



VALORACIÓN DE RIESGOS

CONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS			IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO																			
Procesos	Materializado	Código	Riesgo	CAUSA	Tipo de riesgo	Tipo de impacto	Riesgo inherente			Controles	Tipo de Control	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					Monitoreo y Revisión						
							Probabilidad	Impacto	Evaluación del riesgo inicial			Probabilidad	Impacto	Nueva evaluación del riesgo	Opciones de Manejo	ACCIÓN NÚMERO	Acciones	Frecuencia de seguimiento	Responsable de la acción	Plazo fecha de ejecución	Acciones	Responsable	Indicador	CUMPLIMIENTO		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	NO	Q001	Possibilidad de afectación de los objetivos estratégicos de la organización por destrucción del gerente, debido a que no se cuenta con el plan de gestión en los tiempos acordados según la normatividad vigente	1. Falta de estructuración del plan de gestión dentro de los treinta(30) días hábiles una vez posicionado el nuevo gerente 2. Falta de un mecanismo de seguimiento a las obligaciones legales de la ESE	Riesgo de Gestión(Estratégico)	Objetivos Institucionales	1	4	Alto	No se observan controles actuales		1	4	Alto	Alto o Externo :Reducir o Mitigar o Transferir o Compartir	A001	1. Se establecerá reunión con la gerencia para la estructuración del plan de gestión general 2. Se diseñará plan de gestión general 3. Una vez listo el plan de gestión este debe ser presentado por la alta gerencia a la junta directiva dentro de un tiempo máximo de treinta días 4. Obtener aprobación por parte de la junta directiva	Mensual	Gerente	10/05/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción			
	NO	Q002	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos por no cumplimiento del plan de gestión, debido al incumplimiento de las metas de los indicadores establecidos en este	1. No seguimiento gerencial al cumplimiento de los indicadores del plan de gestión.	Riesgo de Gestión(Estratégico)	Objetivos Institucionales	1	4	Alto	No se observan controles actuales		1	4	Alto	Alto o Externo :Reducir o Mitigar o Transferir o Compartir	A002	1. Se diseñará un aplicativo a través del cual se hará seguimiento a los indicadores del plan de gestión 2. Se hará seguimiento al plan de gestión a través del aplicativo correspondiente dos veces por año 3. Se realizará informe de gestión para mostrar los avances del plan por parte de la gerencia 4. Se presentará informe final a la junta directiva a mas tardar el 01 e abril	Mensual	Gerente	10/05/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción			
	NO	Q003	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos y cultura organizacional por alta rotación del personal, debido a presión política sobre la ESE	Falta de establecer un mecanismo que garantice la gestión del talento humano desde su planeación hasta su evaluación	Riesgo de Gestión(Estratégico)	Objetivos Institucionales	1	3	Moderado	La organización todos los años establece su plan estratégico del talento humano, el cual contempla los objetivos estratégicos y metas; así mismo la organización realiza todos los años el plan de capacitación y de inducción y reintegración, este es operativizado durante el año	Preventivo		50	1	2	Bajo	Moderada Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A003	1. Se establecer plan estratégico del talento humano para la vigencia 2024 2. Plan de capacitación vigencia 2024 3. Establecer plan de inducción y reintegración 4. Implementar plan de capacitación 5. Implementar proceso de inducción al personal de la institución	Trimestral	Jefe de talento humano	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción	
	NO	Q004	Possibilidad de afectación legal y de los objetivos organizacionales por incoperatividad de los sistemas de gestión, debido a que no se cuenta con un proceso de seguimiento	1. Falta de implementación, seguimiento y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2. Falta de fortalecimiento, seguimiento y evaluación al sistema obligatorio de garantía de calidad en salud 3. Falta de fortalecimiento, seguimiento y evaluación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 4. Falta de fortalecimiento del sistema de gestión ambiental 5. Falta de seguimiento al sistema de control interno 6. Falta de seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo	Riesgo de Gestión(Estratégico)	Objetivos Institucionales	1	4	Alto	1. Avances en la implementación de actividades en dimensiones de MING 2. Implementación de actividades del SOGC 3. Implementación de actividades del SOGST 4. Implementación de actividades en el sistema de gestión ambiental 5. Seguimiento al sistema de control interno a través de la oficina de control interno	Preventivo		75	1	3	Moderado	Moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo	A004	1. Realizar seguimiento a la implementación, seguimiento y evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 2. Fortalecimiento, seguimiento y evaluación al sistema obligatorio de garantía de calidad en salud 3. Fortalecimiento, seguimiento y evaluación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 4. Fortalecimiento del sistema de gestión ambiental 5. Seguimiento al sistema de control interno 6. Seguimiento y evaluación de la gestión del riesgo	Bimensual	Gerente	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción	
	NO	Q005	Possibilidad de afectación económica por recursos financieros insuficientes, debido a no seguimiento y monitoreo a la gestión financiera	1. Falta de seguimiento a los resultados de los estados financieros 2. Falta de seguimiento a la ejecución del presupuesto 3. Falta de seguimiento a la gestión de la cartera 4. Falta de seguimiento y evaluación de la gestión de facturación (radicado Vs los Facturado)	Riesgo de Gestión(Estratégico)	Económico	1	3	Moderado	1. Se realiza seguimiento a los resultados de los estados financieros 2. Se realiza seguimiento a la ejecución del presupuesto 3. Se realiza seguimiento a la gestión de la cartera 4. Se realiza seguimiento y evaluación de la gestión de facturación (radicado Vs los Facturado)	Preventivo		75	1	2	Bajo	Baja Asumir el riesgo	A005	1. Realizar seguimiento a los resultados de los estados financieros 2. Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto 3. Realizar seguimiento a la gestión de la cartera 4. Realizar seguimiento y evaluación de la gestión de facturación (radicado Vs los Facturado)	Trimestral	Jefe de Facturación Jefe de cartera Jefe de Presupuesto Contador	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción	
	NO	Q006	Possibilidad de afectación económica por pérdida de participación en el mercado, debido a que no se cuenta con una planeación estratégica y operativa	1. Falta de plan de desarrollo institucional 2. No existencia de planes operativos actualizados 3. No seguimiento al planes operativos	Riesgo de Gestión(Estratégico)	Objetivos Institucionales	1	4	Alto	1. Existe plan de desarrollo institucional vigencia 2020-2023 2. Se cuenta con evaluación del plan operativo 2023	Preventivo		75	1	3	Moderado	Moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo	A006	1. Elaborar plan de desarrollo institucional vigencia 2024-2027 2. Estructurar planes operativos actualizados 2024 3. Realizar seguimiento al planes operativos 2024	Trimestral	Gerente	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción	
	NO	Q007	Possibilidad de afectación legal porque que no se ejecuten todas las obligaciones establecidas en los contratos, debido a no supervisión efectiva	Concentración de labores de supervisión de multiples contratos en poco personal	Riesgo de Corrupción	Económico	1	4	Alto	1. Estatuto y/o manual de contratación de la institución 2. Supervisión de contratos	Preventivo		75	1	3	Moderado	Moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo	A007	1. Planear la supervisión de los contratos 2. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de los contratos	Bimestral	Contratación Supervisores de contrato	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción	
	NO	Q008	Possibilidad de afectación legal por extralimitación de funciones, debido a no conocimiento de funciones y normatividad vigente	Desconocimiento de la normatividad vigente No conocimiento del manual de contratación Desconocimiento del manual de funciones	Riesgo de Corrupción	Económico	1	4	Alto	1. Manual de funciones y competencias laborales de la E.S.E 2. Resoluciones internas 3. Manual de contratación	Preventivo		75	1	3	Moderado	Moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo	A008	1. Actualizar normograma de la institución 2. Socializar normograma de la institución a la alta gerencia 1. Socializar manual de contratación al gerente 1. Actualizar manual de funciones de acuerdo las directrices de función pública 2. Socializar manual de funciones al gerente	Bimestral	Asesor Jurídico Asesor de contratación Gerencia	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción	
	NO	Q009	Possibilidad de afectación legal por no judicial la información legal que exige la normatividad colombiana en la pagina web de la institución, debido a no tener caso la normatividad vigente relacionada	1. Uso del poder por parte de la gerencia	Riesgo de Corrupción	Económico	1	4	Alto	1. Estructura de presentación de informes de control interno	Preventivo		75	1	3	Moderado	Moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo	A009	1. Realizar Auto diagnóstico para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Bimestral	Asesor de control interno	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción	
NO	Q010	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos por pérdida de la integridad del sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, debido a la falta de gestión de sus componentes	1. No implementación del programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad 2. No seguimiento al cumplimiento sistema único de acreditación 3. No adaptación de la organización al sistema único de acreditación 4. Falta de gestión del sistema de información para la calidad 5. Falta de gestión de la seguridad del paciente	Riesgo de Gestión(Estratégico)	Objetivos Institucionales	1	4	Alto	2. Implementación de Pamec 2023 3. Pamec basado en estándares de acreditación en salud 4. Análisis de indicadores de calidad y mejoramiento de resultados 5. Se cuenta con programa de seguridad del paciente	Preventivo		75	1	3	Moderado	Moderada Asumir el riesgo, reducir el riesgo	A010	1. Implementar el programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad para el año 2024 2. Seguir avanzando en la implementación del sistema único de acreditación 3. Evaluar avance a la implementación del sistema único de acreditación 4. Realizar seguimiento a los indicadores de la resolución 0256 de 2016 que aplican a la ESE 5. Avanzar en la gestión de la seguridad del paciente	Bimestral	Coordinador de Calidad o quien haga sus veces Referente de seguridad del paciente o quien haga sus veces	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción		
NO	Q011	Possibilidad de afectación reputacional por quejas y reclamos de los usuarios al no garantizar los derechos de los ciudadanos	No tratamiento de las quejas, reclamos y sugerencias	Riesgo de Gestión(Estratégico)	Legal	1	3	Moderado	1. Respuesta a las PQRS	Detectivo		75	1	2	Bajo	Baja Asumir el riesgo	A011	1. Seguir con proceso de implementación de mecanismo de registro, medición y evaluación de la eficacia de la respuesta de PQRS 2. Socializar en el comité de gestión y desempeño los resultados	Trimestral	Coordinadora del SIAU o quien haga sus veces	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción		

GESTIÓN DEL SIAU	NO	G012	Possibilidad de afectación reputacional por crecimiento de la insatisfacción de los usuarios, debido a no seguimiento y monitoreo de la satisfacción	No evaluación de la satisfacción y necesidades del usuario	Riesgo de Gestión (Estratégico)	Imagen corporativa	1	3	Moderado	1. Se cuenta con una herramienta de procesamiento y análisis de satisfacción de los usuarios 2. Se realiza análisis de satisfacción del usuario mensualmente	Correctivo	75	1	2	Bajo	Baja	Assumir el riesgo	A012	1. Seguir con el análisis de satisfacción del usuario 2. Socializar al comité de gestión y desempeño los resultados de la satisfacción del usuario	Trimestral	Coordinadora del SIAU	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Coordinador de calidad y seguridad de pacientes	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G013	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos por no seguimiento a los procesos organizacionales, debido a la no implementación de auditorías	Falta de planeación de las auditorías internas	Riesgo de Gestión (Apoyo)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Existe planeación, programación de auditorías internas y realización de estas	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A013	1. Implementar programa de auditoría 2024 de control interno 1. Hacer seguimiento al programa de auditorías de control interno	Bimestral	Asesor de de control interno	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Coordinador de calidad y seguridad de pacientes	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G014	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos por falta de control sobre la gestión de los planes operativos, debido a la no monitoreo de estos	1. Falta de un mecanismo de seguimiento y evaluación de los planes operativos	Riesgo de Gestión (Apoyo)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Se realiza seguimiento a los planes operativos por parte de control interno	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A014	1. Se seguirá con el seguimiento a los planes operativos por parte de control interno de forma trimestral	Trimestral	Asesor de de control interno	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Coordinador de calidad y seguridad de pacientes	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
CONTROL INTERNO	NO	G015	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos por falta de control sobre la gestión de los riesgos, debido a la no monitoreo de estos	1. Falta de un mecanismo de seguimiento y evaluación de los planes operativos	Riesgo de Gestión (Apoyo)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Se realiza seguimiento a la gestión del riesgo por parte de control interno	Detectivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A015	1. Se seguirá con el seguimiento al mapa de riesgos por parte de control interno de forma trimestral	Trimestral	Asesor de de control interno	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Coordinador de calidad y seguridad de pacientes	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G016	Possibilidad de afectación legal por no presentar o hacer seguimiento de forma oportuna a los informes legales, debido a la no planeación de establecer una estructura de de informes a presentar	Desconocimiento de la normatividad vigente y/o no conocimiento de los procedimientos para publicar la información	Riesgo de Gestión (Apoyo)	Objetivos institucionales	1	3	Moderado	1. Estructura para el seguimiento de la presentación y seguimiento de informes	Preventivo	75	1	2	Bajo	Baja	Assumir el riesgo	A016	1. Hacer seguimiento a la estructura de presentación de informes	Trimestral	Asesor de de control interno	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Coordinador de calidad y seguridad de pacientes	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G017	Possibilidad de afectación legal por no tener recursos financieros suficientes para la operación de los servicios, debido a proceso de facturación y de cartera deficiente	Baja recuperación de la cartera cartera	Riesgo de Gestión (Apoyo)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Conciliación de cartera permanente 2. Liquidación de contratos	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	A017	1. Realizar separación de cartera 2. Presentar informes al comité de gestión y desempeño sobre el estado actual de cartera 3. Con el recurso de agencias anteriores se debe dar destinación al saneamiento de pasivos de vigencias anteriores 4. Con recuperación de recursos de la vigencia presente se debe realizar operación de lo corriente 5. Realizar análisis de situación financiera a través de los indicadores del plan de gestión 6. Presentar resultados ante el comité de gestión y desempeño	Bimestral	Jefe de presupuesto Consejero Gerente Asesor financiero Jefe de cartera	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Coordinador de calidad y seguridad de pacientes	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
GESTIÓN FINANCIERA	NO	G018	Possibilidad de afectación económica por no tener recursos financieros suficientes para la operación de los servicios, debido a proceso de facturación y de cartera deficiente	Glosas por inconsistencias en la facturación	Riesgo de Gestión (Apoyo)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Auditoría de HC como medida preventiva 2. Conciliación de glosas permanente	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A018	1. Seguir con el proceso de auditoría de HC 2. Presentar informe al comité de gestión y desempeño sobre el proceso de auditoría de HC 3. Seguir con el proceso de conciliación de glosas 4. Presentar informe de causas de glosas y reasignar al personal de facturación	Bimestral	Auditor médico Auditor de cuentas	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Coordinador de calidad y seguridad de pacientes	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G019	Possibilidad de afectación económica por no tener recursos financieros suficientes para la operación de los servicios, debido a proceso de facturación y de cartera deficiente	No radiación de las facturas de forma oportuna	Riesgo de Gestión (Apoyo)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Aumento del pie de fuerza en recurso humano para proceso de radicación	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A019	1. Seguir aplicando proceso de radicación de facturas de forma oportuna con el pie de fuerza de recurso humano 2. Realizar seguimiento a la oportunidad en la radicación de la factura	Trimestral	Jefe de Facturación	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Coordinador de calidad y seguridad de pacientes	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G020	Possibilidad de afectación reputacional y económica por sustracción de dinero, debido a realización de recaudos en el proceso de agencias a través de la facturación y que no se reporten a caja principal	1. Falta de intersección del código de integridad o ética	Riesgo de Corrupción	Imagen corporativa	1	3	Moderado	Socialización código de integridad al personal del proceso de facturación	Preventivo	75	1	2	Bajo	Moderada	Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A020	Socializar código de integridad al personal del proceso de facturación	Bimestral	Profesional Universitario de Talento Humano	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
GESTIÓN ASISTENCIAL	NO	G021	Possibilidad de afectación al usuario y objetivos organizacionales por no alcanzar la efectividad clínica, debido a procesos de atención no alineados con evidencia científica probada	Falta de adherencia a las guías de practica clínica	Riesgo de Gestión (Operativos)	Afectación del cliente	1	4	Alto	1. Guías de practica clínica 2. Socialización de GPC 3. Medicos, Odontologos y enfermeras con experiencia	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	A021	1. Socializar guías de practica clínica 2. Realizar seguimiento y evaluación de adherencia a las GPC	Bimestral	Coordinador médico Coordinador de Odontología Jefe de enfermería	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G022	Possibilidad de afectación legal y económica por presentación de eventos adversos que afecten la salud de los usuarios, debido a no implementación de la seguridad del paciente	Falta de fortalecimiento de la seguridad del paciente	Riesgo de Gestión (Operativos)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Programa de seguridad del paciente	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	A022	1. Implementar programa de seguridad del paciente 2. Hacer seguimiento al cumplimiento del programa	Bimestral	Referente de seguridad del paciente o Coordinador de calidad	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	NO	G023	Possibilidad de afectación legal y económica por presentación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, debido a que no se cuenta con el sistema de gestión de SST	Falta de implementación del SCSST	Riesgo de Gestión (Operativos)	Legal	1	4	Alto	1. Diagnostico en SST 2. Plan anual de trabajo	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	A023	1. Realizar plan de trabajo anual del SCSST 2023 2. Implementar plan anual de trabajo del SCSST	Bimestral	Coordinador de SG-SST Capasit Gerencia	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
Gestión de Promoción y Mantenimiento de la Salud	NO	G024	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos por incumplimiento en las estimaciones de PYM, debido a falta de estrategias para conseguir metas	Falta fortalecer las estrategias de PYM	Riesgo de Gestión (Operativos)	Económico	2	4	Alto	1. Metas de PYM	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	A024	1. Establece estrategias para el cumplimiento de las metas de PYM 2. Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de las metas de PYM	Bimestral	Enfermera jefe de PYM	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G025	Possibilidad de Incumplimiento en la efectividad de los programas de PYM	Falta fortalecer el proceso de adherencia a las guías de PYM	Riesgo de Gestión (Apoyo)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. guías del proceso diseñadas. 2. Se cuenta con base de datos de pacientes de los programas de PYM	Preventivo	75	1	3	Moderado	Externo	Reducir el riesgo, evitar, compartir	A025	1. Socializar Guías de PYM 2. Evaluar adherencia a las guías de PYM	Bimestral	Enfermera jefe de PYM	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
GESTIÓN DE APOYO DIAGNÓSTICO	NO	G026	Possibilidad de afectación reputacional y legal por entregar resultados errados, debido a no contar con progras de aseguramiento de la calidad	Falta de fortalecimiento del aseguramiento de la calidad de los procesos	Riesgo de Gestión (Operativos)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Se cuenta con protocolos y procedimientos 2. Personal competente 3. Pruebas externas de calidad	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A026	1. Socializar protocolos al personal 2. Seguir con pruebas externas de laboratorio	Bimestral	Coordinador de laboratorio	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G027	Possibilidad de afectación legal y económica por presentación de eventos adversos que afecten la salud de los usuarios, debido a no implementación de la seguridad del paciente	Falta de fortalecimiento de la seguridad del paciente	Riesgo de Gestión (Operativos)	Afectación del cliente	2	4	Alto	1. Programa de seguridad del paciente	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	A027	1. Implementar estrategias relacionadas en el programa de seguridad de pacientes (AMPE) 2. Gestionar los eventos adversos que se presenten en el laboratorio	Bimestral	Coordinador de Apoyo Diagnostico	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
Gestión ambiental	NO	G028	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos por no gestionar los impactos ambientales de la organización, debido a que se cuenta con un programa de gestión ambiental	No implementación del PGRASA	Riesgo de Gestión (Operativos)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Pesaje de residuos hospitalarios 2. PGRASA 2023	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	A028	1. Actualizar PGRASA 2024 2. Sensibilizar al personal de la institución en materia de gestión ambiental. 3. Ejecutar PGRASA 3. Hacer seguimiento al cumplimiento del PGRASA	Bimestral	Responsable ambiental	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
Gestión del Talento Humano	NO	G029	Possibilidad de afectación reputacional por no gestionar el talento humano de forma adecuada, debido a falta de una planeación eficaz	Falta de un plan estratégico de talento humano.	Riesgo de Gestión (Operativos)	Objetivos institucionales	1	4	Alto	1. Evaluación del desempeño a funcionarios de planta. 2. Manual de funciones	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada	Assumir el riesgo, reducir el riesgo	A029	1. Ejecutar plan estratégico de talento humano 2. Ejecutar plan de capacitación 3. Ejecutar plan de inducción y reintegración 4. Ejecutar evaluaciones del desempeño laboral 5. Avanzar en dimensión de talento humano de MIPG	Bimestral	Profesional universitario de recursos humanos Gerente	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción

Gestión documental	NO	G010	Possibilidad de afectación legal por inadecuada gestión documental, debido a falta de implementación de proceso de gestión documental	Falta de un plan de gestión documental	Riesgo de Gestión(Apoyo)	Objetivos Institucionales	1	4	Alto	1. No existen controles	Preventivo	75	1	4	Alto	Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir	A030	1. Capacitar al personal de gestión de archivos en procesos documentales 2. Implementar tablas de retención documental 3. Implementar formatos de control entradas y salidas de historias clínicas y documentos 4. Elaborar plan institucional de archivos	Mensual	Coordinador de archivo	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
Gestión del Mantenimiento	NO	G011	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos por no gestionar el mantenimiento de la infraestructura y equipos de la institución, debido a falta de un proceso de planeación del mantenimiento	Falta de un plan de mantenimiento hospitalario	Riesgo de Gestión	Objetivos Institucionales	1	3	Moderado	1. Plan de Mantenimiento hospitalario 2023 2. Contratación de mantenimiento 2023 3. Contratación de calibración de equipos 2023	Preventivo	75	1	2	Bajo	Baja:Asumir el riesgo	A031	1. Diseñar e implementar plan de calibración de equipos 2. Diseñar e implementar plan de mantenimiento preventivo de equipos 3. Realizar seguimiento al plan de mantenimiento hospitalario 4. Realizar seguimiento al plan de mantenimiento y calibración de equipos	Trimestral	Gerente	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
Gestión de Compras Y Suministros	NO	G012	Possibilidad de afectación económica por incumplimiento en la entrega de insumos y materiales para la operación de los procesos, debido a falta de un plan de compras	Falta de un plan de compras	Riesgo de Gestión(Apoyo)	Afectación del cliente	1	4	Alto	1. Se realiza plan anual de adquisiciones todos los años	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada:Asumir el riesgo, reducir el riesgo	A032	1. Elaborar Plan anual de adquisiciones 2024 2. Ajustar plan anual de adquisiciones una vez por año	Bimestral	Gerente Almacenista	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
Gestión de tecnologías de la información y comunicación	NO	G013	Possibilidad de afectación legal por pérdida de información, como electrónicos, daños de software, aplicativos y otros, debido a fallas en la seguridad de la información	Entrada de virus malicioso al computador por: memoria USB, redes, correo electrónico	Riesgo Digital	Legal	1	4	Alto	No existen controles	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada:Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A033	1. Aplicar licencia de antivirus	Mensual	Jefe de sistemas-Gerente	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO			Variación o fluctuación de la energía eléctrica	Riesgo Digital	Legal	1	4	Alto	No existen controles	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada:Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A034	1. Solicitar cotización y compra de UPS regulada para los procesos que no tienen	Mensual	Jefe de sistemas-Gerente	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO			Daño intencional por personas no autorizadas	Riesgo Digital	Legal	1	4	Alto	No existen controles	Preventivo	75	1	3	Moderado	Moderada:Mitigar el riesgo, reducir el riesgo	A035	1. Garantizar que todos los computadores de los procesos tengan clave de acceso	Mensual	Jefe de sistemas	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción
	NO	G014	Possibilidad de afectación a los objetivos estratégicos por daño del servidor institucional, debido a no contar con un plan de mantenimiento	Falta de mantenimiento preventivo	Riesgo Digital	Objetivos Institucionales	1	4	Alto	No existen controles	Preventivo	75	1	3	Moderado	Alta:reducir el riesgo, evitar o compartir	A036	1. Elaborar el plan estratégico de tecnologías de la información 2. Elaborar plan de mantenimiento preventivo de computadores	Mensual	Jefe de sistemas	31/12/2024	Realizar seguimiento al cumplimiento de la acción	Asesor de Control Interno	Efectividad de la gestión del riesgo Efectividad de la acción