



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	1 / 25

PLANEACION

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Contratación con empresas no autorizadas.	Catastrófica (20)	MEDIA (2)	Zona de riesgo importante (40)	Verificación de la documentación de los proveedores o contratistas	Zona de riesgo importante (40)	Solicitar a las EPS-S. EPS-C y demás entidades, todos los documentos de constitución y funcionamiento legal antes de suscribir cualquier tipo de contratación. Solicitar al IDESAC el registro y la habilitación de las empresas que pretenden contratar con el Hospital. Solicitar a la cámara de comercio, el certificado de representación legal de las empresas que contraten con el Hospital. Solicitar garantías que respalden el pago de los servicios prestados	Asesor Planeación y Mercadeo	semestral	Número de empresas que cumplieron con los requisitos, Vs. Número de empresas contratantes
Información recepcionada no confiable.	Catastrófica (20)	ALTA (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Programa de dinámica gerencial	Zona de riesgo importante (40)	Hacer que el registro de información sea de manera veraz y objetiva	Asesor Planeación y Mercadeo	En periodos determinados	Calidad de la información.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	2 / 25

						Periódicamente verificar y confrontar la información registrada en el sistema. Velar por el buen estado y funcionamiento de los sistemas de red de la entidad. Periódicamente hacer control de calidad a la información suministrada al sistema.			
No priorización de proyectos.	Moderado (10)	MEDIO (2)	Zona de riesgo moderado (20)	PGI 2009-2012	Zona de riesgo moderado (20)	Elaboración de un plan de necesidades. Conformar banco de proyectos	Asesor Planeación y Mercadeo	anual	Número de Proyectos planteados Vs. Número de proyectos ejecutados.
Que no se realice de manera oportuna el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas en los diferentes planes, programas, proyectos y convenios vigentes	Catastrófica (20)	MEDIA (2)	Zona de riesgo importante (40)	Plan de gestión institucional	Zona de riesgo importante (40)	Seguimiento de las metas trazadas	Asesor Planeación y Mercadeo	Permanente	% Avance de planes y proyectos



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	3 / 25

No contar con el Direccionamiento y supervisión en la elaboración y ejecución de los planes políticos, proyectos y programas para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Catastrófica (20)	BAJA (1)	Zona de riesgo moderado (20)	Se cuenta con políticas internas. Direccionamiento por parte de la gerencia. Seguimientos en comités a cada proceso. Revisión trimestral del Plan de Desarrollo	Zona de riesgo moderado (20)	Continuar con los controles existentes	Gerente	Permanente	% cumplimiento.
No asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos institucionales	Catastrófica (20)	BAJA (1)	Zona de riesgo moderado (20)	Asignación de recursos de acuerdo al diagnóstico de necesidades	Zona de riesgo moderado (20)	Fortalecer la solicitud oportuna de los recursos, por parte de los diferentes procesos, de acuerdo a una planeación adecuada	Gerente	Permanente	Necesidades satisfechas en los procesos



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	4 / 25

ADMINISTRACION DOCUMENTAL Y ESTADISTICA

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
La no existencia de unos Software y equipos de cómputo moderno.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Ninguno	Zona de riesgo moderado (20)	Adquisición de equipos y software actualizados.	profesional especializado-área estadística	anual	N' de solicitudes atendidas vs. n' de solicitudes enviadas
Desorganización en los archivos de historias clínicas.	Catastrófica (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Comité de historias clínicas	Zona de riesgo importante (40)	Organizar las historias clínicas de acuerdo a la normatividad vigente. ☐ Capacitar a los Funcionarios encargados de la manipulación de las historias clínicas y garantizar su estabilidad en el área.	profesional especializado-área estadística	De acuerdo al plan de capacitación.	Número de Funcionarios del área capacitados en el tema Vs. Número total de funcionarios del área.
Manejo de Historias Clínicas.	Moderado (10)	BAJA (1)	Zona de riesgo tolerable (10)	Comité de historias clínicas	Zona de riesgo moderado (20)	Restringir el acceso y manejo de historias clínicas y demás documentos a personas diferentes a las autorizadas. Llevar registro diario de entrada y salida de historias clínicas, con la firma de los responsables que la manipula.	profesional -área estadística	De acuerdo al plan de capacitación.	Número de Historias Clínicas Vs. Número de Historias Clínicas Entregadas.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	5 / 25

Pérdida de historias Clínicas	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Comité de historias clínicas	Zona de riesgo importante (40)	Dar mayor seguridad a las instalaciones.	profesional -área estadística	Permanente	Número de Historias clínicas entregadas Vs. Número de historias clínicas recibidas.
-------------------------------	-------------------	----------	---------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	------------	---

GESTION ASISTENCIAL

RIESGO	IMPACTO	PROBABI LIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Deficiencia en la preparación y administración de medicamento del personal de enfermería	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Seguimiento y evaluación	Zona de riesgo importante (40)	capacitación	coordinador de urgencias	Permanente	
Trato deshumanizado al paciente familiar y entre compañeros por parte del personal que labora en urgencias.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Seguimiento en el trato con paciente, familia y comunidad.	Zona de riesgo importante (40)	Capacitación, talleres de humanización sanación interior.	coordinador de urgencias	Permanente	
Caída de paciente de camillas camas.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Que se le coloquen las barandas a las camas de psiquiatría. Descongestionar el servicio para que arreglen las barandas de las	Zona de riesgo moderado (20)	Reubicar pacientes en la torre para poder trasladar oportunamente y mantener las camillas desocupadas, para mandarlas a arreglar. - Que los	coordinador de urgencias	Permanente	



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	6 / 25

				camillas o en su defecto comprar más. Socializar los procesos a los médicos generales, internos, y especialistas para contra refieran al paciente.		especialistas valoren más temprano los fines de semana. - Realizar las contra referencia			
Fuga del paciente del servicio de urgencias	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Que la institución compre las manillas para identificar a los pacientes. Socializar los procesos a los médicos generales, internos, y especialistas para contra refieran al paciente.	Zona de riesgo moderado (20)	Colocarle una manilla de identificación al paciente psiquiátrico. Mayor vigilancia por parte de los secoldas. Que se realice la contra referencia oportuna.. Reubicar los pacientes en el área de hospitalización para realizar traslados oportunamente.	coordinador de urgencias	Permanente	
No se realiza el adecuada lavado de manos antes y después de cada procedimiento	Catastrófico (20)	MEDIA (2)	Zona de riesgo importante (40)	Seguimiento semanal Supervisión permanente.	Zona de riesgo importante (30)	Vigilancia permanente al personal contratado. Educación continuada y feedback.	coordinador de urgencias	Permanente	
Congestión en el número de pacientes en los servicios de	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Seguimiento a los médicos especialistas para que valoren	Zona de riesgo importante (40)	Socializar los procesos a los médicos generales, internos, y	coordinador de urgencias	Permanente	



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	7 / 25

tratamiento, observación pediatría y consultorio.				oportunamente. Seguimiento para que contra refiera a los pacientes a su lugar de origen. Seguimiento al servicio de triage		especialistas para contra refieran al paciente. Reubicar los pacientes en el área de hospitalización para realizar traslados oportunamente. Capacitación y sanación interior sobre humanización			
Falta de privacidad al paciente para realizar los procedimientos	Moderado (10)	MEDIA (2)	Zona de riesgo moderado (20)	Seguimiento que se cumpla y se utilice adecuadamente	Zona de riesgo moderado (20)	Que el personal le cubra con lo que haya (sabana, biombo de observación). Que la institución adquiera las cortinas para el servicio de observación adultos hombres y mujeres y biombos para el resto de las aéreas	coordinador de urgencias	Permanente	
Falta de supervisión de las cooperativas en los procesos para que se cumpla una atención con calidad.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Seguimiento y supervisión de la institución a la cooperativa.	Zona de riesgo importante (30)	Que en la contratación incluya la asignación de una persona encargada para que las tares se cumplan.	coordinador de urgencias	Permanente	
Accidentes laborales	Catastrófico (20)	MEDIA (2)	Zona de riesgo importante (40)	Seguimiento y evaluación para que se cumpla	Zona de riesgo importante (30)	Que las ARP mantengan un proceso educativo	coordinador de urgencias	Permanente	



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	8 / 25

				adecuadamente las normas de bioseguridad.		permanente Socializar los procesos de bioseguridad.			
Interconsultas No respondidas con Oportunidad	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Contratos	Zona de riesgo importante (30)	Revisión de Historias Clínicas por el Coordinador de Urgencias Revisión de Registros por el Auditor de Concurrencia	coordinador de urgencias	permanente	Nº Interconsultas Solicitadas Vs. Nº interconsultas Respondidas con oportunidad.
Ingreso de pacientes indocumentados, o multifiliados.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Admisión Trabajo social	Zona de riesgo moderado (20)	Solicitar el retiro o desvinculación de la(s) E.P.S.s quedando solamente en una.	profesional especializado-área admisión	permanente	Nº de usuarios vs. Nº de usuarios indocumentados o multifiliados.
Influencia para la consecución de citas médicas.	Moderado (10)	MEDIA (2)	. Zona de riesgo importante (30)	Dinámica gerencial	Zona de riesgo moderado (20)	Realizar y establecer un manejo generalizado para ayudar a la consecución de una cita médica, en donde no intervengan factores particulares. Hacer seguimiento en las áreas de Consulta Externa y Atención al Usuario, para verificar la imparcialidad en la prestación del servicio. Dar estricto cumplimiento al orden de las citas,	coordinador asistencial	permanente	Número de Quejas presentadas por usuarios Vs. Número de citas otorgadas en el mes.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	9 / 25

						exceptuando aquellas urgentes o de usuarios residentes fuera de la ciudad.			
No realización de consulta preanestesia.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	No se ha implementado	Zona de riesgo inaceptable (60)	Contratación de servicios de consulta de anesthesiologists. 2. exigencias a medicina externa a la valoración de los pacientes.	Coordinador de cirugía	permanente	N de paciente para consulta vs. n de pacientes atendidos
Estancia prolongada en pacientes postgraduados.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Trabajo social	Zona de riesgo importante (30)	Implementar un mecanismo de legalización de autorización del servicio. (Convenio EPS Y H.R.P.L.)	Coordinador asistencial	permanente	N de paciente hospitalizados vs. n de pacientes estancia prolongada

ATENCION AL USUARIO

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Inconformidad De los Usuarios.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Trabajadora social	Zona de riesgo importante (30)	Realizar y establecer un manejo generalizado para mejorar estos tipos de inconvenientes. Coordinar con la subgerencia para el cumplimiento del horario de los especialistas. Tener un stop de citas para	Coordinador SIAU	permanente	Número de Quejas verbales como escritas presentadas por los usuarios.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	10 / 25

						los usuarios que sean remitidos del área de urgencias y para citas prioritarias o de usuarios residentes fuera de la ciudad.			
Tramite de Quejas	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Trabajadora social	Zona de riesgo importante (30)	Dar trámites a las quejas de los usuarios en forma oportuna. Trasladar a la instancia pertinente, aquellas quejas que no pueden ser resueltas o que no le competen al área.	Coordinador SIAU	permanente	Número de reclamos vs. Número de Reclamos resueltos en el mes.

GESTION DEL TALENTO HUMANO

RIESGO	IMPACTO	PROBABI LIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Inadecuada selección de personal.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Recurso humano	Zona de riesgo moderado (20)	Contratar personal acorde al perfil requerido. Establecer una base de datos con personal que ha estado vinculado temporalmente a la entidad, de tal forma que permita disponer de éste cuando se	profesional especializado-área recursos humanos	En periodos determinados	Número de personal que cumple el perfil requerido Vs. Número de personal contratado, en el semestre.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	11 / 25

						requiera.			
Falsedad en la documentación presentada.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Verificación de la autenticidad de los documentos	Zona de riesgo importante (30)	Verificación de la autenticidad de los documentos antes de la posesión.	profesional especializado-área recursos humanos	En periodos determinados	Documentos sometidos a revisión Vs. Documentos presentados.
Pérdida de documentos de la historia laboral.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	ninguno	Zona de riesgo moderado (20)	Acceso restringido al área de archivo de las historias laborales. Acciones preventivas para la debida conservación de los documentos. Llevar registro y control de la salida y entrega de documentos.	profesional especializado-área recursos humanos	En periodos determinados	Número de Documentos perdidos Vs. Número de Historias laborales.
No hacer efectiva una sanción disciplinaria.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Acto administrativo	Zona de riesgo moderado (20)	Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad.	profesional especializado-área recursos humanos	En periodos determinados	Número de Sanciones efectivas Vs. Número de sanciones a cumplir.
Carencia de un kardex de personal.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	kardex	Zona de riesgo moderado (20)	Coordinar la implementación del kardex para registro y control de novedades de personal.	profesional especializado-área recursos humanos	En periodos determinados	Registro de novedades de personal.

GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RIESGO	IMPACTO	PROBABI LIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Manejo del fondo de Caja Menor.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Resolución de constitución	Zona de riesgo importante (30)	Realización frecuente de arqueos de caja. Revisión de facturas, documentos soportes	Subgerencia Administrativa Control Interno	permanente	Número de arqueos realizados Vs. Número de arqueos



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	12 / 25

						y confrontación con el respectivo libro de contabilidad. Exigir oportunamente los soportes para la legalización de cuentas. Prevía autorización de los gastos por parte de la subgerencia administrativa.			programados en el semestre.
Subjetividad en contratación.	Moderado (10)	MEDIA (2)	Zona de riesgo moderado (20)	No se ha implementado	Zona de riesgo moderado (20)	Revisión periódica de la ejecución del contrato. Exigir documentos requeridos según el tipo de contrato. Solicitar las Respectivas cotizaciones y exigir las pólizas de garantía pertinentes.	Gerencia Jurídica Subgerencia Administrativa Control Interno Interventores de contratos	En periodos determinados	Número de Contratos revisados Vs. Número de contratos suscritos, en el semestre.
Influencia en el pago de cuentas.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	No se ha implementado	Zona de riesgo importante (30)	Dar cumplimiento al orden cronológico de la llegada de cuentas por pagar. Llevar control de registro diario de las cuentas por pagar. Priorizar el pago de Cuentas indispensables para el servicio.	Subgerencia Administrativa	En periodos determinados	Número de cuentas registradas Vs. Número de cuentas pagadas en el mes.
No aseguramiento	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Carpeta de control y	Zona de riesgo moderado (20)	Asegurar todos los bienes de la entidad.	Subgerencia Administrativa.	En periodos determinados	Número de bienes de la empresa Vs.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	13 / 25

de los bienes.				seguimiento de vencimiento de póliza		Tener presente las fechas de vencimiento de las pólizas, para efectuar oportunamente su renovación.			Número de Bienes amparados con pólizas.
Deficiencia en los registros	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Dinámica gerencial	Zona de riesgo moderado (20)	Exigencia administrativa y autocontrol de cada área responsable de los soportes de las cuentas. Capacitación permanente a funcionarios del área. Crear cultura de autocontrol para e buen manejo del programa Dinámica Gerencial.	Subgerencia Administrativa Contabilidad y Costos	permanente	Total de Inconsistencias corregidas sobre registros periódicos.
Presentación de informes sin consolidar todas las transacciones realizadas por el hospital.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Dinámica gerencial	Zona de riesgo moderado (20)	Requerimientos mediante oficio del Grupo de Contabilidad y División Financiera. Asistencia técnica permanente que permita la adecuada implementación del Software.	Subgerencia Administrativa Contabilidad y Costos.	permanente	Total de inconsistencia as corregidas sobre registros Periódicos.
Informes extemporáneos	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Dinámica gerencial	Zona de riesgo moderado (20)	Notificar a las diferentes dependencias sobre la entrega de información	Gerencia Control Interno Subgerencia Administrativa. Sistemas.	En periodos determinados	Número de Informes solicitados Vs. Número de informes presentados en la fecha programada.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	14 / 25

						Oportuna.			
Errores en la afectación presupuestal.	Moderado (10)	MEDIO (2)	Zona de riesgo moderado (20)	Revisión periódica de la ejecución presupuestal	Zona de riesgo moderado (20)	Verificación y control de las obligaciones. Ejercer de manera oportuna y eficiente las funciones asignadas.	Gerencia Subgerencia Científica Talento Humano.	En periodos determinados	Total de Inconsistencias corregidas sobre registros periódicos.
Información inoportuna.	Moderado (10)	MEDIO (2)	Zona de riesgo moderado (20)	No se ha implementado	Zona de riesgo moderado (20)	Hacer seguimiento y Registro al proceso de trámite, de la información. Revisar la información y en caso de existir diferencias informar a la dependencia respectiva para aclararlas. Solicitud verbal o escrita a las diferentes dependencias para que reporten la información completa y debidamente soportada.	Todas las áreas	permanente	Puntualidad en la información.
Pérdida del efectivo recaudado.	Catastrófico (20)	MEDIO (2)	Zona de riesgo importante (40)	No se ha implementado	Zona de riesgo importante (30)	Mantener vigente y hacer efectiva la póliza de manejo. Dar medidas de protección y seguridad al funcionario que transporta el dinero recaudado.	Subgerencia Administrativa	permanente	Cantidad de Dinero recaudado Vs. Cantidad de dinero entregado.
Aumento de	Moderado	ALTO (3)	Zona de riesgo	Auditoria	Zona de riesgo	Capacitar y	Subgerencia	permanente	Número de Cuentas



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	15 / 25

glosas.	(10)		importante (30)	concurrente y Revisoría de cuentas	moderado (20)	concientizar al personal médico y paramédico en la elaboración de epicrisis. Efectuar revisión de las cuentas antes de ser enviadas al cobro. Fortalecer el área de auditoria médica.	Administrativa. auditoria de cuentas		glosadas Vs. Número de Cuentas revisadas.
---------	------	--	-----------------	------------------------------------	---------------	---	--------------------------------------	--	---

GESTION JURIDICA Y C.I.D

RIESGO	IMPACTO	PROBABI LIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Desconocimien to de normatividad del sector salud.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Normatividad aplicable al sector salud	Zona de riesgo moderado (20)	Permanente actualización en el conocimiento de normas. Fundamentar los conceptos emitidos con la asesoría de otros entes jurídicos.	jefe de la oficina asesora de C.I.D y apoyo jurídico	permanente	Número de Consultas resueltas Vs. Número de Consultas ocurridas en el mes.
Desviación del objeto de la denuncia.	Moderado (10)	MEDIO (2)	Zona de riesgo moderado (20)	No se ha implementado	Zona de riesgo moderado (20)	Seguimiento a la gestión de los funcionarios a cargo	jefe de la oficina asesora de C.I.D y apoyo jurídico	En periodos determinados	Número de quejas en investigación preliminar que se desvían del



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	16 / 25

						del expediente.			objeto de la denuncia Vs. Número total de quejas recibidas.
Vencimiento de términos en los procesos.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Cumplimiento de los términos existentes en la ley para cada una de las etapas del proceso	Zona de riesgo importante (30)	Organizar cronograma de trabajo dando prioridad a los expedientes por fechas. Solicitar en forma oportuna la información. Cumplir la normatividad.	jefe de la oficina asesora de C.I.D y apoyo jurídico	En periodos determinados	Número de Procesos archivados en el semestre Vs. Número total de procesos abiertos
Manejo inadecuado de expedientes y documentos.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	No se ha implementado	Zona de riesgo importante (30)	Atender las quejas o Denuncias presentadas teniendo en cuenta las prioridades de Ley. Actuar libre y espontáneamente en la investigación de los procesos. Controlar el acceso de personal ajeno a la dependencia. Mantener copia de seguridad que facilite rehacer el expediente.	jefe de la oficina asesora de C.I.D y apoyo jurídico	permanente	Número de Quejas recibidas Vs. Número de quejas resueltas oportunamente
No revisión exhaustiva de contratos.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	No se ha implementado	Zona de riesgo importante (30)	Revisión exhaustiva de los contratos. Verificar soportes pertinentes al objeto del contrato. Asesorar sobre la	jefe de la oficina asesora de C.I.D y apoyo jurídico	En periodos determinados	Número de Contratos revisados Vs. Número de contratos realizados.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	17 / 25

						conveniencia y viabilidad del contrato a suscribir.			
Reserva de la información.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Contraseñas o claves de acceso	Zona de riesgo importante (30)	Tener backup de la Información generada. Establecer contraseñas o claves de acceso al sistema.	jefe de la oficina asesora de C.I.D y apoyo jurídico	permanente	Información requerida completa. Ausencia de ingreso a archivos sin autorización.

SERVICIO APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Pérdida de Reactivos	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Registro del consumo de todos los reactivos utilizados en cada proceso.	Zona de riesgo importante (30)	Adquisición de estabilizadores de corriente. Revisión del sistema eléctrico del Laboratorio Clínico. Llevar registro del consumo de todos los reactivos utilizados en cada proceso.	coordinador laboratorio clínico	permanente	Consumo de reactivos Vs. Proceso realizado.
Utilización de reactivos	Catastrófico (20)	MEDIO (2)	Zona de riesgo importante (40)	Sistemas de inventarios	Zona de riesgo importante (30)	Ejercer control en el manejo de los	coordinador laboratorio clínico	permanente	Control en el manejo de reactivos.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	18 / 25

vencidos.						reactivos, de tal forma que permita utilizar aquellos próximos a vencer. Reportar y devolver aquellos reactivos que expiraron y no se utilizaron.			
Inadecuado almacenamiento de los insumos.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos	Zona de riesgo importante (30)	Disponer de equipos de refrigeración, que proporcionen la temperatura ideal para el almacenamiento de los insumos. Mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos.	Profesional universitario-área farmacia	En periodos determinados	Almacenamiento adecuado de insumos.
Demora en los trámites para compra de insumos.	Catastrófico (20)	MEDIO (2)	Zona de riesgo importante (40)	Plan de compras	Zona de riesgo importante (40)	Efectuar compras periódicas de insumos, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento. Priorizar la compra de insumos de mayor utilización en los procesos.	Profesional universitario-área farmacia	En periodos determinados	Consumo de insumos Vs. Compra de insumos en el semestre.
Falsedad en el suministro de información.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Pruebas reglamentarias a la unidad de sangre	Zona de riesgo importante (30)	Solicitar documento de identificación. Verificar la información diligenciada en el registro de donación oportunamente. Contar con una base	coordinador banco de sangre	En periodos determinados	Número de donantes Vs. Número de Registros de Donación Diligenciada en el trimestre.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	19 / 25

						de datos actualizada, que permita identificar al donante repetitivo.			
Reacción adversa debido a la flebotomía.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	No se ha implementado	Zona de riesgo importante (40)	Confirmar si su estado de salud le permite donar sangre. Presencia del médico en el momento de la flebotomía. Crear estímulos que incentiven al donante.	coordinador banco de sangre	permanente	Número total de donantes Vs. Número de Donantes con algún tipo de reacción post flebotomía en el trimestre.
falta de control de calidad en los alimentos	Catastrófico (20)	MEDIO (2)	Zona de riesgo importante (40)	No se ha implementado	Zona de riesgo importante (30)	Adquirir los alimentos de la mejor calidad, verificando las fechas de elaboración y expiración de los productos. Contratar la adquisición de los alimentos con proveedores reconocidos en la región, que ofrezcan productos de calidad y a costos razonables.	Nutricionista	permanente	Cantidad de Productos adquiridos Vs. Cantidad de productos en mal estado.
Pérdida de alimentos y/o artículos.	Catastrófico (20)	MEDIO (2)	Zona de riesgo importante (40)	Kardex Ingreso y despacho de artículos	Zona de riesgo importante (40)	Control estricto en el kardex de recibo – despacho de artículos. Supervisar la llegada de artículos. Supervisar la salida	Nutricionista	permanente	Número de Artículos utilizados Vs. Número de artículos en inventario



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	20 / 25

						de alimentación a los usuarios.			
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	--	--

GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

RIESGO	IMPACTO	PROBABI LIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Ingreso errado de elementos.	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	Procedimiento de ingreso de bienes	Zona de riesgo importante (30)	Contar con manuales de procedimientos actualizados y dar estricto cumplimiento a éstos. Designar a un funcionario que tenga pleno conocimiento para que certifique la calidad técnica de los elementos en el proceso de recepción de los mismos. Verificar el	Profesional universitario-almacén	De acuerdo al Plan de Compras.	Cantidad de elementos y equipos ingresados sin verificación de calidad Vs. Cantidad De elementos y equipos comprados y recibidos.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	21 / 25

						cumplimiento de lo estipulado en los contratos de suministro de elementos. Informar y devolver inmediatamente los elementos que no cumplan con las especificaciones solicitadas.			
Inventarios Desactualizados	Moderado (10)	ALTO (3)	Zona de riesgo importante (30)	No se ha implementado	Zona de riesgo importante (30)	Realizar Periódicamente inventarios en los diferentes centros de costos. Mantener actualizado el kardex.	Profesional universitario-almacén	Anual	Elementos Devolutivos existentes Vs. Elementos Devolutivos registrados en inventario.
Inconsistencias en la reposición de bienes asegurados.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	No se ha implementado	Zona de riesgo importante (40)	Realizar contratos con las aseguradoras y compañías de reconocimiento nacional, con domicilio en la ciudad y vigiladas por la Superintendencia. Verificar las características del bien que está siendo recibido en reposición.	Profesional universitario-almacén	Al momento de ocurrencia.	Número de Bienes asegurados y recibidos en reposición vs. Número de Bienes asegurados en reclamación.
Inconsistencias en la baja de elementos devolutivos.	Moderado (10)	MEDIO (2)	Zona de riesgo moderado (20)	Procedimiento de baja	Zona de riesgo moderado (20)	Tener en cuenta el manual de procedimientos para la baja de elementos. Justificar mediante	Profesional universitario-almacén	Anual	Número de Elementos devolutivos dados de baja vs. Número de elementos en Inventario.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	22 / 25

						hoja de vida la baja de bienes de la empresa. Pedir conceptos técnicos sobre el estado de obsolescencia o deterioro del bien. Establecer planes de reposición de equipos.			
No aseguramiento de los bienes y equipo	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Póliza	Zona de riesgo importante (40)	Asegurar todos los bienes de la entidad. Estar pendiente de las fechas para la renovación de las pólizas, dependiendo de la naturaleza del bien y su cuantía.	Profesional universitario-almacén	Anual	Amparados con pólizas Vs. Número de bienes y equipos de obligatorio aseguramiento.
Infraestructura inadecuada.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Normatividad vigente	Zona de riesgo importante (40)	Disponer de suficientes equipos (neveras, aire acondicionado) en buen funcionamiento para el almacenamiento de medicamentos de acuerdo a lo ordenado por la O.M.S. Disponer de estanterías y unas estibas bien instalada. Organizar los materiales y equipos, teniendo en	Profesional universitario-almacén	Permanente	Área Adecuada para el servicio Vs. Área total de almacenamiento



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	23 / 25

						cuenta sus características, su rotación y su fecha de vencimiento.			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN

RIESGO	IMPACTO	PROBABI LIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Inadecuada infraestructura.	Catastrófico (20)	ALTO (3)	Zona de riesgo inaceptable (60)	Normatividad vigente	Zona de riesgo importante (40)	Adaptación de espacio auxiliar para ubicar las historias clínicas inactivas. Revisión de la infraestructura para evitar la humedad, malos olores y brindar seguridad al área. Limpieza permanente	profesional universitario- sistemas	De acuerdo al Plan de Mantenimiento de las instalaciones.	Número de Reparaciones y adecuaciones realizadas Vs. Número De adecuaciones programadas.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	24 / 25

						de los archivos con equipos de aspersión y fumigación.			
Pérdida de información en el sistema.	Catastrófico (20)	MEDIO (2)	Zona de riesgo importante (40)	backup	Zona de riesgo importante (40)	Tener backup de la Información generada. Establecer contraseñas o claves de acceso al sistema.	profesional universitario-sistemas	Permanente	Información Requerida completa. Ausencia de ingreso a archivos sin autorización.

GESTION DE CONTROL Y EVALUACION

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUCION DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE	VALORACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	INDICADOR
Cambio continuo en la normatividad externa, lo cual dificulta el seguimiento y control que sobre la aplicación de estas, realiza la OCI.	Moderado (10)	MEDIO (2)	Zona de riesgo moderado (20)	Suscripción al noticiero oficial	Zona de riesgo moderado (20)	Revisión diaria del boletín del noticiero oficial Elaborar un cronograma de revisión de normatividad que emitan los entes de control (Contraloría, Contaduría, supersalud, etc.) a través del los boletines del noticiero oficial, paginas de las entidades	Oficina Asesora del Control Interno.	permanente	Total normatividad difundida y aplicada en la entidad / Total normatividad emitida de aplicación en la empresa.



MAPA DE RIESGOS

CÓDIGO	FR-
VERSIÓN	01
FECHA	03 / 10
HOJA	25 / 25

						mencionadas.			
Inadecuado cubrimiento de todas las Áreas de la empresa en cuanto a evaluaciones y seguimiento.	Moderado (10)	MEDIO (2)	Zona de riesgo moderado (20)	Se tiene cronograma de actividades.	Zona de riesgo moderado (20)	Formular un cronograma de auditorias para todo el año, cubriendo las actividades más importantes por área.	Oficina Asesora de Control Interno.	Cubre todo el año, mes a mes.	Total actividades ejecutadas / Total actividades programadas.
Apatía y falta de compromiso en algunas áreas de la empresa, para atender las sugerencias y recomendaciones realizadas por la OCI.	Moderado (10)	MEDIO (2)	Zona de riesgo moderado (20)	No se ha implementado	Zona de riesgo moderado (20)	Realización de conferencias y/o charlas de motivación.	Oficina Asesora del Control Interno.	Mayo – julio – septiembre y noviembre.	Total funcionarios que asistieron a las capacitaciones / Total funcionarios de la empresa.
No-presentación oportuna de informes a los entes de control	Catastrófico (20)	MEDIO (2)	Zona de riesgo moderado (20)	Cronograma General	Zona de riesgo moderado (20)	Formular e implementar cronograma específico por áreas, con responsables y coordinadores por periodo mensual, bimensual, trimestral, semestral y anual	Oficina Asesora del Control Interno	Mes de febrero	No de informes presentados oportunamente / No de informes que debe presentar la empresa
Falta de vigilancia y control en el avance en planes de mejoramiento, acción, riesgos e índices.	Leve (5)	MEDIO (2)	Zona de riesgo tolerable (10)	Revisión en el comité de Gerencia	Zona de riesgo tolerable (10)	Establece cronograma de evaluación y seguimiento para cubrir a todos por igual	Oficina Asesora del Control Interno	Mes de marzo	No de evaluaciones ejecutadas / No de evaluaciones programadas