

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
												INICIO	FINAL			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Inadecuada formulación del plan de desarrollo.	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de información. Idoneidad y competencias de los responsables. Metas mal formuladas. Carencia de procedimientos. Metodología que no contemple la participación de grupos de interés.	Pérdida de recursos. Inadecuada toma de decisiones. Afectación de la imagen y credibilidad Institucional.	3 MODERADA	3 MODERADA	ALTO	1. Elaboración del plan de desarrollo con grupos de interés	1 RARA	1 INSIGNIFICANTE	BAJO	ASUMIR	NA			
								2. Aplicación del procedimiento planificación, ejecución del direccionamiento estratégico								
								3. Revisión del plan de desarrollo por parte del comité de gestión y desempeño Institucional								
								4. Aprobación del plan de desarrollo por la Junta Directiva.								
								5. Elaboración de los planes operativos anuales								
								6. Establecimiento de indicadores por cada una de las perspectivas del cuadro de mando								
								7. Revisión de la ejecución del plan de desarrollo (Revisión por la Dirección)								
NAMIENTO ESTRATEGICO	Metas institucionales no cumplidas	Talento Humano Procesos y procedimientos Factor político Factor social Factor económico	Debido a Falta de personal. Cambios escenario políticos económicos y sociales. Inadecuada articulación Institucional. Falta de directrices y lineamientos. Carencia de competencias. Inadecuada inducción y	Pérdida de recursos. Inadecuada toma de decisiones. Incumplimiento de normas legales.	5 CASI CIERTA	4 MAYOR	EXTREMO	1. Construcción de planes operativos anuales	3 MODERADA	2 MENOR	MODERADO	ASUMIR	NA			
								2. Seguimiento al plan operativo anual de manera semestral								
								3. Aplicación de metodología para la formulación del POA.								
								4. Medición de indicadores								

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL										
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
DIRECCIO			entrenamiento. Inadecuada programación de metas financieras.				5. Aplicación del plan de mejoramiento frente a las desviaciones mejoradas											
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Inadecuada formulación de metas financieras.	Talento Humano Procesos y procedimientos Factor político Factor social Factor económico	Debido a: Cambios de escenario políticos económicos y sociales. Inadecuada articulación Institucional. Falta de directrices y lineamientos. Carencia de competencias. Inadecuada inducción reinducción y entrenamiento. Inadecuada programación de metas financieras. Desconocimiento del responsable.	Incumplimiento de normas legales. Reprocesas. Perdida de recursos.	3 MODERADA	3 MODERADA	ALTO	1. Estandarización de procedimientos del área financiera 2. Formulación del DOFA 3. Adopción del plan de saneamiento fiscal y financiero 4. Seguimiento a estados financieros 5. Revisoría fiscal	1 RARA	1 INSIGNIFICANTE	BAJO	ASUMIR					NA	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Incumplimiento a planes operativos anuales.	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a Desconocimiento del Plan de Desarrollo. Falta de competencias del personal. Falta de compromiso Institucional.	Debido a: Incumplimiento de normas legales. Afectación a la trazabilidad de los procesos. Inadecuada toma de decisiones. Afectación de la credibilidad.	5 CASI CIERTA	4 MAYOR	EXTREMO	1. Construcción de planes operativos anuales 2. Seguimiento a plan operativo de manera semestral 3. Aplicación de metodología para la formulación del POA 4. Medición de indicadores	3 MODERADA	2 MENOR	MODERADO	ASUMIR					NA	

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020					MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL											
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO								
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Inadecuada formulación de proyectos	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Estudios técnicos mal elaborados Información errónea o incompleta para la formulación. Escasa competencia de personal en formulación de proyectos. Desconocimiento de las metas estratégicas. Carencia de procedimientos internos.	Detrimento patrimonial. Afectación de credibilidad e Imagen institucional. Insatisfacción de la Comunidad	3 MODERADA	3 MODERADA	ALTO	5 .Aplicación del plan de mejoramiento frente a las desviaciones mejoradas	1 RARA	3 MODERADA	MODERADO	ASUMIR								
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Inadecuada formulación de indicadores	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Carencia de procedimientos internos. Falta de idoneidad de los responsables. Falta de información. Debilidad en la implementación de un sistema de información. Ausencia de políticas institucionales.	Inadecuada toma de decisiones Omisión de acciones	5 CASI CIERTA	4 MAYOR	EXTREMO	1. Matriz de gestión 2. Proceso documentado 3. Software sistemas de indicadores 4. Seguimiento y medición de acuerdo a procedimiento 5. Proceso de mejoramiento continuo	3 MODERADA	2 MENOR	MODERADO	ASUMIR								
EGICO	Rendición de cuentas con información no veraz	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de información suficiente y veraz por	Afectación de la credibilidad Institucional.				1. Aplicación del procedimiento de rendición de cuentas												

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			parte de los responsables.		3 MODERADA	3 MODERADA	ALTO	2. Realización y publicación de informe de rendición de cuentas 3. Cumplimiento de normatividad aplicable 4. Participación de grupos de interés 5. Evaluación del proceso de rendición de cuentas	1 RARA	1 INSIGNIFICANTE	BAJO	ASUMIR					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Evaluación no objetiva al plan gerencial	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de seguimiento y control a la gestión. Desconocimiento de la normatividad. Cambios en integrantes de la junta Directiva.	Sanciones Afectación de la credibilidad Institucional.	3 MODERADA	3 MODERADA	ALTO	Aplicación del procedimiento de plan gerencial Realización del informe de plan gerencial Cumplimiento de normatividad aplicable Evaluación del plan gerencial por la Junta Directiva Evaluación del plan gerencial (Revisión por la Dirección)	1 RARA	1 INSIGNIFICANTE	BAJO	ASUMIR					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Informe de revisión por la Dirección con información incompleta, no veraz	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de información. Desconocimiento de las entradas como requisitos de la norma. Inadecuada articulación Institucional.	Inadecuada toma de decisiones Omisión de acciones	3 MODERADA	3 MODERADA	ALTO	1. Aplicación del procedimiento Revisión por la Dirección 2. Participación del proceso de Revisión por la Dirección de todos los procesos 3. Evaluación por el grupo directivo	1 RARA	3 MODERADA	MODERADA	ASUMIR					

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL										
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
										INICIO	FINAL							
GESTION DE CALIDAD	Incumplimiento del programa de auditoria.	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Sobrecarga laboral. Cambios solicitados por los auditados. No control del programa de auditorias. Inadecuada planificación en los tiempos de ejecución de la auditoria. Retrasos en la auditoria Inadecuada planeación	Sanciones por incumplimiento contractuales por las ERP. Inoportunidad en la toma de decisiones. Procesos disciplinarios Desmejora en la calidad del servicio	4 Probable	3 Moderada	ALTO	1. Medición del indicador de porcentaje de cumplimiento del programa de auditoria	4 Probable	2 Menor	ALTO	EVITAR	1. Las modificaciones y justificaciones de cambios de fechas programadas para la ejecución de las auditorias programadas, serán tramitadas únicamente en el comité de gestión y desempeño institucional.	Profesional Especializado área de la salud	Permanente		Acta de comité	
								2. Aplicación del formato lista de verificación soportes de la auditoria							2. Asignar auditor a cada una de las auditorias contenidas en el programa de auditoria quien se encargara de la programación de la misma	Profesional Especializado área de la salud		Según cronograma
GESTION DE CALIDAD	Informes de auditoria sesgados.	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de ética del auditor. Desconocimiento de la normatividad. Criterios de auditoria no estandarizados. Auditores no capacitados. Falta de competencias de auditores Información que entregan los auditados no es veraz. Errores en la consolidación de los hallazgos de auditoria.	Inadecuada toma de decisiones Procesos disciplinarios. Perdida de credibilidad Institucional	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del procedimiento de auditoria interna	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA					
								2. Aplicación del protocolo de auditoria para el mejoramiento de la calidad										
								3. Capacitación de los auditores										
								4. Revisión de la calidad de los informes										

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
													INICIO	FINAL			
GESTION DE CALIDAD	Perdida de información de instrumentos, informes, recursos logísticos de los auditores e información objeto de análisis de la auditoria	Tecnología Procesos y procedimientos	Debido a: Fallas en los recursos tecnológicos utilizados para auditoria. Hurto de los instrumentos de trabajo. Custodia inadecuada de información por parte del auditor.	Desgaste administrativo. Inoportunidad en la toma de decisiones. Investigaciones disciplinarias. Retrasos en la auditoria.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Cumplimiento de los procesos y procedimiento de archivo y seguridad de la información	1 Rara	2 Menor	MODERADO	ASUMIR					
GESTION DE CALIDAD	Redacción no clara de los hallazgos de auditoria	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de capacitación en técnicas de auditoria. Falta de revisión del informe preliminar por parte del líder de auditoria.	Inadecuada toma de decisiones	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Aplicación del procedimiento auditoria interna 2. Revisión previa del informe por el líder de la oficina	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR					
GESTION DE CALIDAD	Debilidad en la identificación y reporte de una Salida no conforme.	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Desconocimiento del procedimiento por parte del talento humano. Sobrecarga laboral Falta de cultura del reporte Debilidad en habilidades y competencias del personal Fallas de los mecanismos de reporte	No corrección de las salidas no conformes Eventos adversos o incidentes Demandas	5 Casi cierta	3 Moderada	EXTREMO	1. Aplicación del procedimiento de salidas no conformes 2. Aplicación del procedimiento de gestión de PQRS 3. Aplicativo YO REPORTO	4 Probable	3 Moderada	ALTO	EVITAR	1. Capacitación en el Programa de Seguridad del Paciente 2. Fortalecimiento en la identificación y reporte de salidas no conformes a través de rondas de seguridad y diferentes espacios de encuentro con el talento humano	Profesional Especializada-Calidad Equipo Rondas de seguridad	abr-20 ene-20	30/06/2020 31/12/2020	Presentación , lista asistencia Informes Rondas seguridad Incremento reportes clínicos
	No corrección de las salidas no conforme	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Desconocimiento del procedimiento por parte	Eventos adversos o incidentes Insatisfacción del usuario				1. Aplicación del procedimiento de salidas no conformes									

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
												INICIO	FINAL				
GESTION DE CALIDAD			del talento humano Sobrecarga laboral Falta de compromiso del personal Usuario no colaborador	Pérdida de la imagen institucional Complicaciones del estado de salud	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	2.Programa de seguridad del paciente 3. Implementación de procesos asistenciales seguros 4. Aplicación del procedimiento gestión de PQRS 5. Planes de mejora con análisis causal	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR					
GESTION DE CALIDAD	Deficiente análisis de las salidas no conformes que afectan al usuario	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Procesos y procedimientos Debilidad en habilidades y competencias del personal Falta de compromiso por parte del personal. Falta de adherencia al instructivo de reporte y gestión de eventos adversos. Debilidad en la aplicación del procedimiento de gestión de PQRSF	Insatisfacción del usuario Demandas Pérdida de la imagen institucional. Acciones de mejora no efectivas	4 Probable	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del Instructivo para el reporte y gestión de eventos clínicos 2.Comité de seguridad del paciente 3. Aplicación del Procedimiento gestión de PQRS 4.Acompañamiento en el análisis de los no conformes por parte de los equipos de calidad.	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR					
DE CALIDAD	Inadecuada formulación del plan de mejoramiento	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: No aplicación de la metodología de análisis Debilidad en habilidades y competencias del personal Reporte erróneo	Prevalencia de las oportunidades de mejora Insatisfacción del usuario	5 muy cierta	4 mayor	REMOTO	1. Aplicación del procedimiento de mejoramiento continuo 2. Aplicación del manual de mejoramiento continuo	4 probable	4 mayor	REMOTO	EVITAR	1. Capacitación en el Manual de Mejoramiento Continuo	Profesional Especializada-Calidad	abr-20	30/06/2020	Taller, presentación , lista asistencia
													2. Taller de capacitación en análisis causal y formulación de planes de mejoramiento.	Subgerencia de Salud Líder calidad	ago-20	30/09/2020	Taller, presentación , lista asistencia

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
GESTION			Reporte cronico o deficiente de la oportunidad de mejora Debilidad en el análisis de la causa raíz.		Cas	M	EXT	3. Aplicación del instructivo para el manejo de acciones preventivas y correctivas	Pr	M	EXT						
GESTION DE CALIDAD	No seguimiento a los Planes de mejoramiento.	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Sobrecarga laboral Falta de compromiso del personal No entrega de los planes de mejoramiento por parte de los responsables Debilidad en la aplicación del procedimiento de Mejoramiento continuo. Exceso de planes de mejora formulados	Prevalencia de las oportunidades de mejora Insatisfacción del usuario Pérdida de la imagen institucional Incumplimientos contractuales. Sanciones	4 Probable	3 Moderada	ALTO	1.Aplicación del Procedimiento de mejoramiento continuo 2. Medición del indicador porcentaje de cumplimiento al seguimiento de Planes de mejoramiento suscritos	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	ASUMIR					NA
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Inoportunidad en la publicación del plan de adquisiciones.	Tecnología Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: La no entrega oportuna de las necesidades por parte de las dependencias. Fallas tecnológicas. Errores por parte de las personas responsables.	Sanciones	1 Rara	4 Mayor	ALTO	1. Elaboración del cronograma de actividades y publicación del plan de adquisiciones en la pagina web institucional 2. Reunión de comité de contratación para adoptar medidas necesarias para dar cumplimiento al cronograma de elaboración y publicación del plan de adquisiciones	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR					NA

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
										INICIO	FINAL					
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Realizar compras sin especificaciones técnicas acordes al nivel de complejidad.	Procesos y procedimientos	Debido a : Estudios previos mal elaborados. Inadecuado estudio de mercado para la asignación de presupuesto.	Detrimiento patrimonial.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Se cuenta con personal calificado para realización de estudios previos y supervisión de contratos.	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	NA			
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Desabastecimiento de insumos necesarios para la prestación del servicio.	Procesos y procedimientos Factores sociales	Debido a: Los proveedores no se presentan a los procesos de contratación Situaciones de orden publico. Demora en la legalización de los contratos.	Inadecuada prestación del servicio. Insatisfacción de los usuarios.	2 Improbable	4 Mayor	ALTO	1. Procesos de contratación oportunos 2. Alta participación de proveedores locales y nacionales en procesos de contratación (Por pago oportuno, compras 3. Contratación directa y/o avances en efectivo en el caso de problemas de orden publico que no permiten el normal desarrollo del proceso contractual	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	NA			
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Recibir elementos sin la verificación técnica.	Procesos y procedimientos	Debido a: Demora en la legalización de contratos. Falta de revisión por el personal responsable de la verificación.	Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Certificación de recepción técnica por parte del supervisor del contrato. 2. Aplicación de la guía recepción, almacenamiento, control, custodia y disposición final de bienes	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	NA			

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Daños o deterioro de los elementos almacenados en bodega.	Procesos y procedimientos Infraestructura	Debido a: Falta de instalaciones adecuadas para el almacenamiento. La estantería no cuenta con las especificaciones técnicas requeridas. Inadecuada manipulación de los elementos. Condiciones ambientales (luz temperatura, humedad).	Detrimento patrimonial.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Aplicación del protocolo de almacenamiento en bodegas	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	NA				
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Perdida de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal.	Procesos y procedimientos	Debido a: Desactualización de inventarios. Falta de control. Incumplimiento de procedimientos.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Arqueos de bodega 2. Inventario general	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	NA				
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Diferencia de la información entre Almacén y Contabilidad	Tecnología Procesos y procedimientos	Debido a: Inadecuado ingreso en el sistema de información. Fallas en el sistema de información. Falta de control en las entradas y salidas de los bienes.	Procesos disciplinarios. Información contable no confiable.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Conciliaciones de elementos de consumo (mensuales), de elementos de consumo controlado (mensuales), de elementos devolutivos (anuales)	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	NA				

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
												INICIO	FINAL			
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Contratar con proveedores que no cumplen con las obligaciones contractuales.	Procesos y procedimientos	Debido a la falta de evaluación de proveedores.	Desabastecimiento. Afectación en la prestación del servicio. Afectación en la imagen institucional.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Evaluación de proveedores 2. Planes de mejoramiento por parte de proveedores con calificación inferior a 15 puntos	1 Rara	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR	NA			
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Inadecuada segregación en la fuente de residuos	Recursos Procesos y procedimientos	Debido a: Desconocimiento del personal de servicios generales, asistenciales y administrativos. No contar con los contenedores adecuados. No contar con el código de colores. No contar con el rotulo de segregación en la fuente. Desconocimiento del usuario sobre la segregación en la fuente. El código de colores de la bolsa no corresponde al código de colores del contenedor.	Sanción Pérdida de imagen institucional Insatisfacción del usuario Eventos adversos (infecciones)	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Capacitaciones en segregación en la fuente. 2. Contrato de servicios generales (por cuanto incluye el suministro de bolsas). 3. Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la atención en Salud - PGIRASA. 4. Videos institucionales en las salas de espera de las IPS sobre la segregación en la fuente. 5. Aplicación de listas de chequeo de Gestión Ambiental 6. Stock de contenedores en bodega	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA			

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
										INICIO	FINAL					
GESTION DE AMBIENTE FISICO	No recolección y transporte de residuos peligrosos, ordinarios y reciclables.	Recursos Procesos y procedimientos Factor social Factor medioambiental	Debido a: Desconocimiento del personal de servicios general. No contar con un contratista idóneo para la disposición final de los residuos. Daño de contenedores de almacenamiento temporal. Alteración del orden publico. Falta de plan de contingencia por parte del contratista. Desastres naturales. Daño del parque automotor encargado de la recolección.	Sanción Perdida de imagen institucional Satisfacción del usuario Eventos adversos (infecciones)	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Cada IPS cuenta con un cuarto de almacenamiento temporal que permite tener los residuos hasta por 15 días.	1 Rara	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR				
								2. Plan de contingencias y plan de contingencias galeras.								
								3. Inclusión en el contrato de disposición final de residuos que el contratista tenga un plan de contingencia.								
								4. Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud - PGIRASA.								
								5. Capacitaciones internas								
								6. Listas de chequeo internas y externas								
ION DE AMBIENTE FISICO	No realizar el tratamiento y disposición final de los residuos	Procesos y procedimientos Factor social Factor medioambiental	Debido a: No contar con un contratista idóneo para la disposición final de los residuos. Alteración del orden publico. Falta de plan de contingencia por parte del contratista. Desastres naturales. Daño del parque automotor encargado de la recolección.	Sanción Perdida de imagen institucional Satisfacción del usuario Eventos adversos (infecciones) Contaminación ambiental	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Plan de contingencias y plan de contingencias galeras.	1 Rara	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR				
								2. El contratista cuenta con mas de un parque ambiental (lugar donde se hace el tratamiento y disposición final) a nivel nacional.								
								3. Visita de verificación a los parques ambientales.								

VERSION

6,0

PROCESO / SERVICIO

GESTION DE CONTROL

CODIGO

GC-MR

NUM

079

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
GES																INICIO
								4. Inclusión en el contrato de disposición final de residuos que el contratista tenga un plan de contingencia.								
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Aguas residuales sin análisis fisicoquímico .	Recursos Procesos y procedimientos	Debido a; Obstrucción de los puntos de muestreo en las IPS Ausencia de contrato para realizar esta actividad No contar con empresas que tengan la licencia para hacer este análisis y muestreo. No asignación de recursos para esta actividad	Sanción Perdida de imagen institucional Satisfacción del usuario Eventos adversos (infecciones) Contaminación ambiental	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Contrato de muestreo y análisis fisicoquímico.	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR			NA	
GESTION DE AMBIENTE FISICO	Aguas residuales de las IPS sin tratamiento	Recursos Procesos y procedimientos	Debido a: Que no haya sistema de tratamiento de aguas residuales en cada IPS. Que no hayan recursos (económicos y de espacio físico) para la construcción de las plantas y/o los sistemas de tratamiento de aguas residuales. Superar la capacidad máxima del sistema de tratamiento.	Sanción Perdida de imagen institucional Satisfacción del usuario Eventos adversos (infecciones) Contaminación ambiental	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Todas las IPS cuentan con un sistema básico de tratamiento (tanque séptico y trampa de gases) 2. Contrato de mantenimiento y suministro de insumos para las plantas de tratamiento.	1 Rara	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR			NA	

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
										INICIO	FINAL							
GESTION			No realizarle el mantenimiento a las plantas de tratamiento y/o la compra de insumos.				3. Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud - PGIRASA.											
GESTION DE AMBIENTE FISICO	No contar con un plan empresarial de emergencias.	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: La no actualización del plan empresarial de emergencia. No contar con personal suficiente en las IPS de la Empresa. (lideres en cada IPS) Falta de compromiso del personal	Sanciones. Demandas. Afectación en la prestación del servicio	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	1. Aplicación del procedimiento para la actualización del plan empresarial de emergencias 2. Aprobación mediante acto administrativo del Plan Empresarial de Emergencias. 3. Auditorías por parte de la Secretaria de Salud Municipal 4. Auditorías internas de Gestión	1 Rara	3 Moderado	MODERADO	ASUMIR		NA				
GESTION DE AMBIENTE FISICO	No dar respuesta a un evento de emergencias	Recursos Infraestructura	Debido a: Falta de capacidad instalada. Falta de recursos. Magnitud de eventos. Falta de evaluación el plan. Falta de infraestructura adecuada para activar el plan de emergencia.	Sanciones. Demandas. Afectación en la prestación del servicio.	3 Moderado	4 Mayor	EXTREMO	1. Aplicación del Plan empresarial de emergencia	1 Rara	4 Mayor	ALTO	ASUMIR	1. Estudios de vulnerabilidad estructural de las IPS	Oficina Asesora de Planeación	mar-20	dic-20	Informes	
								2. Ejercicios de simulaciones y simulacros para evaluación de la respuesta ante un evento					2. Mejoramiento de las áreas de atención y expansión de las IPS que atienden Urgencias		Planeación	mar-20	dic-20	Informes

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020					MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
GESTION DE AMBIENTE FISICO	No aplicación del protocolo de bioseguridad	Talento Humano Procesos y procedimientos	Debido a: Desconocimiento del personal. Falta de capacitación. Falta de seguimiento.	Infecciones intrahospitalarias. Accidentes laborales Sanciones. Demandas.	4 Probable	3 Moderado	ALTO	1. Despliegue en protocolo de bioseguridad 2. Aplicación de listas de chequeo en seguridad	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	ASUMIR	1. Revisar tendencias mensuales de reporte de accidentes laborales por riesgo biológico	Profesional Universitario -Salud en el trabajo	mar-20	dic-20	Informes
GESTION DE LA TECNOLOGIA	Sobrecostos en la adquisición de la tecnología	Factores económicos Procesos y procedimientos	Debido a: Variación de precios en el mercado. Inadecuado estudio de mercado.	Perdida económica	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Las compras se realizan por plataforma electrónica 2. Análisis de oferta de mercado para la presentación de estudios previos.	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR		NA			
GESTION DE LA TECNOLOGIA	Inadecuada manipulación de la tecnología	Talento Humano Procesos y procedimientos Tecnología	Debido a: Falta de capacitación del personal. No existen guías documentadas de manejo de los equipos. Cambio de tecnología de los equipos.	Afectación en la prestación del servicio. No continuidad del servicio Eventos clínicos. Equipos averiados Perdida económica	5 Casi cierta	3 Moderada	EXTREMO	1. Capacitaciones al personal relacionados con tecnología 2. Capacitaciones funcionales cuando se evidencia inadecuado uso de la tecnología 3. Mantenimiento correctivo de los equipos	3 Moderada	2 Moderada	MODERADO	ASUMIR		NA			
LA TECNOLOGIA	Reducción de vida útil de la tecnología	Procesos y procedimientos	Debido a: No se realicen mantenimientos preventivos. Uso inadecuado. Falta de capacitación en el uso y cuidado del equipo.	Perdida económica	3 Baja	2 Baja	MODERADO	1. Capacitaciones al personal relacionados con tecnología 2. Capacitaciones funcionales cuando se evidencia inadecuado uso de la tecnología	1 Baja	1 Baja	MODERADO	ASUMIR		NA			

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL											
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO							
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA		
GESTION DE L					Mod	Me	MODE		1 R	Insigni	BA								
								3. Mantenimiento preventivo de los equipos											
								4. Mantenimiento correctivo de los equipos											
GESTION DE LA TECNOLOGIA	Falla de los equipos	Procesos y procedimientos	Debido a: No se realicen mantenimientos preventivos y correctivo. Inadecuado mantenimiento preventivo y correctivo Mal uso de los equipos. Fallas imprevistas. Desgaste de componentes por uso.	Interrupción en el servicio. Insatisfacción de los pacientes. Perdida económica. Eventos adversos.	5 Casi cierta	3 Moderada	EXTREMO	1. Capacitaciones al personal relacionados con tecnología 2. Capacitaciones funcionales cuando se evidencia inadecuado uso de la tecnología 3. Mantenimiento preventivo de los equipos 4. Mantenimiento correctivo de los equipos 5. En el proceso contractual se definen equipos críticos y se exige al contratista de mantenimiento que deben brindar soportes de ellos en caso de retiro del equipo	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	ASUMIR			NA				
LA TECNOLOGIA	Equipos biomédicos no calibrados	Procesos y procedimientos	Debido a: Que existan equipos que no estén incluidos al plan de mantenimiento hospitalario. Los equipos no se encuentran en el sitio en el momento de realizar la calibración.	Eventos clínicos. Sanciones.	5 Casi cierta	4 Mayor	TREMO	1. Cronograma de calibración de equipos, constantemente actualizado	3 Moderada	4 Mayor	TREMO	EVITAR	1. El proveedor deberá informar con anticipación al supervisor del contrato los equipos que no se pueden calibrar porque no se encuentran en el sitio determinado en el cronograma		Contratista	Durante la vigencia del contrato	Correos electrónicos		

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
GESTION DE			Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las Empresas contratistas de calibración		Ca	N	EX	2. Contratación del servicio de metrología de equipos biomédicos e industriales de uso hospitalario.	Mc	N	EX		2. Realizar la búsqueda de los equipos que no se encuentran en el sitio determinado con el área de Almacén para su calibración.	Profesional Universitario	Durante la vigencia del contrato		Correos electrónicos
GESTION DE LA TECNOLOGIA	Equipos sin mantenimiento	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de control y supervisión del contratista. Tiempos de ejecución limitados. Fallas presentadas sin ser comunicadas oportunamente. Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de las Empresas contratistas de mantenimiento.	Afectación de la prestación de los servicios. Derivado de los equipos. Cierre de los servicios Hallazgos de los diferentes entes de control. Sanciones Sobre costo	4 Probable	4 Mayor	EXTREMO	1. Seguimiento continuo mediante supervisión, presentación de informes y documentación 2. Contratación servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomédicos e industriales de uso hospitalario 3. Plataforma o ticket para gestión de mantenimientos correctivos	2 Improbable	2 Menor	BAJO	ASUMIR		NA			
LA TECNOLOGIA	Inadecuado archivo de registros de mantenimiento y/o certificados de calibración	Procesos y procedimientos	Debido a: No se levantan las hojas de vida de equipos que se ingresan a inventario. Manejo inadecuado de documentación que genera pérdida de fichas técnicas y/o desorden en archivo de las mismas.	Cierre de los servicios Hallazgos de los diferentes entes de control Sanciones	3 rara	Mayor	EXTREMO	1. Diligenciamiento de control de ingreso de documentos a hojas de vida de equipos biomédicos 2. Estableciendo como obligaciones contractuales el archivo de registros de mantenimiento y calibración a las hojas de vida, así como la actualización y verificación constante de las mismas	1 rara	2 menor	BAJO	ASUMIR		NA			

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL												
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO								
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA			
GESTION DE					Mor	4 N	EXT		F	M	B									
																	incumplimiento de obligaciones contractuales			
MAS DE INFORMACION	Destrucción y/o pérdida de los activos de información (Físicos, Digitales y Electrónicos)	Procesos y procedimientos Factores medioambientales Factores sociales Tecnología	Debido a: Erupción Volcánica. Terremoto. Incendios. Inundaciones. Actos terroristas. Actos mal intencionado por empleados o personas externas. Uso inadecuado o mal uso de los equipos y redes de datos por parte de los funcionarios y contratistas de la Empresa. Sitios o espacios que no cumplen con las condiciones adecuadas para el almacenamiento de los medios que guardan la información de la Empresa. Fallas técnicas en hardware, software, red de datos, equipos de telecomunicaciones y redes eléctricas.	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. Interrupción del servicio. Pérdidas económicas. Insatisfacción del usuario final. Mala imagen institucional.	3 erada	5 trófica	REMO	1. Política de copias de seguridad de la información de todas las bases de datos y la información de los equipos priorizados y críticos que contienen información relevante para la instucion. (Programación automática en la nube). 2. Políticas de restricción de accesos a nivel de software, hardware y red de datos mediante perfiles de usuario y claves de acceso. 3. Políticas de seguridad perimetral en el Firewall UTM Fortinet. 4. Políticas de seguridad a nivel de hardware y software en el antivirus	1 ara	3 erada	ERADO	ASUMIR								NA

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
												INICIO	FINAL				
GESTION DE SISTEMAS			Ausencia de Protección en Hardware. Ausencia de protección en el control documental. Desconocimiento o incumplimiento de la política y buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información.		Mod	Catas	EXTI	5. Política de control de acceso físico a través de clave y bitácora de registro al Data Center donde se encuentran los servidores y equipos de comunicaciones.	R	Mod	MODE						
								6. Política de control de edición e impresión de documentos institucionales almacenados en el servidor documental.									
								7. Implementación de UPS y plan de mantenimiento hospitalario									
								8. Auditoría para verificar el cumplimiento de la política y buenas prácticas de seguridad y privacidad de la información.									
								9. Plan de contingencia para recuperación de activos de la información									
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Inoportunidad en el reporte y entrega de informes a Entidades	Procesos y procedimientos Talento humano Tecnología	Debido a: Desconocimiento de la norma aplicable. Rotación de personal. Fallas tecnológicas. Demora en la entrega de información entre Dependencias.	Sanciones	3 Moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Revisión de la matriz plan general de informes	1 Rara	4 Mayor	ALTO	EVITAR	1. Envío de correo a los responsables de entrega de información de la matriz general de informes, para su actualización.	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas.	1/02/2020	29/02/2020	Comunicación correo electrónico
								2. Actualización y publicación de la matriz del plan general de informes.					2. Actualizar eliminando informes obsoletos e ingresar en la matriz nuevos informes	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y Profesionales Oficina Asesora de Planeación	1/03/2020	31/12/2020	Publicación Pagina web
								3. Seguimiento al cumplimiento del Plan General de Informes					3. Matriz plan general de informes publicada en pagina web	Profesional Universitario Sistemas	1/03/2020	31/12/2020	Lista de chequeo a seguimiento de la matriz

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL										
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
										INICIO	FINAL							
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Pérdida de integridad de los datos registrados en los registros clínicos.	Procesos y procedimientos Talento humano	Debido a: Errores intencionales y no intencionales por parte del responsable. Falta de validación de la información del Sistema SIOS. Hardware y software obsoleto.	Inadecuada toma de decisiones. Sanciones. Afectación de la credibilidad e imagen Institucional.	4 Probable	4 Mayor	EXTREMO	1. Validación en los registros clínicos a nivel de software	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	EVITAR	1. Pruebas contra pérdida de integridad de datos en registros clínicos.	Profesional Universitario Sistemas y equipo oficina de	1/05/2020	31/08/2020	Informe de pruebas	
								2. Seguimiento y validación de la información de los registros clínicos					2. Muestreo de datos de la base de historia clínica, detectando pérdida de integridad de los datos.		Profesional Universitario Sistemas y equipo oficina de	1/05/2020	31/08/2020	Informe de pérdida d e integridad de datos
								3. Reporte de errores de inconsistencia encontrados en los registros clínicos					3. Retroalimentación del informe mensual de los RIPS a las IPS		Profesional Universitario Sistemas	1/01/2020	31/12/2020	Correo con informe en Excel de errores reportados
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Documentos no Controlados	Procesos y procedimientos Talento humano	Debido a: Falta de Herramientas tecnológicas para garantizar Seguridad en Documentos No seguir los lineamientos del protocolo de estandarización documental y el procedimiento. Falta mayor control de la documentación en las sedes Falta capacitación al personal en el uso y control de los documentos. Falta de conocimiento de la normatividad que rige el control documental.	Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. No conformidades en la prestación del servicio Reporcesos en el diligenciamiento de los formatos de registros. Mala toma de decisiones por mal uso de los documentos.	4 Probable	3 Moderada	EXTREMO	1. Control documental en formato pdf contra impresión, modificación con la herramienta Adobe reader	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA					
								2. Seguimiento para el control de la información documentada.										
								3. Formato 225 de Creación, modificación y eliminación de documentos y registros.										
								4. Listado maestro de formatos de registro y listado maestro de documentos										
SISTEMAS DE INFORMACION	Desinformación o ruido mediatico	Procesos y procedimientos	Debido a: Información inoportuna y no confiable. Desconocimiento de los protocolos establecidos	Afectación de la imagen , credibilidad y confianza en la gestión asistencial y administrativa de las partes interesadas pertinentes.	ible	ada	O	1. Comité editorial para tratar temas relacionadas con la imagen institucional	able	cante	O							

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
										INICIO	FINAL					
GESTION DE S INFORM					4 Prob	3 Moder	ALT	2. Capacitación al personal en el protocolo de relaciones públicas y comunicación de crisis.	2 Improb	1 Insignifi	BAJ	ASUMIR	NA			
GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION	Inadecuada comunicación y transmisión de la información	Procesos y procedimientos	Debido a: Inadecuada planeación de las estrategias comunicacionales. Desarticulación con los procesos o dependencias generadoras de información. Aplicación de una metodología inadecuada de diseño.	Distorsión de la información recibida por las partes interesadas	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Planeación de las estrategias comunicacionales 2. Recolección de información de los procesos organizacionales para el diseño de las estrategias comunicacionales. 3. Identificación de las herramientas tecnológicas para el diseño apropiado de cada estrategia comunicacional 4. Rectificar la comunicación	2 Improbable	2 Menor	BAJO	ASUMIR	NA			
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Vincular al personal sin los requisitos exigidos por la norma.	Procesos y procedimientos	Debido a: Que el manual de funciones se encuentre desactualizado. No entrega de los documentos soportes para posesión por parte del aspirante. Falta de claridad en los documentos aplicables como requisitos para posesión.	Afectación en la prestación del servicio. Sanciones	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación de la lista de chequeo estandarizada la cual contiene requisitos generales para los cargos 2. Aplicación de la lista de validación de documentos 3. Manual de funciones actualizado de la planta fija y planta temporal 4. Certificado de cumplimiento de requisitos exigidos para el nombramiento del cargo (certificado de requisitos de formación y experiencia)	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA			

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
												INICIO	FINAL				
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Falsedad en los documentos soportes para vinculación.	Procesos y procedimientos	Debido a la falta de verificación de documentos soportes	Afectación en la prestación del servicio. Sanciones	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación de la lista de chequeo estandarizada la cual contiene requisitos generales para los cargos	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA				
								2. Aplicación de la lista de validación de documentos									
								3. Manual de funciones actualizado de la planta fija y planta temporal									
								4. Certificado de cumplimiento de requisitos exigidos para el nombramiento del cargo (certificado de requisitos de formación y experiencia)									
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Provisión indebida de cargos en vacancia temporal y definitiva	Procesos y procedimientos	Debido a la no aplicación del procedimiento de encargos	Sanciones.	3 Moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Aplicación del procedimiento de encargos	1 Rara	4 Mayor	ALTO	EVITAR	1. Actualizar el procedimiento de encargos	Profesional Universitario-Asesor Talento humano	1-may-20	31-may-20	Procedimiento aprobado en servidor
								2. Aplicación el procedimiento de encargos					Profesional Universitario-Asesor Talento humano	Permanente		Procedimiento aplicado	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Asignación de funciones sin acto administrativo	Procesos y procedimientos	Debido a la informalidad en la asignación o delegación de funciones	Sanciones. Demandas. Afectación en la prestación del servicio. Riesgo psicosocial	4 Probable	3 Moderada	ALTO	SIN CONTROLES	4 Probable	3 Moderada	ALTO	EVITAR	1. Elaboración de un acto administrativo con las instrucciones en caso de asignación de funciones al funcionario	Asesor de Talento Humano - Profesional Universitario	1-may-20	31-may-20	Acto administrativo

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Fuga del capital intelectual	Procesos y procedimientos	Debido a la falta de procedimiento o protocolo para la entrega del cargo.	Afectación en la prestación del servicio. Retroceso administrativos	5 Casi Cierta	4 Mayor	EXTREMO	1.Elaboracion de informes de gestión por parte de los gerentes públicos	3 Moderada	4 Mayor	EXTREMO	EVITAR	1. Construir el instrumento repositorio de conocimiento explicito de la entidad en medio físico y/o digital	Grupo de Talento Humano	1-abr-20	30-abr-20	Instrumento aprobado
													2. Despliegue del instrumento	Grupo de Talento Humano	1-may-20	31-may-20	Pagina web
													3. Identificar, clasificar, priorizar el conocimiento relevante de la entidad	Grupo de Talento Humano	1-jun-20	30-jun-20	Instrumento aplicado
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Reporte inoportuno de novedades	Procesos y procedimientos	Debido a la no entrega y demora de soportes de novedades por parte del funcionario.	Detrimiento Patrimonial. Sanciones.	5 Casi cierta	1 Insignificante	ALTO	1. Envió de circular a las Dependencias estableciendo fechas limites para la entrega de novedades 2. Aplicación del procedimiento liquidación de nomina 3.Aplicación del procedimiento de incapacidades	3 Moderada	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR	NA				
L TALENTO HUMANO	Liquidación de nomina no acorde con el salario	Procesos y procedimientos Tecnología	Debido a: La inadecuada liquidación de la nomina. El sistema de información no se encuentra habilitado para la liquidación de la nomina en su totalidad.	Investigaciones disciplinarias. Detrimiento Patrimonial.	3 Moderada	2 Menor	ODERADO	1. Registro de la escala salarial anual en el sistema de información SIOS 2. Aplicación de bases de datos maestras de nomina 3. Aplicación del procedimiento liquidación de nomina 4. Reporte de informes a los Entes de Control	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	NA				

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
												INICIO	FINAL				
GESTION DE							M	5. Verificación de nomina y prestaciones por parte del área financiera 6. Aplicación del sistema de información SIOS para liquidación de nomina 7. Cruces con plataformas externas de aportes a seguridad social									
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Demoras en la liquidación y pago de aportes a seguridad social.	Procesos y procedimientos	Debido a: Fallas en los sistemas de información por parte de terceros. Inadecuada liquidación de aportes. Desconocimiento de la normatividad aplicable. Falta de capacitación del personal responsable	Investigaciones disciplinarias. Detrimento Patrimonial.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Aplicación de un calendario donde se establecen las fechas limites mensuales para pago. 2. Aplicación del sistema de información SIOS 3. Cruce con plataformas externas para la correcta liquidación de aportes a seguridad social 4. Auditorias externas a la liquidación de aportes a seguridad social	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR		NA			
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Incumplimiento al plan anual de vacaciones	Procesos y procedimientos	Debido a falta de planeaciones de los Jefes de área.	Investigaciones disciplinarias Afectación del clima laboral. Generación de factores de riesgos psicosocial. Afectación en la prestación del servicio	5 Casi cierta	4 Mayor	EXTREMO	1. Plan de vacaciones 2. Aplicación del procedimiento vacaciones	4 Probable	4 Mayor	EXTREMO	EVITAR	1. Realizar una circular a los funcionarios de le Empresa, reiterando el cumplimiento del plan de vacaciones	Profesional universitario	17-mar-20	31-mar-20	Circular
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Que el plan de capacitación no satisfaga las necesidades de capacitación.	Recursos Procesos y procedimientos	Debido a: Incompleta identificación de necesidades de capacitación	Detrimento Patrimonial. Desgaste Administrativo. Afectación en la prestación del servicio.				1. Cumplimiento del cronograma de PIC									

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020					MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
GESTION DEL TALENTO			Dificultades en el cumplimiento del plan, procedimiento y cronograma del Plan Institucional de Capacitación. Falta de recursos		3 Moderada	3 Moderada	ALTO	2. Medición de la eficacia de capacitaciones 3. Medición de cobertura de las capacitaciones	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA				
GESTION DEL TALENTO HUMANO	Funcionarios con enfermedad general o laboral con dificultad para la reubicación.	Talento Humano	Debido a: No existencia de perfiles pares para su reubicación. Falta de personal para ocupar vacantes.	Pago de indemnizaciones. Demandas. Sanciones	3 Moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Exámenes medico laborales 2.Revision de casos con el Directivos de la Entidad 3.Acto administrativo de reubicación	1 Rara	4 Mayor	ALTO	EVITAR	1. Realizar un procedimiento para reubicación del trabajador por enfermedad de origen laboral o 2. Aplicar el procedimiento para reubicación del trabajador	Profesional Universitario	1-jul-20	31-jul-20	Procedimiento aprobado en servidor
GESTION DEL TALENTO HUMANO	No reportar los accidentes laborales	Procesos y procedimientos Talento humano	Debido a: El trabajador no informa el accidente. El trabajador informa extemporáneamente el accidente. Desconocimiento del trabajador del reporte.	Demandas. Sanciones. Indemnizaciones	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Capacitaciones en sistema de seguridad y salud en el trabajo 2.Aplicación del procedimiento de reporte e investigación de accidente e incidente laboral	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA				
. TALENTO HUMANO	Expedición de certificaciones no acordes con la información de la historia laboral	Procesos y procedimientos	Debido a: inadecuado manejo del archivo. la historia laboral no reporta la información completa	Investigaciones disciplinarias. Sanciones	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Aplicación del procedimiento certificaciones	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	1. Actualizar el formato GTH-CPS-012 Solicitud de certificaciones de contratación de prestación de servicios 2. Elaboración de formato de solicitud de certificación laboral	Grupo de Talento Humano	1-abr-20	30-abr-20	Formato actualizado en servidor documental

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020					MACROPROCESO	MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
GESTION DEL					M		MC								INICIO	FINAL	
GESTION FINANCIERA	No incorporación de recursos y erogaciones al presupuesto	Procesos y procedimientos	Debido a: La inadecuada planeación del presupuesto. Constitución del valor de cuentas por pagar insuficiente. No ejecución de cuentas por pagar en la vigencia siguiente que ocasionan vigencias expiradas. Procesos y procedimientos desactualizados	Afectación en la prestación del servicio. Afectación de la credibilidad.	3 Moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Ejecución y monitoreo del programa de saneamiento fiscal y financiero 2. Medición de indicadores de ejecución presupuestal. 3. Reporte de informes a los Organismos de vigilancia y control 4. Acatar las recomendaciones y/o observaciones de los Organismos de vigilancia y control y de la secretaria de 5. Seguimiento a ejecución de planes operativo- Perspectiva financiera	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	3. Registro del formato solicitud de Solicitud de certificaciones de contratación de prestación de servicios y solicitud de certificación laboral	Grupo de Talento Humano	Permanente		Copia del certificado en historia laboral y expediente contractual
GESTION FINANCIERA	Desequilibrio presupuestal.	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de información de reporte de ingresos y de supervisores de contratos. Demora en la liquidación de contratos. Demora en la radicación de cuentas por parte de los ejecutores del gasto. Procesos y procedimientos desactualizados.	Incremento de pasivos. Afectación en la prestación del servicio. Sanciones.	2	4 Mayor	ALTO	1. Gestión de recaudo en cartera 2. Oportunidad en la entrega de cobro de facturas 3. Monitoreo al programa de saneamiento fiscal y financiero 4. Medición de indicadores de equilibrio presupuestal	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR					

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
												INICIO	FINAL			
GESTION FINANCIERA	Demora y falla en el cierre presupuestal.	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de información de reporte de ingresos y de supervisores de contratos. Demora en la liquidación de contratos. Demora en la radicación de cuentas por parte de los ejecutores del gasto. Procesos y procedimientos desactualizados.	Sanciones. Demandas. Informes no fidedignos que afectan la toma de decisiones. Incumplimiento con proveedores de bienes y servicios.	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	1. Reporte de ejecución presupuestal	1 Rara	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR	NA			
								2. Aplicación del procedimiento de cierre presupuestal								
								3. Emisión de circular con lineamientos para el cierre presupuestal								
GESTION FINANCIERA	Estados financieros no confiables.	Procesos y procedimientos	Debido a: Suministro de información incompleta y/o errada sobre la ejecución de contratos de bienes y servicios por parte de los supervisores y líderes de procesos. Incumplimiento del manual de políticas contables y demás normas que regulen. Inconsistencias en los registros contables.	Inadecuada toma de decisiones. Pérdida de la credibilidad Institucional.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Se realizan circulares solicitando la información, plazos y responsables.	1 Rara	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR	NA			
								2. Aplicación de la política contable								
								3. Estados financieros avalados por la revisoría fiscal.								
	Pasivos contingentes no provisionados o no reconocidos en cuentas de orden.	Comunicación interna Procesos y procedimientos	Debido a: Suministro de información incompleta y/o errada por parte de la Oficina Jurídica.	Dictamen negativo por parte de Revisoría fiscal. Sanciones. Hallazgos por Entes de Control.				1. Se realiza circular para la entrega de información por parte de la Oficina Jurídica								

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
														INICIO	FINAL		
GESTION FINANCIERA			Incumplimiento del manual de políticas contables y demás normas que regulen. Desconocimiento de los procesos judiciales en contra de la Empresa por parte de la Oficina Jurídica. Inadecuada calificación del riesgos de los procesos en contra de la Empresa. Procesos y procedimientos desactualizados.	Estados financieros que no reflejan la real situación de la Empresa. Inadecuada toma de decisiones.	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	2. Aplicación de la política contable de pasivos contingentes	1 Rara	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR					
								3. Revisión por parte de la Revisoría fiscal									
GESTION FINANCIERA	Pérdida de la información de costos.	Procesos y procedimientos Tecnología	Debido a: Fallas técnicas de la Empresa contratista. Ausencia de backups Alteración de la información de las plantillas Fallas en el equipo de computo	Inoportunidad en la toma de decisiones. Desgaste administrativo.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Realización de copias de seguridad (backups) físicas y magnéticas del equipo de computo de costos	3 Moderada	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR					
								2. El aplicativo de costos en la plataforma WEB realiza copias de seguridad permanente de la información que se carga.									
	Inoportunidad en la entrega de informes de costos	Comunicación interna Procesos y procedimientos Tecnología	Debido a: Suministro de información incompleta y/o errada sobre la ejecución de contratos de bienes y servicios por parte de los	Inadecuada toma de decisiones.				1. Aplicación del procedimiento determinación de costos y gastos									
								2. Aplicación del manual de políticas Contables									

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

FECHA DE ACTUALIZACION:	AÑO 2020	MACROPROCESO	MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL
-------------------------	----------	--------------	---

PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA			
												INICIO	FINAL				
GESTION FINANCIERA			por parte de los supervisores y líderes de procesos. Incumplimiento del manual de políticas contables y demás normas que regulen. Inconsistencias en los registros contables. Fallas técnicas en la herramienta o aplicativo de gestión de costos. Ausencia de contrato de arrendamiento del aplicativo. Ausencia de un funcionario profesional de costos por asignación de funciones en otra dependencia sin reemplazarlo en el área que corresponde.		3 Moderada	3 Moderada	ALTO	3. Contrato de arrendamiento anual del aplicativo gestión de costos	1 Rara	3 Moderada	NODERADO	ASUMIR		NA			

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
										INICIO	FINAL					
GESTION FINANCIERA	Perdida de la información de cartera.	Procesos y procedimientos Tecnología	Debido a: Falta de la operatividad de los datos de saldos de cartera que se encuentra incorporados al modulo de Contabilidad del sistema de información SIOS. o realización de backups de manera periódica. Cambio y migración de sistemas de información.	Perdidas económicas. Desgaste administrativo.	3 Moderada	2 Menor	MODERADA	1. Copias de seguridad de la información	3 Moderada	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR			NA	
GESTION FINANCIERA	Fallas en la gestión de cartera	Procesos y procedimientos Tecnología	Debido a: Falta de gestión y seguimiento del responsable. Falta de información. No hacerse parte en los procesos de liquidación de las ERP. Falta de articulación de las áreas de facturación, auditoría, cartera, tesorería y Jurídica.	Perdida económica	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Realización de informes mensual de cartera por edades para identificar montos adeudados por cada asegurador. 2. Depuración de cartera con la Entidades responsables de pago 3. Reporte circular 030 de 2013 (Deudas de la ERP)	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR			NA	
FINANCIERA	Fallas en el registro de ingresos y gastos en el sistema de información.	Procesos y procedimientos	Debido a: Omisión del responsable. Falta de conciliación de la información. Identificación errada de la fuente del ingreso	Inadecuada toma de decisiones. Informes y datos errados.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Verificación diaria de los movimientos de las cuentas 2. Conciliaciones bancarias	1 Rara	3 Moderada	BAJO	ASUMIR			NA	

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL										
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
GESTIC			La fuente del ingreso. Falta de conciliaciones bancarias oportunas.		M	M				M								
GESTION FINANCIERA	Inoportunidad en el pago a proveedores.	Procesos y procedimientos	Debido a: No elaboración del flujo de efectivo. Inconsistencias en el tramite de pago de cuentas. Demora en el pago de las ERP de la prestación de servicios de Salud.	Perdida de imagen y credibilidad. Incremento de costos en suministro de bienes y servicios. Suspensión de suministro de bienes y servicios. Afectación en la prestación del servicio. Sanciones. Cobros jurídicos. Carencia de oferentes. Detrimento patrimonial.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Flujo de caja 2. Aplicación de políticas contables 3. Elaboración de matriz de cuentas por pagar	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR						NA
GESTION FINANCIERA	Ilíquidez financiera.	Procesos y procedimientos	Debido a: Inoportunidad en la radicación de cuentas. Falta de gestión de cartera. Demora en los procesos de conciliación de glosas, descuentos y devoluciones. Falta de suscripción de acuerdos de pago. Incumplimiento en el pago por parte de las ERP	Sanciones. Cobros jurídicos. Perdida de imagen. Afectación en la prestación del servicio. Incumplimiento de obligaciones.	2	4 Mayor	ALTO	1. Informe mensual de cartera 2. Presentación oportuna de cuentas de cobro con cronograma definido 3. Conciliaciones de cartera con las ERP 4. Suscripción de acuerdos de pago 5. Programa de saneamiento fiscal y financiero 6. Informes de ejecución presupuestal y estados financieros 7. Auditoria a los estados financieros	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR						NA

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
										INICIO	FINAL							
GESTION FINANCIERA	Desviación de recursos.	Procesos y procedimientos tecnología	Debido a: Falta de ética de funcionario. Falta de seguridad en el sistema. Claves vulnerables.	Perdida económicas. Sanciones. Afectación en la prestación del servicio. Incumplimiento de obligaciones. Detrimiento patrimonial	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	1. Aplicación del procedimiento de egresos 2. Conciliaciones bancarias 3. Revisoría fiscal	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR						
GESTION FINANCIERA	Traslados de recursos a cuentas sin autorización.	Procesos y procedimientos	Debido a: Desconocimiento a acuerdos o convenios. Decisión propia del líder del proceso.	Sanciones. Procesos disciplinarios. Perdida económicas. Detrimiento patrimonial.	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	1. Revisoría fiscal 2. Conciliaciones bancarias	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR						
GESTION FINANCIERA	Liquidación, presentación y pago inoportuno de impuestos.	Talento humano Procesos y procedimientos	Debido a: Desconocimiento por parte del funcionario responsable. Demora en el tramite.	Sanciones. Detrimiento patrimonial.	4 Probable	1 Insignificante	EXTREMO	1. Revisión por parte de la Revisoría Fiscal 2. Elaboración del egreso antes de la fecha de vencimiento 3. Información de cierre para liquidación y presentación de estampillas	2 Improbable	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR						
ON FINANCIERA	Errores en los pagos.	Talento humano Procesos y procedimientos	Debido a error intencional y no intencional, y desconocimiento del procedimiento del funcionario responsable.	Investigaciones disciplinarias. Detrimiento patrimonial.	3 Moderada	2 Menor	MODERADO	1. Aplicación del procedimiento de egresos 2. Elaboración de matriz de cuentas por pagar 3. Validación de datos por parte de la Entidad Financiera en el momento de pagos	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR						

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
													INICIO	FINAL			
GESTI							M	4. Conciliaciones 5. Revisoría fiscal									
GESTION FINANCIERA	Ingresos sin identificar por conceptos diferentes a la prestación del servicio.	Comunicación interna	Debido a la falta de información.	Informes erróneos.	4 Probable	2 Menor	ALTO	1. Aplicación del procedimiento de ingresos	2 Improbable	2 Menor	BAJO	ASUMIR			NA		
	No facturación del servicio prestado	Procesos y procedimientos Comunicación interna	Debido a: Desconocimiento del procedimiento documentado de facturación. Inadecuada comunicación entre el cajero , el profesional de la salud, los	Perdidas económicas. Investigaciones disciplinarias. Desgaste administrativo.				1. Seguimiento al informe de errores en la facturación generado por el área de sistemas.					1. Actualización del procedimiento de facturación para estandarizar el requisito referente a que todo servicio sea prestado con la representación de la factura correspondiente	Profesional Universitario de facturación	1/04/2020	30/04/2020	Procedimiento aprobado

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
GESTION FINANCIERA			de la salud, los auxiliares de ambulancia y personal de SIAU. Desconocimiento de los servicios contratados con las aseguradoras. Fallas técnicas. Falta de seguimiento a la facturación manual.		5 Casi cierta	2 Menor	ALTO		3 Moderada	2 Menor	MODERADO	ASUMIR	2. Despliegue del procedimiento de facturación actualizado	Profesional Universitario de facturación	1/05/2020	30/05/2020	Circular
IRA	Errores en la facturación.	Procesos y procedimientos Comunicación interna	Debido a: Los responsables no consultan en las bases de datos de usuarios afiliados a sus respectivas aseguradoras. Falta de capacitación en temas de facturación v	Perdidas económicas. Investigaciones disciplinarias. Desgaste administrativo. Devolución de cuentas medicas. Reemplazo de facturación				1. Aplicación del procedimiento de facturación 2. Aplicación del procedimiento de seguimiento a la facturación previo a la radicación de cuentas									

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020					MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
												INICIO	FINAL					
GESTION FINANCIERA			manejo de los sistemas de información. Inadecuada comunicación entre el cajero, el profesional de la salud, farmacia y SIAU. Incumplimiento del procedimiento de seguimiento a la facturación previo a la radicación		5 Casi cierta	1 Insignificante	ALTO	3. Capacitación a los cajeros en temas de facturación y manejo de los sistemas de información.	4 Probable	1 Insignificante	MODERADO	ASUMIR			NA			
GESTION FINANCIERA	Inoportunidad en la respuesta a las facturas devueltas	Procesos y procedimientos	Debido a: Ausencia de procedimiento de gestión de devoluciones. Falta de capacitación en temas de devoluciones y glosas del profesional responsable y de los cajeros principales. Incumplimiento de auditoría previa	Perdidas económicas Desgaste administrativo. Registros contables inexactos.	5 Casi cierta	2 Menor	ALTO	1. Registro de devoluciones de facturas a través el modulo de auditoria de SIOS	5 Casi cierta	1 Insignificante	ALTO	EVITAR	1. Elaborar procedimiento de devoluciones y respuestas	Técnico operativo Profesional de FacturacionUniversitario de Facturación Auditoria de cuentas medicas	1/07/2020	30/07/2020	Procedimiento aprobado	
								2. Registro de la respuesta a la devolución					2. Aplicar procedimiento de devoluciones y respuestas	Técnico operativo Profesional de FacturacionUniversitario de Facturación Auditoria de cuentas medicas	Permanente		Procedimiento aplicado	
FINANCIERA	Recepción inoportuna de glosas	Procesos y procedimientos Tecnología	Debido a: No cumplimiento del procedimiento de recepción y entrega de documentación. Fallas en recepción en el correo institucional y	Disminución de tiempos normativos en la contestación. Inoportunidad en la entrega de la respuesta a glosa. Glosa mal contestada. Perdida económica	3 leerada	3 leerada	ALTO	1. Aplicación del procedimiento de análisis y seguimiento a glosas 2. Verificación del correo institucional	1 leerada	3 leerada	MODERADO	ASUMIR			NA			

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL							
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION
													INICIO	FINAL	
GESTION			el correo institucional y de la oficina.	Pérdida económica.	Mod	Mod	ALTO	3. Gestión del RUCO	R	Mod	MODERADO				
GESTION FINANCIERA	Inoportunidad en la entrega de la respuesta a glosas a las diferentes ERP	Procesos y procedimientos tecnología	Debido a: Desconocimiento de la normatividad vigente. Desconocimiento de la contratación con la Empresa de mensajería. Fallas en el correo institucional y de la oficina	Incumplimiento normativo. Pérdida de recursos financieros. Sanciones	4 Probable	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del procedimiento de análisis y seguimiento a glosas 2. Indicador de oportunidad de entrega de la glosa inicial	2 Improbable	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR			NA
GESTION FINANCIERA	Análisis erróneo de las glosas emitidas por las diferentes ERP	Procesos y procedimientos Talento humano	Debido a: Desconocimiento por parte del auditor de la normatividad, contratación y guías de atención. Falta de habilidades y competencias del personal. Glosas mal formuladas por parte de la ERP	Pérdida de recursos financieros. Sanciones	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del procedimiento de análisis y seguimiento a glosas 2. Aplicación de la resolución 3047 de 2008 3. Análisis de guías y protocolos de atención adoptados	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR			NA
TIERA	Conciliación de glosas no efectiva con las diferentes ERP	Procesos y procedimientos Talento humano	Debido a: Falta de claridad en los contratos celebrados. Falta de habilidades y competencias del	Demora en la conciliación de glosas. Aumento de la cartera				1. Aplicación del procedimiento de análisis y seguimiento a glosas							

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020					MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL							
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
													INICIO	FINAL		
GESTION FINANCIERA			personal. Comunicación inefectiva. Personal con estrés, fatiga.		3 Moderada	3 Moderada	ALTO	2. Aplicación de la Ley 1438 de 2011 3. Análisis de guías y protocolos de atención adoptados	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA			
GESTION FINANCIERA	Debilidad en la retroalimentación de las glosas al equipo directivo y talento humano de la Empresa	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de planeación (cronograma) para retroalimentación de causales de glosa. No disponibilidad de tiempo por parte del personal a que se va a retroalimentar.	Aumento de la glosa. Pérdida de recursos financieros	4 Probable	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación procedimiento de análisis y seguimiento a glosas	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA			
GESTION FINANCIERA	Pérdida de información soporte de la respuesta y conciliación de glosas	Procesos y procedimientos Tecnología	Debido a: Desconocimiento del proceso de archivo. Fallas del computador en el guarde de la información. No custodia del archivo documental	Sanciones. Incumplimiento normativo	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	1. Aplicación del procedimiento de análisis y seguimiento a glosas 2. Aplicación del procedimiento de archivo 3. Realización de copias de seguridad de los equipos (computadores)	1 Rara	1 Insignificante	BAJO	ASUMIR	NA			
ICA	Demoras en el proceso de contratación de bienes y servicios.	Procesos y procedimientos	Debido a: Estudios previos elaborados técnicamente de manera inadecuada.	Afectación en la prestación del servicio. Desgaste administrativo. Perdidas económicas									1. Capacitación y reforzamiento de manera semestral en criterios para tener en cuenta en el momento de realizar estudios previos.	Jefe Oficina Jurídica	Permanente	Registro de asistencia

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
GESTION JURID			Desconocimiento de la Dependencia generadora de la necesidad de los requisitos mínimos de los estudios previos de acuerdo al manual de contratación.		5 Casi cierta	3 Moderada	EXTREMO	SIN CONTROLES	5 Casi cierta	3 Moderada	EXTREMO	EVITAR	2. Estandarizar hoja de ruta para determinar tiempos entre solicitud de CDP hasta el proceso de cumplimiento de requisitos,	Jefe Oficina Jurídica	oct-19	nov-19	Documento estandarizado y aprobado
													3. Implementar la hoja de ruta para determinar tiempos entre solicitud de CDP hasta el proceso de cumplimiento de requisitos	Jefe Oficina Jurídica	dic-09	Permanente	Carpeta contractual con el documento de hoja de ruta
GESTION JURIDICA	Elaboración de estudios previos con condiciones, requisitos y características direccionadas.	Talento humano	Debido a: Amiguismo. Favorecimiento de intereses particulares.	Investigaciones, disciplinarias, penales, fiscales. Detrimiento patrimonial. Pérdida de imagen y credibilidad Institucional	3 Moderada	4 Mayor	EXTREMO	1. Suministro de bienes se provean mediante compras electrónicas. 2. Revisión minuciosa por parte de la oficina Jurídica del contenido de los estudios previos 3. Aplicación de manual de contratación para selección de ofertas 4. Capacitación semestral en temas de manual de contratación y protocolo de supervisión e interventoría	1 Rara	2 Menor	BAJO	ASUMIR	NA				
GESTION JURIDICA	Suscribir un contrato sin verificar que la documentación necesaria este completa.	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de control. Falta de revisión y oportunidad en la entrega de documentación por parte del proponente.	Sanciones. Desgaste administrativo.	5 Casi cierta	4 Mayor	EXTREMO	SIN CONTROLES	5 Casi cierta	4 Mayor	EXTREMO	EVITAR	Estandarizar una lista de chequeo para revisión de documentos para suscripción de contratos.	Oficina Jurídica	sep-19	1/09/2019	Lista de chequeo aprobada
													Aplicar la lista de chequeo para revisión de documentos para suscripción de contratos.	Oficina Jurídica	Permanente		Contratos con listas de chequeo

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
										INICIO	FINAL					
GESTION JURIDICA	Extravió o pérdida de información de documentos soportes del contrato	Procesos y procedimientos	Debido a: Prestamos sin control previo. Archivo inadecuado de los procesos.	Desgaste administrativo. Investigaciones disciplinarias.	2 Improbable	3 Moderado	MODERADO	1. Registro y control de prestamos documentales	1 Rara	3 Moderado	MODERADO	ASUMIR	NA			
GESTION JURIDICA	Adjudicar un contrato sin cumplir los principios de selección objetiva, publicidad y transparencia	Talento humano	Debido a: Amiguismo. Favorecimiento de intereses particulares.	Investigaciones, disciplinarias, penales, fiscales. Detrimento patrimonial. Pérdida de imagen y credibilidad Institucional	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	1. Evaluación de las propuestas por parte del comité de contratación. 2. Verificar desde la etapa previa que las condiciones en que se realizara la contratación permitan garantizar la selección objetiva y la libre concurrencia	1 Rara	3 Moderado	MODERADO	ASUMIR	NA			
JURIDICA	Demora en la constitución de las garantías exigidas por la Entidad.	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de diligencia del contratista. Falta de control.	Desgaste administrativo Afectación del servicio. Costos adicionales.	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	1. Lista de chequeo para verificar requisitos de legalización y ejecución de contratos.	1 Rara	3 Moderado	MODERADO	ASUMIR	NA			

VERSION

6,0

PROCESO / SERVICIO

GESTION DE CONTROL

CODIGO

GC-MR

NUM

079

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL											
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO							
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA		
					4 Probable	3 Moderado	ALTO		2 Improbable	3 Moderado	MODERADO	ASUMIR				INICIO	FINAL		
GESTION					Mode	Mode	AL	2. Inclusión en las minutas contractuales la obligación del contratista de allegar dentro de los 5 días hábiles siguientes la documentación correspondiente al cumplimiento de los requisitos de ejecución entre ellos la póliza.	Re	Mode	MODE	ASUMIR							
GESTION JURIDICA	Inoportunidad en la liquidación del contrato cuando existe diferencias entre la Entidad y el contratista.	Procesos y procedimientos	Debido a: Falta de diligencia del supervisor.	Investigaciones, disciplinarias, fiscales	4 Probable	3 Moderado	ALTO	1. Se realiza oficios dirigidos a supervisores de contrato para indicar la designación y sus deberes y funcione 2. Se realizan circulares para informar el deber respecto a las liquidaciones de contratos 3. Capacitación a los supervisores e interventores sobre liquidación de contratos	2 Improbable	3 Moderado	MODERADO	ASUMIR			NA				

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL									
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
GESTION JURIDICA	Emisión de conceptos jurídicos errados e inexactos	Normatividad	Debido a: Desconocimiento y vigencia de la normatividad.	Sanciones. Inadecuada toma de decisiones	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	1. El profesional universitario encargado de proyectar el concepto deberá obligatoriamente remitirse a la pagina www.suin-juriscal.gov.co , con el propósito de validar que los fundamentos jurídicos del concepto sean vigentes. 2. El concepto deberá ser validado por el Jefe de la Oficina Jurídica antes de su envío a la dependencia solicitante, la cual se efectuará con su firma.	1 Rara	3 Moderado	MODERADO	ASUMIR	NA				
GESTION JURIDICA	Contestación de derechos de petición, tutelas, reclamaciones administrativas fuera del termino legal	Normatividad Procesos y procedimientos	Debido a: Desconocimiento de la normatividad. Debido a la falta de control y seguimiento.	Investigaciones, disciplinarias, fiscales. Incremento en acciones judiciales en contra de la Entidad.	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	SIN CONTROLES	3 Moderado	3 Moderado	ALTO	EVITAR	1. Emitir Circular a las Dependencias receptoras de derechos de petición, tutelas, reclamaciones administrativas, para que dicha documentación se enviada de manera perentoria un vez recibida dirigida a la Oficina Asesora Jurídica, de manera digital como física.	Jefe oficina Jurídica	oct-19	oct-19	Circular
													2. Una vez recepcionada la petición, tutela, reclamación administrativa será asignado inmediatamente al profesional universitario de la Oficina para proyección de la correspondiente respuesta, señalando plazo máximo de respuesta.	Jefe Oficina Jurídica Profesional Universitario Oficina Jurídica	Permanente		Fechas de radicación Fechas de respuesta

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020				MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
										INICIO	FINAL						
													3. Revisión inmediata de la respuesta, y suscripción de la misma por parte de la Gerencia, para su envío oportuno.	Jefe Oficina Jurídica	Permanente		Fechas de radicación Fechas de respuesta
GESTION JURIDICA	Publicación no oportuna o incompleta de la información requerida en el Secop y plataforma SIA del proceso contractual	Procesos y procedimientos	Debido a: Descuido administrativo. No se entrega información oportuna a la oficina asesora jurídica.	Sanciones administrativas	4 Probable	3 Moderado	ALTO	1. Elaboración de reporte mensual de contratos elaborados, fecha de suscripción y fecha de cargue a la plataforma SECOP 2. Elaboración y reporte mensual de contratos elaborados en el mes y corroboración de cargue en plataforma SIA dentro del término estipulado. 3. Revisión de la lista de chequeo de cumplimiento de requisitos de ejecución en la cual se anexa copia de pantallazo de la publicación oportuna en el SECOP	2 Improbable	3 Moderado	MODERADO	ASUMIR	NA				
ICA	Ejecución contractual sin cumplimiento de requisitos de ejecución	Procesos y procedimientos	Debido a: Demoras por parte de contratistas en el cumplimiento de los requisitos de ejecución a su cargo.	Que se configure hechos cumplidos. Investigaciones fiscales y disciplinarias.				1. Capacitación sobre manual de contratación y protocolo de supervisión e interventoría									

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO		MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL										
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO					
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA
GESTION JURIDI			Desconocimiento de los supervisores de contrato frente a la fecha de cumplimiento de requisitos de ejecución. Falta de una adecuada supervisión del contrato		2 Improbable	3 Moderado	MODERADO	2. Emisión de circular sobre el procedimiento contractual y requisitos de ejecución.			MODERADO				ASUMIR		
GESTION DE CONTROL	No cumplir con el plan anual de auditoria internas de gestión	Procesos y procedimientos Talento humano	Debido a: Inadecuada planeación de auditorias. Ausencia de personal	Inoportunidad en la toma de decisiones.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Seguimientos realizados por el Jefe Inmediato. 2. El plan anual de auditorias es aprobado mediante acta por el comité Instucional de Control Interno.	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR					
GESTION DE CONTROL	Informes de auditoria sesgados.	Procesos y procedimientos Talento humano	Debido a: Falta de ética del auditor. Criterios de auditoria no estandarizados. Auditores no capacitados. Falta de competencias de auditores Información que entregan los auditados no es veraz.	Inadecuada toma de decisiones Procesos disciplinarios.	3 Moderada	3 Moderada	ALTO	1. Aplicación del código de ética del auditor y el estatuto del auditor. 2. Aplicación del procedimiento de auditoria interna de gestión 3. Los auditores cuentan con certificado de auditor interno	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR					

VERSION

6,0

PROCESO / SERVICIO

GESTION DE CONTROL

CODIGO

GC-MR

NUM

079

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL								
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION	
GESTION DE CONTROL	Perdida de información objeto de análisis de auditoria por parte del auditor.	Procesos y procedimientos	Debido a: Custodia inadecuada de información Préstamo de información objeto análisis de auditorias	Desgaste administrativo.	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	1. Aplicación del formato único de préstamo documental	1 Rara	3 Moderada	MODERADO				ASUMIR	
												3 Moderada	3 Moderada	ALTO		
3 Moderada	3 Moderada	ALTO	2. Aplicación de la resolución 163 del 04 de mayo 2018 por medio del cual se reglamenta la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas	1 Rara	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA								
4 Probable	3 Moderada	ALTO	1. Revisión y validación del Plan de Mejoramiento 2. Aplicación de la resolución 163 de 2018 que reglamenta la elaboración, seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento	2 Improbable	3 Moderada	MODERADO	ASUMIR	NA								
ELABORO					REVISO					APROBO (Líder de Proceso)						

MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

FECHA DE ACTUALIZACION:		AÑO 2020			MACROPROCESO			MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO -MACROPROCESO DE CONTROL							
PROCESO	RIESGO (Que evento puede suceder)	AGENTE GENERADOR	ANALISIS DE CAUSAS (Debido a)	EFECTOS O CONSECUENCIAS (Potenciales)	VALORACIÓN DEL RIESGO SIN CONTROLES			CONTROLES	VALORACIÓN DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES			TRATAMIENTO			
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD		OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA DE IMPLEMENTACION		MEDIO DE EVIDENCIA	
<i>Original firmado</i> DEYSY MARIBEL LASSO CARDENAS Contratista- Oficina Control Interno					<i>Original firmado</i> JAIME ALBERTO SANTACRUZ Jefe Oficina Control Interno						<i>Original firmado</i> LIDERES MACROPROCESO DE DIRECCIONAMIENTO - MACROPROCESO DE APOYO MACROPROCESO DE CONTROL				