

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y CORRUPCION															
ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE															
VIGENCIA 2024															
						B:	ZONA DE RIESGO BAJA								
						M:	ZONA DE RIESGO MODERADA								
						A:	ZONA DE RIESGO ALTA								
						E:	ZONA DE RIESGO EXTREMA								
PROCESOS	# Riesgo	Riesgo	Tipo	CALIFICACIÓN		ZONA INHERENTE	Controles	NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA RESIDUAL	Medidas de Respuesta	Acciones Preventivas	Responsables	Periodicidad	Indicador
				Probabilidad	Impacto			Probabilidad	Impacto						
CONTABILIDAD	1	Diferencias en la información contable y financiera por falta de conciliaciones de información entre las áreas involucradas en el proceso contable	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Conciliaciones de información con las diferentes áreas que suministran información para el registro contable.	2	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Revisión previa de la información con cada una de las áreas que entregan información para registro contable antes de consolidar la información contable.	Profesional de Contabilidad	TRIMESTRAL	Actas de conciliación
	2	Incumplimiento en la entrega de la información contable a los entes de control.	Gestión	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	El profesional de contabilidad realiza el cronograma para la consolidación de la información y para la presentación de los informes.	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Evitar el riesgo	revisión periódica del cronograma establecido	Profesional de Contabilidad	TRIMESTRAL	# Informes presentados con oportunidad/Total informes a presentar
ADMINISTRACION DE BIENES	3	Pérdida de Bienes de la entidad	Gestión	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar Inventario General de activos en servicio mínimo una vez al año.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Evitar el riesgo	Inventario general de activos mínimo una vez al año	Persona Delegada para el manejo de los inventarios	Anual	# de activos perdidos/# total de activos en el inventario
							Actas de entrega y devoluciones de bienes					Actas de entrada y salida de bienes		Cada vez que se entregue o devuelva un bien	
							Contar con un responsable del manejo y control de los bienes de la entidad					Tener asegurados los bienes de la institución		Anual	
	4	No tener medicamentos e insumos disponibles para brindar la atención adecuada y oportuna a las IPS y los usuarios de la ESE.	Gestión	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	El responsable del suministro debe mantener el Stock de medicamentos e insumos al día para evitar faltantes.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Verificar el stock de medicamentos por lo menos dos veces al mes. -comunicar antes del agotamiento del stok, para que se realice la contratación respectiva.	Regente y Gerente	Mensual	# de medicamentos faltantes/Total medicamentos despachados
	5	Incumplimiento de Planes y Programas	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Monitorero permanente a los Programas o Planes establecidos	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, Evitar, compartir o transferir	Contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de los Planes y programas. Revisión periódica de las metas establecidas en los planes y programas	Gerente y responsables de Planes y programas	Mensual	Evidencia de la gestión realizada

DIRECCIONAMIE NTO ESTRATEGICO	6	Incumplimiento de Normatividad vigente (Contractual, Calidad, SIAU, Talento Humano, MIPG)	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	El responsable de cada proceso debe revisar el cumplimiento de la normatividad vigente para dar su cumplimiento.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar la reinducción al TH para actualizar los conocimientos en los cambios normativos.	Gerente	Anual	#reinducciones realizadas/Total reinducciones programadas
	7	Pérdida económica y reputacional por Cierre de servicios de Salud por incumplimiento de los estándares de habilitación por debilidad en los recursos financieros	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Autoevaluación de los Estándares de Habilitación de los servicios de salud con el fin de detectar debilidades en los requisitos mínimos.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Gestionar recursos necesarios para dar cumplimiento a los requisitos de habilitación relacionados con recursos financieros.	Gerente	Permanente	# Servicios cerrado/Total servicios habilitados
ADMINISTRATIV A Y FINANCIERA	8	pérdida económica y reputacional por incumplimiento de requisitos legales en la contratación que realiza la entidad.	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	El responsable del proceso de contratación y el Supervisor debe verificar la Hoja Ruta del proceso en cada etapa contractual con el fin de evitar incumplimiento de requisitos legales.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Verificar los pasos de la Hoja Ruta en cada una de las etapas que se adelanta para el contrato y no dar continuidad a la siguiente etapa hasta que se cumpla en su totalidad la anterior.	Responsable de contratación y supervisores de los contratos.	Desde el Inicio a la terminacion de cada proceso contractual	#Contratos que no cumplieron los requisitos establecidos en la Hoja Ruta/Totalcontratos seleccionados en el periodo evaluado.
	9	Diferencias en la información presupuestal y financiera por deficiencias en los procesos de conciliación entre las áreas del proceso financiero.	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cruce de información y/o conciliación entre las áreas involucradas en los proceso financieros y contables	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Verificar la información conciliando entre las áreas de presupuesto, tesorería, contabilidad y cartera y demás áreas involucradas dejando la evidencia respectiva	Técnico Administrativo	Trimestral	# de diferencias presentadas en la información financiera/# total de conciliaciones realizadas
	10	Pérdida económica durante el traslado del dinero recaudado en las IPS adscritas a la ESE, hacia las instalaciones de tesorería de la sede principal.	Gestión	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Acompañamiento por parte de personal de la ESE al momento de recoger el dinero.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Los dineros recaudados deben ser recogidos diariamente despues de realizado el cuadro diario de caja.	Tesorería	Diario	Vr. Total consignado/valor total facturado
	11	Incumplimiento del Objeto Contractual	Corrupción	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	el profesional de contratación y el supervisor del contrato verificaran a cabalidad el cumplimiento del objeto contractual antes de autorizar el pago.	1	5	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el Riesgo	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato sobre el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista.	supervisores de contratos y Responsable de Contrtación delegado para tal fin.	Tiempo de ejecución de contatos	#contratos que incumplieron el objeto contractual/Total Contratos seleccionados de la muestra.
	12	Pérdida económica y reputacional por destinación de Recursos Públicos de forma indevida en favor de un privado o tercero	Corrupción	1	20	ZON A DE RIESGO MODERADO	Cumplimiento estricto los requisitos en la contratación y revisión de los mismos al momento de realizar los pagos.	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	Realizar los pagos una ves se revise el cumplimiento de los requisitos establecidos para el cumplimiento del objeto contractual.	Tesorero Pagador	Mensual	hallazgos de pérdida de dineros/Total contrtos pagados.
GESTION DE RESIDUOS	13	Incumplimiento a la Gestión de residuos generados de la atención en	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO	El responsable de la Gestión de Residuos debe verificar el cumplimiento del Programa de Gestión de Residuos, Formato	3	4	ZONA DE RIESGO	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o	Contar con el líder responsable de Coordinar y monitorizar el programa de Gestión de Residuos de la ESE	Responsable delegado para la Gestión de	Anual	Resultado de las auditorías Internas

HOSPITALARIOS		salud				EXTREMA	RH1 y demás actividades del Programa.			EXTREMA	Transferir.	Listas de chequeo periódicas Capacitación al personal sobre manejo de residuos hospitalarios.	Residuos	Semestral Anual	y/o Externas.
GESTION DE ARCHIVO	14	posibilidad de daño o pérdida de información que se encuentra en el archivo central	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión periódica de suficiencia de estantes y capacidad del espacio físico para mantener la información de acuerdo a los lineamientos normativos	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Contar con los estantes suficientes para la organización del archivo central. Revizar tiempos de disposición final para determinar eliminación y/o digitalización de archivos.	Gerencia	Semestral	#cajas dañadas o deteriorada/total cajas
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN	15	Posibilidad de no contar con la información requerida por los grupos de valor por fallas en los sistemas de información.	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	1.El responsable de la información Realiza copias de seguridad permanentes 2. mantenimiento preventivo de equipos de computo.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Contar con discos portable o servicio de guardar en la nube la información (Contable, presupuestal, financiera e Historias Clínicas)	Responsables de Cada proceso	Semanal	#fallas presentadas/total sistemas de información
ASISTENCIAL-AREA ODONTOLOGIA	16	Disminución en la calidad de los procedimientos y futuras complicaciones y/o fracasos de tratamientos	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificación del cronograma de mantenimiento. Verificacion diaria del instrumental a utilizar.	3	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Mantenimiento semestral de equipos. Retirar instrumental defectuoso. Informar al area Administrativa	Odontólogo	Semestral el cronograma y Diaria la verificación del instrumental	# fracasos de tratamientos/Total l procedimientos
	17	Riesgo de contaminación cruzada y vías digestivas por ingesta de agua no filtrada, inadecuada desinfección de instrumental	Gestión	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificar el estado del filtro. Aplicación normas de Bioseguridad	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Abastecimiento en la cantidd requerida de sustancias para el proceso de desinfección. Cambio o mantenimiento del filtro de agua.	Responsable de mantenimiento	Semestral	#contaminaciones presentadas/Total procedimientos realizados
LABORATORIO CLINICO	18	Riesgo Físico y mecánico falla del equipo biomédico por incumplimiento del mantenimiento.	Gestión	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento al cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicos.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, compartir o Transferir.	Verificación y organización del cronograma de mantenimiento de los equipos biomédicos. Cumplimiento del cronograma de mantenimiento.	Responsable del area de laboratorio y Responsable de mantenimiento de los equipos biomédicos.	Semestral	# de resultados erróneos/Total procedimientos realizados en el periodo a evaluar.
ATENCION DE	19	Pérdida económica y reputacional por demandas por complicación del estado de salud de los pacientes por no tener una atencion personalizada por parte del médico.	Gestión	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	el médico de turno del servicio de urgencias debe atender al paciente de acuerdo a los tiempos establecidos en el servicio, mínimo 30 minutos a la llegada del paciente.	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Atención personalizada por parte del médico.	Médico	Trimestral	#Eventos adversos gestionados/total Eventos presentados
												El personal de enfermeria no realizará porcedimientos con la orden médica escrita.	Enfermera Jefe SSO		
												Establecimiento de normas de permanencia en la institución del personal médico por parte de la gerencia en los turnos establecidos.	Responsable de TH		

URGENCIAS	20	Insuficiencia de Tecnología y Mantenimiento	Gestión	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	el responsable del Plan de mantenimiento debe dar cumplimiento de Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos, Proyecto de reposición de equipos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Notificar al área administrativa la necesidad de mantenimiento y dotación de equipos.	Gerente, Enfermero Jefe SSO	Semestral	# Fallas en procedimientos asociados a equipos biomédicos/Total procedimientos con equipos en el área de urgencias.
	21	Insuficiencia de insumos y medicamentos para completar diagnóstico y manejo	Gestión	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	El regente de farmacia realiza periódicamente el Control de Stop de medicamentos e insumos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión periódica del Stop de medicamentos y notificación al área administrativa	Enfermero SSO y Regente de farmacia	semanal	# Faltantes de medicamentos o insumos/Total stop de medicamentos del área
ATENCION AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES (PAI)	22	Riesgo Biológico por punción con aguja	Gestión	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Protocolo de aplicación de biológicos y normas de Bioseguridad	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Realizar seguimiento y control al personal de enfermería que labora en el servicio de PAI en cuanto a cumplimiento de protocolos y normas de bioseguridad y programa de SST	Enfermera Jefe SSO	Trimestral	# Eventos adversos presentados por punción con aguja/Total biológicos aplicados en el servicio de PAI.
SISTEMA DE INFORMACION AL USUARIO	23	Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios	Gestión	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	el responsable del SIAU, realiza control a la matriz de quejas para dar oportuna respuesta.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	control de tiempos de respuesta en la Matriz de quejas	Coordinador del SIAU	Mensual	# Quejas contestadas en los terminos establecidos/Total quejas de los usuarios.
SERVICIOS DE SALUD	24	Tráfico de Influencias en la prestación de los servicios	Corrupción	1	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Todos los funcionarios que prestan los servicios de salud deben dar cumplimiento a los protocolos y procesos establecidos y aplicar el protocolo de atención preferencial si es el caso.	1	10	ZONA DE RIESGO BAJA	Evitar el riesgo	Realizar jornadas de sensibilización sobre valores y delitos del funcionario y lucha contra la corrupción en el cumplimiento de sus funciones.	Responsable de Talento humano	una al año	# delitos reportados por tráfico de influencias/Totpro cesos asistenciales