

JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDEZ, VOCACION & EXCELENCIA EN SALUD 890305496-9						MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL												icontec ISO 9001 SC-CER185565 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM		
						SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD														
						CODIGO: F-CA-23						FECHA: FEBRERO 2024								
Gestion Gerencial						CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL														
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO			
Establecer las directrices y lineamientos que permitan contribuir con el cumplimiento de la misión, logro de los objetivos organizacionales y mejoramiento continuo con el fin de asegurar la rentabilidad social, mantener el equilibrio financiero y brindar satisfaccion a los clientes	Peculado	3	4	Extrema	Cumplimiento de normatividad vigente, Controles de las cuentas bancarias intitucionales, cajas de seguridad para el manejo de documentos, Polizas vigentes, Auditorias internas y externas contralorias	PROB.	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	realizar seguimiento al cumplimiento al plan de auditorias por control interno institucional y reportes a los entes de control correspondientes	Control Interno - Juridico	semestral	NO			
	Reporte inoportuno a los entes de control	4	3	Alta	lista de chequeo de informes a rendir con su respectivo plazo	PROB.	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	monitorear constantemente a los los responsables de los procesos, por parte de la oficina de control interno	Gerente , Control Interno	semestral	NO			
	Iliquidez de la institucion	3	4	Extrena	Balance genral, revisoria fiscal, presupuesto anual, contratacion con EPSS, oferta de servicios	impacto	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar reporte ante los entes de control de los indicadores financieros y rendicion de cuentas anual	Gerente , Control Interno, Subgerente, Contador	Trimestral	NO			
	Desastres naturales y terrorismo	2	5	Extremo	Plan de reforzamiento extructural, planes evacuacion y emergencias	imapacto	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	verificar cumplimiento con el plan de mejorameinto de infraestructura, planes de contingencia ante eventos naturales	Gerente - Lider Infraestructura	Anual	NO			
	Falta de provision de recursos para la adecuada prestacion del servicio	4	4	Extremo	Rubro destinado para compras del año en curso	PROB.	30	25	55	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Gestionar oportunamente pagos de clientes y demas entidades Garantizando la disponibilidad del recurso anual para las compras de insumos y dotacion para las areas	Gerente Subgerente area financiera	anual	NO			
	incumplimiento en el pago salarial según tiempo y pactado en el contrato del personal	2	4	Alto	cumplimiento del plan anual de presupuesto institucional	PROB.	30	25	55	1	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Gestionar recursos economicos, pagos de clientes y recuperacion de carteras garantizando los pagos salariales	Gerente Subgerente area financiera	mensual	NO			

 JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDEZ, VOCACIÓN & EXCELENCIA EN SALUD 890305496-9	MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL												 SC-CER185565				
	SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD																
	CODIGO: F-CA-23						FECHA: FEBRERO 2024										
Gestion Gerencial						CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL											
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
	Vencimiento de terminos judiciales	2	4	Alto	Asignacion de Profesional responsable del area para desemempeño y seguimiento a las funciones correspondientes del proceso	Impacto	30	25	55	2	3	Zone de Riesgo Moderado	Asumir / Reducir el Riesgo	monitorear constantemente a los los responsables de los procesos, por parte de la oficina de control interno y reporte a entes de control	Control interno,juridico	mensual	NO
	CELEBRACION Y LIQUIDACION INDEBIDA DE CONTRATOS	2	3	Alto	lista de verificacion y chequeo para contratos.	PROB.	30	25	55	1	3	Zone de Riesgo Moderado	Asumir / Reducir el Riesgo	Realizar Informe final de supervison y verificacion del cumplimiento objeto contractual	juridico - Control interno	por evento presentado (contrato)	NO
	Emergencia en salud publica por enfermedades infectocontagiosas	1	4	Alto	Adoptar los lineamientos de atencion por parte del ministerio de salud nacional.	Impacto	15	15	30	1	4	Zone de Riesgo Alta	Evitar / Compartir / Tranferir	implementar, cosializar y evaluar los protocolos de atencion según lineamientos del ministerio	lideres de procesos - enfocados a lideres asistenciales	por evento presentado (contrato)	SI

JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDEZ, VOCACION & EXCELENCIA EN SALUD 890305496-9				MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL												icontec ISO 9001 SC-CER185565 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM		
				SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD														
				CODIGO: F-CA-23						FECHA: FEBRERO 2024								
Calidad y Mejora Continua						CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL												
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO	
Planificar e implementar actividades de seguimiento, medición y análisis al desempeño de los procesos, gestión de quejas y satisfacción del cliente, para asegurar la eficacia del SGC.	No realizacion de auditorias internas	3	4	Extrema	existencia del Cronograma del SGC identificando la secuencia de realizacion de las actividades del SGC	PROB.	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma SGC, como tambien las auditorias externas	Calidad	Anual	NO	
	Incumplimiento a los requisitos de habilitacion	4	5	Extrema	Autoevaluacion de Habilitacion	PROB.	30	25	55	3	5	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Verificar las condiciones de habilitacionde forma periodica	Gerencia - Lider Calidad	Anual	NO	
	NO RESPUESTA DE QUEJAS Y RELAMOS	4	3	Alto	procedimiento de respuesta a queja estableciendo terminos de cumplimiento	PROB.	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Cumplir con los tiempos de respuesta establecidos tanto para las administrativas como asistenciales monitoreado por auditorias externas y de control interno institucional	Calidad, control interno	mensual	NO	
	Perdida de certificacion de calidad por icontec	3	3	Alto	Cumplimiento de los requisitos de la norma de calidad ISO 9001:2015	IMPACTO	30	25	55	3	2	Zona de Riesgo moderada	Asumir/ Reducir el riesgo	Realizar seguimiento y operativizacion del sistema de gestion de calidad por lider encargado velando por el cumplimiento de los requisitos de la norma atendiendo la auditoria externa dec ertificacion en calidad	Calidad - Gerencia - Lideres de procesos	anual	NO	

 JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDEZ, VOCACION & EXCELENCIA EN SALUD 890305496-9				MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL												  SC-CER185565			
				SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD															
				CODIGO: F-CA-23						FECHA: FEBRERO 2024									
Evaluacion y Control Interno						CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL													
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILI DAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDA D	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO		
Asesorar y realizar seguimiento, control y evaluacion a los diferentes procesos para establecer acciones de mejora.	Incumplimiento al plan anual de auditorias internas	3	4	Extrema	Cronogramas anual de Auditorias	PROBABLE	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar Seguimiento y reporte a los entes de control correspondiente	Control interno	Anual	NO		
	No presentacion oportuna de informes a los entes de control.	3	4	Extema	Cronograma actualizado para la entrega de informe ante entes de control, obteniendo soporte del Print del sistema dado al momento de enviar el informe de acuerdo al requerimientos	IMPACTO	30	25	55	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar Seguimiento y reporte a los entes de control correspondiente	Control interno	Mensual	NO		
	No cierre oportuno de los planes de mejoramiento	3	3	Alto	cronograma de cierre de hallazgos se realiza seguimiento periodico a los planes de mejoramiento de las auditorias internas y los planes de mejoramientos dejados por los entes de control	PROBABLE	30	25	55	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir/ Reducir el riesgo	Velar por el seguimiento periodicos al cierre de hallazgos y notificacion a la gerencia	Control interno, Gerencia	Timestral	SI		

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO: F-CA-23

FECHA: FEBRERO 2024

Consulta Externa

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
Prestar atención ambulatoria en consulta médica general con el fin de emitir diagnósticos y brindar tratamientos médicos de acuerdo al nivel de atención	Inoportunidad en la atención	4	3	Alta	evaluación de la demanda/ indicador de satisfacción y oportunidad	PROB.	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	contratar el personal competente y necesario para cubrir la demanda del servicio	coordinador medico - Gerencia	mensual	NO
	inadecuado manejo clínico de patologías	4	4	Extrema	Guías . Protocolos, y procedimientos de atención e inducción del personal	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar Auditoria de historias clínicas de forma periódica y socialización al personal de guías actualizadas	coordinador medico	trimestral	NO
	Aumento de ocurrencia de eventos adversos	3	4	Extrema	inducción del personal en seguridad del paciente	Impacto	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar analisis del reporte de eventos adversos y fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente	Coordinador medico	mensual	NO
	Accidente Laboral con riesgo biológico	4	3	Alta	Guías . Protocolos, y procedimientos del servicio y bioseguridad en tiempos de enfermedades infectocontagiosas	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar socialización y capacitación al personal en guías y protocolos la prestación del servicio para covid-19	Coordinador del servicio	semestral / según lineamientos del ministerio se realizara la actualización y socialización	NO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO: F-CA-23

FECHA: FEBRERO 2024



SC-CER185565

Gestion de Apoyo Medico Sede Principal y Borrero Ayerbe

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
Procesar y analizar muestras de laboratorio y toma de imagenes diagnosticas con el fin de entregar resultados oportunos y confiables para contribuir en el manejo adecuado de los pacientes.	Inadecuado procesamiento de muestras	4	4	Extrema	Guías . Protocolos, y procedimientos de atencion e induccion del personal	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar revision, actualizacion y socializacion con el personal en guías y protocolos de atencion	Coordinador de laboratorio clinico	anual	NO
	Resultados erroneos / dudosa confiabilidad	4	5	Extremo	Matenimiento preventivo de equipos, suministro de insumos de calidad	Impacto	30	25	55	4	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Verificar el cumplimiento al cronograma de mantenimiento de equipos, compra de insumos de marcas reconocidas en el mercado y reporte de evaluacion de resultados mensuales de control de calidad externo	Jefe de almacen y mantenimiento, lider de apoyo medico	Mensual	NO
	Aumentos de Incidentes /eventos en salud	4	3	Alta	Induccion del personal en seguridad del paciente	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar seguimiento y Analisis de reportes de eventos adversos y motivacion en la cultura de seguridas del paciente	lider de laboratorio clinico - seguridad del paciente	mensual	NO
	Envio inoportuno de resultados de exámenes /	4	3	Alta	procesamiento de muestras y emision de resultados de forma diaria y por urgencias dentro de los primero 30 minutos al recibido de exames remitidos	Proba	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar seguimiento al registro diario de muestras tomadas y resultados emitidos	Coordinador de laboratorio clinico	mensual	NO
	Accidente Laboral con muestras covid-19	4	3	Alta	Guías . Protocolos, y procedimientos del servicio y bioseguridad en tiempos de enfermedades infectocontagiosas	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar socializacion y capacitacion al personal en guías y protocolos la prestacion del servicio para covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	Coordinador de laboratorio clinico	semestral / según lineamientos del ministerio se realizara la actualizacion y socializacion	NO
Identificar, evaluar y priorizar los riesgos biológicos en el laboratorio clinico	Punción/Corte accidental	4	5	Muy Alto	* Capacitación: Protocolos de seguridad, uso correcto de EPP. * Ingeniería: Uso de agujas de seguridad, contenedores para punzocortantes. * Administrativas: Protocolo de respuesta a accidentes, vacunación del personal.	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	1. Capacitación: Reforzar la capacitación del personal en el protocolo de doble verificación y el uso del software. 2. Tecnología: Implementar un sistema de escáner de código de barras en el punto de toma de muestra para una verificación automatizada. 3. Auditoria: Aumentar la frecuencia de las auditorías internas del proceso.	lider de laboratorio clinico - seguridad del paciente	mensual	NO
	Exposición a salpicaduras de muestras biológicas (sangre, orina, etc.) en mucosas (ojos, nariz, boca)	3	4	Alta	El laboratorio exige el uso de equipo de protección personal (EPP) como guantes y batas. También existen protocolos que indican manipular las muestras con cuidado y lejos del rostro	Proba	30	25	55	3	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	1. Ingeniería: Instalar protectores faciales o gafas de seguridad en puntos estratégicos del laboratorio para uso obligatorio en ciertos procedimientos. 2. Capacitación: Realizar simulacros y capacitaciones periódicas sobre el correcto uso del EPP y el protocolo de actuación en caso de salpicadura. 3. Procedimiento: Revisar y actualizar el manual de bioseguridad, haciendo énfasis en las prácticas de manipulación segura.	lider de laboratorio clinico - seguridad del paciente	anual	NO

	Exposición del personal a salpicaduras de muestras biológicas (sangre, orina, etc.) en ojos, nariz o boca	3	4	Alta	El laboratorio tiene protocolos que exigen el uso de guantes y batas de laboratorio. Se prohíbe comer o beber en el área de trabajo y se capacita al personal sobre la manipulación cuidadosa de muestras	Proba	30	25	55	3	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	1. Ingeniería: Instalar y hacer obligatorio el uso de gafas de seguridad o protectores faciales durante la manipulación de muestras. 2. Capacitación: Implementar capacitaciones prácticas y periódicas (trimestrales) sobre el protocolo de bioseguridad y el correcto uso de todo el EPP. 3. Administrativa: Asegurar que los puntos de lavado de ojos estén siempre accesibles y funcionales, y que el personal sepa dónde se encuentran.	lider de laboratorio clinico - seguridad del paciente	Trimestral	NO
Identificar, evaluar y priorizar los riesgos químicos en el laboratorio clínico	Exposición a sustancias químicas (líquidos, vapores) corrosivas, tóxicas o inflamables. Esto puede ocurrir por derrames accidentales, rupturas de recipientes o la incorrecta manipulación de los reactivos	3	4	Alta	El laboratorio cuenta con Hojas de Datos de Seguridad (HDS) para cada reactivo químico. También se exige el uso de guantes, batas y gafas de seguridad. Hay un extintor de incendios disponible en el área y los reactivos se almacenan en gabinetes especiales.	Proba	30	25	55	3	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	1. Ingeniería: Instalar duchas de emergencia y lavajos en un lugar de fácil acceso dentro del laboratorio. 2. Capacitación: Implementar capacitaciones prácticas trimestrales sobre el manejo de derrames químicos y la lectura de las HDS. 3. Administrativa: Revisar el inventario de químicos y considerar la sustitución de reactivos peligrosos por alternativas menos nocivas, si es posible.	SST	mensual	NO
Identificar, evaluar y priorizar los riesgos ergonómicos en el laboratorio clínico	Lesiones musculoesqueléticas (dolor de cuello, espalda, muñeca o mano) debido a movimientos repetitivos (pipeteo), posturas estáticas prolongadas (sentado frente al microscopio) o el manejo de cargas pesadas	5	2	Alta	El laboratorio tiene sillas y mesas ajustables para algunos puestos. También se le indica al personal que se tome pausas cortas durante la jornada.	Impacto	30	25	55	5	2	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	1. Ingeniería: Adquirir pipetas ergonómicas y alfombras antifatiga para las áreas de trabajo prolongado. 2. Capacitación: Implementar un programa de ejercicios de estiramiento y pausas activas obligatorias. Se instruirá al personal sobre la importancia de la postura correcta al sentarse y pipetear. 3. Administrativa: Crear un protocolo de rotación de tareas para que el personal no realice la misma actividad repetitiva durante toda la jornada.	lider de laboratorio clinico	Semestral	NO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO: F-CA-23

FECHA: FEBRERO 2024



SC-CER185565

Jurídica

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
Guardar y tutelar los intereses jurídicos de la entidad velando porque sus actuaciones se enmarquen dentro de la legalidad.	Vencimiento de términos procesales	2	4	Alto	Circularizacion de informacion que llegue a la entidad a fin de verificar cumplimiento de solicitudes antes de 3 dias de su vencimiento	PROB.	30	25	55	1	5	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Actualizacion periodica en Matriz que se reprot a al Sistema de Informacion Hospitalaria -SIHO	Juridico con el apoyo de areas responsables	semanalmente	NO
	Falta de cumplimiento de requisitos precontractuales	2	3	Alto	lista de verificacion y chequeo para contratos.	IMPACTO	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Revision previa a suscripcion contractual	Juridico	Periodicamente	NO
	Acto administrativo sin cumplir los requisitos legales	3	3	Alto	Cumplimiento normativo vigente, para la proyeccion de actos administrativos	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Verificacion y visto bueno de oficina juridica para actos administrativos	Juridico Talento Humano	Cada que se requiera la expedicion de Acto Administrativo	NO
	Desinformacion y tardanza en la informacion de correos al área juridica, que es manipulado por otras areas.	3	4	Extrema	Envio de los correos recibidos oportunamente para respuesta pendiente de acuerdo a los terminos establecidos para brindar respuesta dentro de los terminos de establecidos	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Brindar prioridad al direccionamiento oportuno de los correos recibidos que involucren respuestas y conceptos por parte del area juridica	Gerencia Juridico	Permanente	NO
	Manejo inadecuado de expedientes y documentos.	3	4	Extrema	Revisión exhaustiva de los contratos. Verificar soportes pertinentes al objeto del contrato. Asesorar sobre la conveniencia y viabilidad del contrato a suscribir	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Verificacion de No de contratos realizados vs contratos revisados	Juridico	En peridodo determinados	NO



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										  SC-CER187085
SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD										
CODIGO: F-CA-23					FECHA: FEBRERO 2024					

Urgencias						CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL											
OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
Prestar servicios de urgencias orientados a estabilizar al paciente y mejorar su estado de salud, mediante el cumplimiento de requisitos en una cultura de seguridad del paciente.	Aumento de eventos adversos	2	5	Extrema	inducion del programa de seguridad del paciente	PROBABLE	30	25	55	1	5	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	análisis del reporte de eventos adversos y fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente	lider de Hospitalización y referente seguridad del paciente	Mensual	NO
	Mortalidad	3	4	Extrema	Guías y protocolos Codigo Azul, codigo -rojo actualizadas	IMPACTO	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	socialización y medicion de adherencia a guías y protocolos medicos y de enfermería	Coordinador medico, coordinadore de urgencias y hospitalización	Trimestral	NO
	Inadecuado manejo clinico de patologias	4	4	Extrema	Guías . Protocolos, y procedimientos de atencion e induccion del personal	IMPACTO	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar Auditoria de historias clinicas de forma periodica y socialización al personal de guías actualizadas	coordinador medico	Trimestral	NO
	Accidente y enfermedad laboral con muestras/elementos de pacientes sospechosos o confirmados de covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	4	3	Alta	Guías . Protocolos, y procedimientos del servicio y bioseguridad en tiempos de enfermedades infectocontagiosas	IMPACTO	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar socialización y capacitación al personal en guías y protocolos la prestación del servicio para covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	Coordinador del servicio	semestral / según lineamientos del ministerio se realizara la actualización y socialización	NO

RECOMENDACIONES PRACTICAS SEGURAS

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO: F-CA-23

FECHA: FEBRERO 2024



SG-CEB185565

Hospitalización

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
Realizar tratamiento intrahospitalario asegurando el cumplimiento de requisitos en un entorno seguro para el paciente con el fin de curar o mejorar el estado de salud del paciente.	Aumento de eventos adversos	2	5	Extrema	Inducción del programa de seguridad del paciente	PROBABLE	30	25	55	1	5	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Analizar del reporte de eventos adversos y fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente	lider de Hospitalización y referente seguridad del paciente	Mensual	NO
	Inadecuado manejo clinico de patologias	4	4	Extrema	Guías . Protocolos, y procedimientos de atencion e induccion del personal	IMPACTO	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar Auditoria de historias clinicas de forma periódica y socialización al personal de guías actualizadas	coordinador medico	Trimestral	NO
	fuga de pacientes	3	4	Extrema	Monitoreo permanente por el personal del servicio las 24 hrs	PROBABLE	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Educación a los pacientes y acompañantes en el procedimiento correcto de egreso y salida del servicio, monitoreo constante de los pacientes en el servicio por personal del turno	Coordinador medico, coordinadore de urgencias y hospitalización - auxiliares de enfermería	Permanente	NO
	Accidente Laboral con muestras/elementos de pacientes sospechosos o confirmados de covid-19 y enfermedades infectocontagiosas	4	3	Alta	Guías . Protocolos, y procedimientos del servicio y bioseguridad en tiempos de pandemia covid-19 y enfermedades infectocontagiosas	IMPACTO	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar socialización y capacitación al personal en guías y protocolos la prestación del servicio para covid-19 y enfermedades infectocontagiosas	Coordinador del servicio	semestral / según lineamientos del ministerio se realizara la actualización y socialización	NO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO: F-CA-23

FECHA: FEBRERO 2024



SC-CER185565

Odontología

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
Asegurar la atención un servicio de odontología oportuno velando por la salud oral de los usuarios y el cumplimiento de los requisitos	Aumento de eventos adversos	2	5	Extrema	programa de seguridad del paciente	Impacto	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar rondas de seguridad institucionales y motivacion al personal en la implementación de barreras de seguridad y la cultura de seguridad del paciente	Lider de odontología y referente seguridad del paciente	Permanente	NO
	Accidente de riesgo biologico	4	4	Extrema	manual de bioseguridad institucional con guía de elementos de protección personal	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Fomentar la cultura de la adherencia al protocolo de bioseguridad en el personal asistencial.	Coordinadora de odontología, COPASO	mensual	NO
	Realizacion de tratamientos inefectivos o de baja calidad	4	4	Extremo	compra de insumos de odontología con el proveedor seleccionado según cumplimiento de requisitos de selección	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	solicitar en el pedido de odontología insumos reconocidos en el mercado y antiguamente manejados en la institución.	Jefe de almacen y mantenimiento - Lider de Odontología	Bimensual	NO
	Accidente Laboral con muestras/elementos de pacientes sospechosos o confirmados de covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	4	3	Alta	Guías . Protocolos, y procedimientos del servicio y bioseguridad en tiempos de enfermedades infectocontagiosas	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar socialización y capacitacion al personal en guías y protocolos la prestación del servicio para covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	Coordinador del servicio	semestral / según lineamientos del ministerio se realizara la actualización y socialización	NO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO: F-CA-23

FECHA: FEBRERO 2024



SC-CER185565

PYMS

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
Promover cultura de salud y prevenir la ocurrencia de enfermedades en la población, asegurando el cumplimiento de requisitos.	Aumento de eventos adversos	2	5	Extrema	inducción del programa de seguridad del paciente	Probabilidad	30	25	55	1	5	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	analizar del reporte de eventos adversos y fortalecimiento de la cultura de seguridad del paciente	lider de pyp y referetne seguridad del paciente	permanente	NO
	incumplimiento a las coberturas de programas	3	4	Extremo	brigadas de salud extramural	Probabilidad	30	15	45	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar seguimiento a la produccion de los diferentes programas de forma periodicas	Jefe de p y p	mensual	NO
	mortalidad en el binomio madre e hijo	3	4	Extrema	aplicación de la guías y protocolos del control prenatal y atención del parto	Impacto	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar socializacion y medicion de adherencia a guías y protocolos medicos y de enfermeria	Jefe de p y p y coordinador medico	mensual	NO
	Accidente Laboral con muestras/elementos de pacientes sospechosos o confirmados de covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	4	3	Alta	Guías . Protocolos, y procedimientos del servicio y bioseguridad en tiempos de enfermedades infectocontagiosas	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar socializacion y capacitacion al personal en guías y protocolos la prestacion del servicio para covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	Coordinador del servicio	semestral / según lineamientos del ministerio se realizara la actualizacion y socializacion	NO

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

CODIGO: F-CA-23

FECHA: FEBRERO 2024



SC-CER185565

TALENTO HUMANO, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: RESIDUAL

OBJETIVO DEL PROCESO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
Garantizar el personal competente, motivado y comprometido, que contribuya al logro de los objetivos propuestos por la dirección y el cumplimiento de la misión institucional. Así mismo coordinar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de los mismos.	contratación de talento humano con documentación falsa	3	4	Extremo	validacion de documentacion frente a la universidad y rethus	Probabilidad	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	realizar la correcta validacion de titulos antes de la contratacion con lista chequeo	Talento humano	permanente	No
	Incumplimiento a la normatividad de la vinculacion de personal no importando el tipo de contratacion	2	4	Alto	Aplicación de lista de chequeo para vinculacion por lo exigido legalmente	Probabilidad	15	25	40	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	realizar y hacer seguimiento a lista de chequeo	Talento humano	permanente	No
	Incumplimiento al perfil del cargo en el momento de la contratacion	3	4	Extremo	contratar al personal de acuerdo al perfil del cargo según el manual de funciones	Impacto	15	15	30	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	verificar al momento de la contratacion de acuerdo al perfil del cargo los requisitos	Talento humano	permanente	No
	Aumento de ausentismo laboral	3	3	Alto	supervision y seguimiento al Programa de ausentismo laboral Visor de Colmena ARL	Probabilidad	30	25	55	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el riesgo	Educación, concientizar al personal de que el ausentismo laboral implica costo en hombre hora laborada	Talento humano y Coordinador SGSST	permanente	No
	Aumento de los accidentes laborales	4	4	Externa	fortalecimiento del programa de sgssst, generando cultura de bioseguridad y adherencia al sistema de sst con énfasis bioseguridad para covid-19 y enfermedades infectocontagiosas	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Operativizar el programa de sgssst y realizar Inspecciones por rondas de seguridad, capacitaciones sobre bioseguridad y programa de SGSST	Coord. SGSST	permanente	No
	Aumento de temperaturas extremas	4	4	Externa	Implementar sistemas de climatización eficientes. Capacitar al personal en manejo de golpes de calor. Asegurar disponibilidad de agua y ventilación adecuada	Impacto	25	20	45	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Capacitaciones sobre manejo de golpes de calor sgssst	Coord. SGSST	permanente	No
	Escasez de agua	2	3	Medio	Implementar sistemas de reutilización de agua. Monitorear y gestionar el uso de agua. Desarrollar estrategias de conservación de agua.	Probabilidad	25	30	55	3	4	Zona de Riesgo Moderada	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Operativizar el programa de sgssst y realizar Inspecciones por rondas de seguridad, capacitaciones sobre bioseguridad y programa de SGSST	Coord. SGSST	permanente	No

JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CAJALÍ, VIOLENCIA REGIONAL EN SALUD 890305496-8		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL												icontec ISO 9001 IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM SC-CER185565							
		SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD																			
		CODIGO: F-CA-23						FECHA: FEBRERO 2024													
GESTION ADMINISTRATIVA							CLASIFICACION DEL RIESGO: RESIDUAL														
OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESOS	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUOVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO			
Realizar actividades para asegurar la disponibilidad y confiabilidad de la infraestructura, suministro de bienes y servicios, que permitan la adecuada prestación del servicio garantizando un equilibrio financiero en el tiempo.	SERVICIOS GENERALES	Infeccion cruzada	3	5	Externa	procedimiento de limpieza y desinfeccion de areas.	Probabilidad	30	25	55	2	5	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	capacitar al personal , en adherencia a guias y protocolos de desinfeccion	Coord. Servicios Generales	semestral	NO			
		Accidente Laboral con residuos/elementos de pacientes sospechosos o confirmados de covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	4	3	Alta	Guías , Protocolos, y procedimientos del servicio y bioseguridad en tiempos de enfermedades infectocontagiosas	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Extrema	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar socializacion y capacitacion al personal en guias y protocolos la prestación del servicio para covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	Coordinador del servicio - sst	semestral / según lineamientos del ministerio se realizara la actualización y socialización	NO			
	ARCHIVO Y DOCUMENTACION	perdida de historia clinica	2	4	Alto	sistematizacion de HC Claves de seguridad , restriccion de impresiones	Impacto	30	25	55	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el riesgo	Realizar Cambio periodicos de claves, copia de seguridad de datos digitales	Ingeniero de sistemas, coord. Estadistica	semestrales	NO			
		perdida de documentacion soporte de historia clinica	2	4	Alto	verificacion del estado de la historia clinica con su respectivos soporte	Probabilidad	30	25	55	1	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	seguimiento al personal, en la verificación de los soportes y correcto archivo de la historia clinica	coord. Estadistica, auxiliar de archivo	Permanente	NO			
	ALAMACEN Y MANTENIMIENTO	Entrega inoportuna de pedidos	3	3	Alto	Solicitud amplia de insumos especialmente los de mayor rotacion	Probabilidad	30	25	55	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el riesgo	solicitar con un mes de anticipacion los pedidos correspondientes al periodo siguiente	coordinacion de Almacen	Bimensual	SI			
		Hurto de equipos	2	4	Extremo	identificacion de todos los equipos de la institucion mediante stiker de activo fijo	Probabilidad	30	25	55	1	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar vigilancia y entrega a responsable de cada equipo	Sub gerente , control interno, Almacen y mantenimiento	Permanente	NO			
		No existencia de insumos por falta de abastecimiento por covid-19 y otras enfermedades infectocontagiosas	3	4	Extremo	solicitud amplia de insumos de bioseguridad para prestacion de servicios en tiempos de pandemia covid-19	impacto	30	25	55	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el riesgo	Realizar proyeccion de gasto de insumos y duplicar la cantidad en los pedidos	gerencia, subgerencia-almacen	Bimensual	NO			
		Daño en equipos biomedicos Y sin respuesta oportuna	3	4	Extremo	Mantenimiento preventivo continuo y programado para los equipos de la institucion	impacto	30	55	85	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Contratar proveedor de servicios de Ingenieria biomedica disponible para cualquier eventualidad	Almacen y mantenimiento	cronograma anual de mantenimiento	NO			
		Perdida de informacion	3	4	Extremo	Implementación de procedimiento para copias de seguridad que incluye un registro	Impacto	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Verificar el registro y el cumplimiento de procedimiento	Ingeniero de sistemas	Permanente	NO			
	SISTEMAS DE INORMACION	Manipulación y alteración de la información	3	4	Extremo	Políticas de seguridad a través del servidor de dominio, claves de seguridad para cada usuario, controles de acceso al aplicativo institucional.	Probabilidad	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Deshabilitar usuario una vez se retira de la institucion; programación de cambios de claves del usuario de aplicativo institucional	Ingeniero de sistemas	Permanente	NO			
		Virus informatico	3	4	Alto	Restricción uso de internet , antivirus	Probabilidad	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Bloquear puertos y unidades , revision de virus con DEMOS	Ingeniero de sistemas	Permanente	NO			
		Perdida de documentos e informacion	3	3	Alto	Limitacion al oficina de ventanilla unica solo personal autorizado.	Probabilidad	30	25	55	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	scaner de documentos recepcionados , con su respectivo stiker de radicado	Aux. de ventanilla unica	Permanente	NO			
	FACTURACION	Peculado	3	2	moderado	procedimientos formales aplicados, cuadros de caja	Probabilidad	30	25	55	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	realizar aleatoria y esporadicamente evaluacion del conocimiento y aplicacion de procedimientos y realizar cuadros de caja Arqueos de caja aleatorios	Control interno	Permanente	NO			
		facturacion que no se encuentre controlado o con codigos incorrectos	3	4	Alta	parametrizacion de las matrices del sistema y socializacion con el personal	impacto	30	25	55	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el riesgo	socializar por medio de circular, comunicación interna, y seguimiento al cumplimiento por parte del personal	lider de facturacion	cada que se presente el cambio de contratacion	NO			
	CUENTAS MEDICAS	INOportunidad EN LA RESPUESTA	3	4	Alta	Revision periodica de los radicados de envios de respuesta	impacto	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	verificar mediante lista de chequeos la oportunidad de gestion de respuesta a glosa	lider de Cartera	trimestral	NO			
Aceptacion de mas del 5% de lo glosado		4	4	EXTREMO	respuestas oportuna de la no aceptacion de glosas, con los soportes correspondientes	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	capacitar al personal de las areas involucradas en glosas erradicando las causales de glosas evitando que se presenten y se acepten	Lider de cartera, Coordinador medico y jefes asistenciales	Mensual	NO				

 JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDAD, VINCULACION Y CALIDAD EN SALUD 890305496-9		MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL												 SC CER185565				
		SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD																
		CODIGO: F-CA-23						FECHA: FEBRERO 2024										
GESTION ADMINISTRATIVA							CLASIFICACION DEL RIESGO: RESIDUAL											
OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESOS	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO
	PRESUPUESTO	Ejecutar el presupuesto de manera inadecuada.	4	4	EXTREMO	Revisar las operaciones antes de ejecutarlas frente a la normatividad existente.	Probabilidad	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	* Capacitación interna y externa frente a la ejecución del presupuesto. * Consultar la realización de operaciones presupuestales, como adiciones, resoluciones, traslados antes de que se realicen.	Subgerente	mensual	NO
	CONTABILIDAD	PAGOS DE PROVEEDORES SIN REPORTE O SOPORTES	4	4	EXTREMO	respuestas oportuna de la no aceptación de glosas, con los soportes correspondientes	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realiza Auditorias internas de control interno	Contador , Control -interno	semestral	NO
		PAGO INOPORTUNO DE LAS EPS (No cobrar a tiempo la cartera)	4	4	EXTREMO	Gestion de cobros y compromisos de pago	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar seguimiento a travez de oficios, reuniones y actas de conciliación para la gestion del pago	Asesor de cartera y lider de cartera	mensual	SI
		INOportunidad Y FALTA DE CONFIABILIDAD EN LOS INFORMES (No hacer los ajustes necesarios para la presentación de informes)	4	4	EXTREMO	Verificación de la información contable para llevar a cabo los ajustes pertinentes.	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realiza Auditorias internas de control interno	Contadora	mensual	NO
		CATEGORIZACION DEL RIESGO BAJO, PERDIDA (Pérdida de la reputación e imagen institucional)	4	4	EXTREMO	Elaboracion de Matriz de riesgo trimestral, revision, Secretaria de Salud Departamental	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Elaborar y socializar la matriz de riesgo financiero de forma mensual (Comités de sostenibilidad contable, comité de cartera).	Contadora	Trimestral	NO
		REPORTE DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL Y USUARIOS DE LA INFORMACION (en fechas posteriores a las establecidas)	4	4	EXTREMO	Seguimiento del asesor de control interno	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar cronogramas con las fechas de vencimiento de los diferentes informes y reportes a los usuarios de la informacion y establecer alertas en medios electronicos con fechas limites para los reportes	Lider de Cartera, Contadora, Subgerente, Gerente.	Cronograma fechas de vencimiento de los diferentes reportes de informacion	NO

JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDEZ, VOCACION & EXCELENCIA EN SALUD 890305496-9							MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										icontec ISO 9001 IONET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM SC-CER185565			
							SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD													
							CODIGO: F-CA-23					FECHA: FEBRERO 2024								
GESTION ADMINISTRATIVA							CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: CORUPCIÓN													
OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESOS	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO		
	GESTION DE COMUNICACIÓN Y ATENCION AL USUARIO	No recibir los requerimientos de los ciudadanos, entidades y/o servidores públicos. Causa: No contar con canales habilitados tanto físicos como virtuales para recibir los requerimientos.	1	5	Alto	Buzones físicos para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones en áreas de la Entidad, además de un canal virtual.	Preventivo	30	25	55	1	5	Zona de Riesgo Alta	Asumir o Reducir el riesgo	El responsable del SIAU, en compañía de otro funcionario de Calidad y testigos (pacientes), apertura el buzón cada quince días y deja actas como constancia.	SIAU	semanal	NO		
	FACTURACIÓN	Cobros indebidos e injustificados a los usuarios por los servicios prestados. Causas: 1. Pérdida de valores éticos y morales del funcionario. 2. Desconocimiento de las tarifas por parte de los colaboradores.	1	5	Alto	Parametrización del sistema RFAST con los costos de las consultas y servicios, en caso de servicios particulares se comunican con la jefe de facturación para temas de descuentos.	Preventivo	25	52	77	1	5	Zona de Riesgo Alta				semestrales			
	TODOS LOS PROCESOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS	Tráfico de influencias, amiguismo o favorecimiento en la relación con los usuarios y grupos de interés. Causa: Pérdida de valores eticos y morales del funcionario. Intereses personales.	4	2	Alto		Preventivo	30	20	50	4	2	Zona de Riesgo Alta			Lideres de área	semestrales			
	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIO Y GERENCIA - JURIDICA	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Causa: Violación y desconocimiento del manual de contratacion de la entidad.	4	4	Extremo		Preventivo	30	52	82	4	4	Zona de Riesgo Extremo				Jurídico	semestrales		

 JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDEZ, VOCACION & EXCELENCIA EN SALUD 890305496-9			MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL												  SC-CER185565				
			SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD																
			CODIGO: F-CA-23						FECHA: FEBRERO 2024										
GESTION ADMINISTRATIVA							CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: CORUPCIÓN												
OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESOS	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO	
	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGIO Y GERENCIA - JURIDICA	Celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Causa: Omitir una accion que debe surtirse dentro del proceso o en su defecto no realizarla. Realizarla de manera inadecuada o incompleta para beneficiar a la contraparte y obtener un reconocimiento economico por parte de esta.	4	4	Extremo		Preventivo	30	52	82	4	4	Zona de Riesgo Extremo			Juridico	semestrales		
	CALIDAD Y PLANEACION	Manipulación de la Información Oficial o fuga de información confidencial. Causa: intereses personales y falta de etica profesional.	3	4	Alto	Plataforma R-Fast como sistema MRP donde se obtienen los datos reales de las diferentes operaciones	Preventivo	25	52	77	3	4	Zona de Riesgo Alta		El profesional encargado de Calidad que realiza reportes mensuales a la Secretari de Salud Departamental	Coordinación de Calidad	trimestral		
	TODAS LAS ÁREAS	Posible pérdida de medicamento e insumos Causa: Se evidencia que en diferentes bodegas realizan solicitudes de pedidos con demasiada cantidad de medicamentos los cuales no tienen un uso adecuado ya que no concuerdan con la facturacion del mes	3	5	Extremo	Inventario periódicos y registro de entrada y salida de los medicamentos e insumos en R-Fast	Preventivo				3	5	Zona de Riesgo Extremo			Subgerencia			
	ODONTOLOGIA URGENCIAS	Perdida de instrumental, insumos y equipos biomédicos. Causa: Perdida de medicamentos por falta de control de semaforización o daños a equipos biomédicos	3	5	Extremo		Preventivo					3	5	Zona de Riesgo Extremo			Coodindación Medica Coordinación Odontologia Lider Hospitalización		
	PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Ocultamiento de informacion de eventos adversos Causas: Falta de adherencia a los protocolos y guias, falta de cultura de seguridad y falta de compromiso personal	3	4	Alto	Manejo del formato para el reporte de los eventos adversos.	Correctivo					3	4	Zona de Riesgo Alta		Se comunica por medio de formato, y/o de manera verbal los eventos adversos a la enfermera coordinadora de consulta externa, encargada del reporte.	1. Referente Seguridad del Paciente 2. Enfermeria	trimestral	Si

[illegible]

JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDEZ, VOCACION & EXCELENCIA EN SALUD 890305496-9							MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										icontec ISO 9001 IONET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM SC-CER185565			
							SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD													
							CODIGO: F-CA-23					FECHA: FEBRERO 2024								
GESTION ADMINISTRATIVA							CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: CORUPCIÓN													
OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESOS	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO		
	ARCHIVO Y DOCUMENTACION	perdida de historia clinica	2	4	Alto	sistematizacion de HC Claves de seguridad , restriccion de impresiones	Impacto	30	25	55	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el riesgo	Realizar Cambio periodicos de claves, copia de seguridad de datos digitales	Ingeniero de sistemas, coord. Estadística	semestrales	NO		
		perdida de documentacion soporte de historia clinica	2	4	Alto	verificacion del estado de la historia clinica con su respectivos soporte	Probabilidad	30	25	55	1	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	seguimiento al personal, en la verificacion de los soportes y correcto archivo de la historia clinica	coord. Estadística, auxiliar de archivo	Permanentement e	NO		
	ALAMACEN Y MANTENIMIENTO	Entrega inoportuna de pedidos	3	3	Alto	Solicitud amplia de insumos especialmente los de mayor rotacion	Probabilidad	30	25	55	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el riesgo	solicitar con un mes de anticipacion los pedidos correspondientes al periodo siguiente	coordinacion de Almacen	Bimensual	SI		
		Hurto de equipos	2	4	Extremo	identificacion de todos los equipos de la institucion mediante stiker de activo fijo	Probabilidad	30	25	55	1	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar vigilancia y entrega a responsable de cada equipo	Sub gerente , control interno, Almacen y mantenimiento	Permanentement e	NO		
		No existencia de insumos por falta de abastecimiento por covid-19 y otras enfermedades infectocotagiosas	3	4	Extremo	solicitud amplia de insumos de bioseguridad para prestacion de servicios en tiempos de pandemia covid-19	impacto	30	25	55	2	3	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el riesgo	Realizar proyeccion de gasto de insumos y duplicar la cantidad en los ppedidos	gerencia, subgerencia-almacen	Bimensual	NO		
		Daño en equipos biomedicos Y sin respuesta oportuna	3	4	Extremo	Mantenimiento preventivo contunuo y programado para los equipos de la institucion	impacto	30	55	85	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Contratatr proveedor de servicios de Ingenieria biomedica disponible para cuaquier eventualidad	Almacen y mantenimiento	cronogрма anual de mantenimiento	NO		
		SISTEMAS DE INORMACION	Perdida de información	3	4	Extremo	Implementación de procedimiento para copias de seguridad que incluye un registro	Impacto	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Verificar el registro y el cumplimiento de procedimiento	Ingeniero de sistemas	Permanentement e	NO	
	Manipulación y alteración de la información		3	4	Extremo	Políticas de seguridad a traves del servidor de dominio, claves de seguridad para cada usuario, controles de acceso al aplicativo institucional.	Probabilidad	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Deshabilitar usuario una vez se retira de la institucion; programación de cambios de claves del usuario de aplicativo institucional	Ingeniero de sistemas	Permanentement e	NO		
	Virus informatico		3	4	Alto	Restricción uso de internet , antivirus	Probabilidad	30	25	55	2	4	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Bloquear puertos y unidades , revision de virus con DEMOS	Ingeniero de sistemas	Permanentement e	NO		
	VENTANILLA UNICA	Perdida de documentos e informacion	3	3	Alto	Limitacion al oficina de ventanilla unica solo personal autorizado.	Probabilidad	30	25	55	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	scaner de documentos recepcionados , con su respectivo stiker de radicado	Aux, de ventanilla unica	Permanentement e	NO		

JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDEZ, VOCACION & EXCELENCIA EN SALUD 890305496-9						MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										icontec ISO 9001 IONET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM SC-CER185565			
						SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD													
						CODIGO: F-CA-23					FECHA: FEBRERO 2024								
GESTION ADMINISTRATIVA							CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: CORUPCIÓN												
OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESOS	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO	
	FACTURACION	Peculado	3	2	moderado	procedimientos formales aplicados, cuadros de caja	Probabilidad	30	25	55	2	2	Zona de Riesgo Baja	Asumir el Riesgo	realizar aleatoria y esporadicamente evaluacion del conocimiento y aplicación de procedimientos y realizar cuadros de caja .Arqueos de caja aleatorios	Control interno	Permanentement e	NO	
		facturacion que no se encuentre contratado o con codigos incorrectos	3	4	Alta	parametrizacion de las matrices del sistema y socializacion con el personal	impacto	30	25	55	3	2	Zona de Riesgo Moderada	Asumir o Reducir el riesgo	socializar por medio de circular, comunicación interna, y seguimiento al cumplimiento por parte del personal	lider de facturacion	cada que se presente el cambio de contratacion	NO	
	CUENTAS MEDICAS	INOPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA	3	4	Alta	Revision periodica de los radicados de envios de respuesta	impacto	30	25	55	3	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	verificar mediante lista de chequeo la oportunidad de gestion de respuesta a glosa	lider de Cartera	trimestral	NO	
		Aceptacion de mas del 5% de lo glosado	4	4	EXTREMO	respuestas oportuna de la no aceptacion de glosas, con los soportes correspondientes	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	capacitar al personal de las areas involucradas en glosas erradicando las causales de glosas evitando que se presenten y se acepten	Lider de cartera, Coordinador medico y Jefes asistenciales	Mensual	NO	
	PRESUPUESTO	Ejecutar el presupuesto de manera inadecuada.	4	4	EXTREMO	Revisar las operaciones antes de ejecutarlas frente a la normatividad existente.	Probabilidad	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Consultar la realización de operaciones presupuestales, como adiciones, resoluciones, traslados antes de que se realicen.	Subgerente	mensual	NO	
	CONTABILIDAD	PAGOS DE PROVEEDORES SIN REPORTES O SOPORTES	4	4	EXTREMO	respuestas oportuna de la no aceptacion de glosas, con los soportes correspondientes	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realiza Auditorias internas de control interno	Contador , Control - interno	semestral	NO	
		PAGO INOPORTUNO DE LAS EPS (No cobrar a tiempo la cartera)	4	4	EXTREMO	Gestion de cobros y compromisos de pago	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar seguimiento a travez de oficios, reuniones y actas de conciliacion para la gestion del pago	Asesor de cartera y lider de cartera	mensual	SI	
		INOPORTUNIDAD Y FALTA DE CONFIABILIDAD EN LOS INFORMES (No hacer los ajustes necesarios para la presentación de informes)	4	4	EXTREMO	Verificación de la información contable para llevar a cabo los ajustes pertinentes.	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realiza Auditorias internas de control interno	Contadora	mensual	NO	

JOSE RUFINO VIVAS E.S.E. HOSPITAL CALIDEZ, VOCACION & EXCELENCIA EN SALUD 890305496-9							MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										icontec ISO 9001 IONET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM SC-CER185565			
							SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD													
							CODIGO: F-CA-23					FECHA: FEBRERO 2024								
GESTION ADMINISTRATIVA							CLASIFICACIÓN DEL RIESGO: CORUPCIÓN													
OBJETIVO DEL PROCESO	PROCESOS	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL PROBABLE O IMPACTO	PUNTAJE HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL	PUNTAJE SEGUIMIENTO AL CONTROL	PUNTAJE FINAL	PROBABILIDAD	IMPACTO	NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	MATERIALIZACION SI/NO		
		CATEGORIZACION DEL RIESGO BAJO, PERDIDA (Perdida de la reputacion e imagen institucional)	4	4	EXTREMO	Elaboracion de Matriz de riesgo trimestral, revision, Secretaria de Salud Departamental	impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Elaborar y socializar la matriz de riesgo financiero de forma mensual (Comités de sostenibilidad contable, comité de cartera).	Contadora	Trimestral	NO		
		REPORTE DE INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL Y USUARIOS DE LA INFORMACION (en fechas posteriores a las establcadas)	4	4	EXTREMO	Seguimiento del asesor de control interno	Impacto	30	25	55	4	3	Zona de Riesgo Alta	Evitar, Reducir, compartir o transferir el riesgo	Realizar cronogramas con las fechas de vencimiento de los diferentes informes y reportes a los usuarios de la informacion y establecer alertas en medios electronicos con fechas limites para los reportes	Lider de Cartera, Contadora, Subgerente, Gerente.	Cronograma fechas de vencimiento de los diferentes reportes de informacion	NO		

PROBABILIDAD	CASI SEGURO	5	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO	EXTREMO
	PROBABLE	4	MEDIO	ALTO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
	POSIBLE	3	BAJA	MEDIO	ALTO	EXTREMO	EXTREMO
	IMPROBABLE	2	BAJA	BAJA	MEDIO	ALTO	EXTREMO
	RARA VEZ	1	BAJA	BAJA	MEDIO	ALTO	EXTREMO
			1	2	3	4	5
			INSIGNIFICANTE	MENOR	MODERADO	MAYOR	CATASTRÓFICO
			IMPACTO				

Impacto

5	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
4		#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
3	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
2	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
1	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!	#¡VALOR!
	1	2	3	4	5
	Influencia				

EFICACIA DE ACCIONES			
ACCIONES INEFICACES / MATERIALIZACION DEL RIESGO	4	7.8%	92.2%
TOTAL DE ACCIONES IMPLEMENTADAS	51		

