promedio	Alto
<b>Necesita mejorar</b>	Moderado	Por encima del promedio	Alto	Alto
<b>Débil</b>	Por encima del promedio	Alto	Alto	Alto