



MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Código: MA-CDG-003

Fecha de aplicación: 18 de diciembre de 2018

Versión: 1

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO			
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR
Oportunidad	Ampliación de nuevos servicios de cirugía	Contexto	El mercado de servicios de salud existe demanda insatisfecha de cirugías ambulatorias para diferentes servicios.	Mayor oferta en la prestación de servicios Mayores ingresos para la entidad	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Estudio de mercado	Líder DRE	NA	NA	NA				
Oportunidad	Convenios con otras instituciones	Contexto	Alianzas estratégicas Prácticas estudiantiles	Aprendizaje Lecciones aprendidas Mejor prestación del servicio	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Convenios celebrados	Líder DRE	NA	NA	NA				
Oportunidad	Mayor cobertura a nivel local en la prestación del servicio	Contexto	Necesidades y expectativas de las partes interesadas	Mayores ingresos para la entidad Posicionamiento institucional	2	2	4	MEDIO	NA	NA	NA	NA	NA	Mercadeo Habilitación de servicio	Líder DRE	NA	NA	NA				
Oportunidad	Incremento del número de pacientes por atender	Contexto	Posicionamiento institucional Satisfacción del usuario, familia y comunidad Crecimiento de la población	Mayores ingresos para la entidad	3	2	6	MEDIO	NA	NA	NA	NA	NA	Contratación con EAPBS	Líder DRE	NA	NA	NA				
Oportunidad	Preferencia de los usuarios por los servicios prestados	Contexto Partes interesadas	Oportunidad, calidad, confiabilidad y seguridad en los servicios prestados	Mayor demanda en los servicios	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Modelo de atención	Líder DRE	NA	NA	NA				
Oportunidad	Líneas de acción y estrategias de articulación según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Plan Departamental de Desarrollo (PDD)	Contexto	Cambios las políticas nacionales	Mejora institucional a nivel tecnológico, infraestructura, recurso humano y financiero.	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Ajuste al PDI	Líder DRE	NA	NA	NA				
Oportunidad	Referenciación y empoderamiento	Contexto	Necesidad del gestión de conocimiento con entidades del área de la salud y acreditadas	Referenciación para fortalecer procesos	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Referenciación realiza	Todos los procesos	NA	NA	NA				
Oportunidad	Participación ciudadana y acceso a la información pública	Contexto Partes interesadas	Necesidad de comunicación con las partes interesadas	Transparencia	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Implementación gobierno digital	Líder GSI	NA	NA	NA				
Oportunidad	Cambios de las normas ISO	Contexto Partes interesadas	Actualización y cumplimiento de requisitos	Calidad prestación de servicios	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Cumplimiento de los requisitos ISO	Todos los proceso	NA	NA	NA				
Oportunidad	Beneficios otorgados por el Ministerio de salud y de la Protección Social a entidades públicas acreditadas	Contexto	Exigencias del SIOGCS	Beneficios institucionales Imagen institucional	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Convenio Proyectos	Líder DRE	NA	NA	NA				
Oportunidad	Participación ciudadana a través de medios electrónicos	Contexto	No se utiliza la tecnología para acceder a los servicios	Racionalización de trámites Aprovechamiento del tiempo	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Implementación gobierno digital	Líder GSI	NA	NA	NA				

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO			
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR
Oportunidad	Optimización de medios de comunicación y difusión de información locales y regionales	Contexto Partes interesadas	No se utiliza la tecnología para acceder a los servicios	Comunicación masiva e inmediata	3	3	9	ALTO	NA	NA	NA	NA	NA	Implementación gobierno digital	Lider GSI	NA	NA	NA				
Riesgo	Complicaciones quirúrgicas y anestésicas	Operativos	Las condiciones del procedimiento de la cirugía, su complejidad y área del cuerpo comprometida. La calidad de los productos o materiales utilizados: implantes, suturas y medicamentos. El compromiso del paciente con su propio cuidado, con la toma de medicamentos, el aseo, las curaciones, la dieta, y las revisiones, entre otros. Antecedentes patológicos de paciente. Inadecuada técnica. Falta de seguimiento al paciente. Inadecuada aplicación de listas de chequeo de seguridad	Eventos adversos Insatisfacción del paciente Demandas Derivados de la operación como las complicaciones y las secuelas: presencia de hematomas. La muerte del paciente	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Adherencia a guías, formatos, protocolos, procedimientos, manuales e instructivos.	Lider GCA	1	3	ACEPTABLE	x			
Riesgo	Infecciones	Operativos	Desconocimiento de los debidos procesos y normas de bioseguridad. Falta de adherencia a normas. No disponibilidad de insumos y elementos de protección personal. Alto flujo de pacientes	Prolongación en el tratamiento y recuperación del paciente. Complicaciones. Cicatrices	NA	NA	NA	NA	2	3	2	2.5	ALTO	Protocolo prevención de infecciones Rondas de seguridad Cumplimiento de normas en cuanto a bioseguridad. Mantenimiento de equipos Procedimiento de esterilización	Lider GDC (Seguridad del Paciente) Lider GTE Lider GCA	1	2.5	ACEPTABLE	x			
Riesgo	Reacción alérgica a dispositivo médicos y/o medicamentos	Operativos	Probabilidad de ocurrencia de reacciones alérgicas a dispositivos médicos y medicamentos	Complicaciones en la salud del paciente	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2.6	ALTO	Valoración de antecedentes clínicos	Lider GCA Lider GHR Lider GAD Lider GAR Lider GSF	1	2.6	ACEPTABLE	x			
Riesgo	Demora en la atención a los usuarios en los servicios	Operativos	Existe ausencia voluntaria o no de horas medico para los diferentes servicios especializados Probabilidad de corte de energía eléctrica y suministro de agua por suspensión del servicio por fallas eléctricas, fallas en la red de conducción de agua y factores ambientales.	Cancelación o aplazamiento de cirugías Cancelación o aplazamiento de consulta medica especializada Fallas en los equipos Suspensión de servicios Cancelación de citas Perdida de medicamentos de la red de frío	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2.8	ALTO	Planificación de agendas medicas Disponibilidad de personal alterno Plan de Mantenimiento Hospitalario Planta eléctrica alterna Manual de aseo, limpieza y desinfección	Lider GAR Lider DRE Lider GHR Lider GTE Lider GAL	1	2.8	ACEPTABLE	x			
Riesgo	Confusión en el registro de resultados de laboratorio clínico y ayudas diagnósticos en la historia clínica	Operativos	Existe la probabilidad de ocurrencia de confusión de registro de resultados en la historia clínica del usuario	Diagnósticos errados Tratamientos equivocados	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2.6	ALTO	Historia clínica electrónica Auditoría de historias clínicas	Lider GCA Lider GHR Lider GAD Lider GSF	1	2.6	ACEPTABLE	x			
Riesgo	Usuario y familia desconoce o no suministra información completa sobre su situación de salud.	Operativos	Muchas veces el usuario y la familia no informan o desconoce los antecedentes de motivos de consulta.	Diagnósticos errados Tratamientos equivocados	NA	NA	NA	NA	1	2	2	1.8	BAJO	Aplicación de las guías clínicas, protocolos y diligenciamiento de la historia clínica. Aplicación plan de humanización	Lider GCA Lider GHR Lider GAD Lider GSF	1	1.8	ACEPTABLE	x			

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO				
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR	
Riesgo	Caida de pacientes	Operativos	No evaluación del riesgo de caída. No asistencia en los traslados, movimientos hacia y desde la camilla. Daños en los equipos. Ambientes de riesgo (Zonas húmedas y pisos resbalosos)	Demandas legales Complicaciones Secuelas Insatisfacción de usuarios y familias	NA	NA	NA	NA	3	3	3	2	BAJO	Protocolo de prevención de caídas, golpes o fracturas Capacitaciones Rondas de seguridad Gestión de eventos adversos Gestión de PQRS	Lider GDC (Seguridad del Paciente) . Lider GPSA	2	4	MODERADO	x				
Riesgo	Quemaduras	Operativos	Aplicación de medios físicos (corriente eléctrica, compresas químicas calientes o frías, aplicación de rayos infrarrojos). Reconocimiento del personal de quirófano de las normas de seguridad en el manejo del equipo. No colocación adecuada de placa en electro bisturí Componente de agua en hidroterapia	Demandas legales Complicaciones Secuelas Insatisfacción de usuarios y familias	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Protocolo de prevención de quemaduras Capacitaciones Rondas de seguridad Gestión de eventos adversos	Lider GDC (Seguridad del Paciente) .	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Inadecuado diligenciamiento de historia clínica y consentimiento informado	Operativos	No diligenciamiento completo de las diferentes variables de la historia clínica. Falta de atención, distractores en el medio Perdida de la historia clínica	Historia clínica incompleta Glosas Dificultades para el seguimiento de los casos y eventos. Dificultad de defensa ante demandas	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Protocolo de gestión y administración de la historia clínica Verificación de la historia clínica electrónica con historia clínica física por medio del metadato e inventario	Lider GSI Lider GCA Lider GHR Lider GAD Lider GAR	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Inadecuada identificación del paciente	Operativos	No solicitud de documentos de identificación del paciente para el ingreso de datos. No actualización de datos del usuario No confirmación de datos con el paciente.	Cirugía en paciente equivocado Duplicidad de registros Documentos no disponibles Retraso en el acceso a documentos Confusión en la historia clínica	NA	NA	NA	NA	2	2	2	2	BAJO	Procedimiento Admisión y Registro Historia clínica electrónica con campos obligatorios. Protocolo identificación correcta del paciente	Lider GAR Lider GSI Lider GHR Lider GCA Lider GHR Lider GAD Lider GDC (Seguridad paciente)	1	2	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Fallas en al administración de medicamentos	Operativos	Fallas en al identificación de los medicamentos Falta de capacitación o entrenamiento del personal que administra los medicamentos No diligenciamiento de los registros de administración de medicamentos. No valoración de los 5 correctos para la administración de los medicamentos.	Errores en prescripción, vía, hora, paciente, dosis. Intoxicación Falla terapéutica	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Procedimiento administración de medicamentos. Programa de farmacovigilancia Comité seguridad paciente Comité Farmacia y Terapéutica Protocolo medicamentoso conciliación	Lider GAR Lider GCA Lider GHR Lider GSF Lider GAD Lider GDC (Seguridad paciente) Lider GSF	1	2,8	ACEPTABLE	x				

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO				
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR	
Riesgo	No adherencia del paciente a las recomendaciones realizadas	Operativos	No se realiza adecuadamente un proceso de educación al paciente y la familia El lenguaje utilizado para la explicación de las recomendaciones es muy técnico, no apto para la edad y/o formación del paciente. No se evalúa la comprensión de la familia a las recomendaciones dadas.	Falta en los resultados Complicaciones Resistencia antimicrobiana. Presencia de dolor	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Registro de historia clínica	Lider GCA Lider GHR Lider GSF Lider GAD Lider GAR	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Atención de paciente con enfermedad mental	Operativos	Pacientes violentos por su patología No existe acompañamiento por parte de la familia o acudiente. Pacientes con tratamiento farmacológico especial	Atención insegura Demoras en la atención Agresiones a profesionales Fugas	NA	NA	NA	NA	3	3	2	2.7	ALTO	Procedimiento GAR Protocolo prevención de agresiones entre usuarios	Todos los procesos Lider GAR (Seguridad del paciente) Lider GCA	1	2.7	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Paciente no presenta mejoras en la evolución del tratamiento	Operativos	Fallas en la planeación del plan de tratamiento Inasistencia del usuario Falta de colaboración familiar Continuidad en las autorizaciones de EPS	Deterioro de la calidad de vida del usuario Tratamientos mas costosos y prolongación en el tiempo	NA	NA	NA	NA	2	3	2	2.5	ALTO	Evaluaciones trimestrales y anuales del plan de tratamiento	Lider GHR	1	2.5	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	Contexto	Inadecuada gestión del conocimiento institucional Competencia desleal basada en tarifas y descuentos Falta de seguimiento oportuno Deficiencias en plan de mercadeo Inadecuada administración y gestión de riesgos en los procesos	Incumplimiento del plan de desarrollo institucional Pérdida del mercado y participación en el sector de la salud de rehabilitación Pérdida de posicionamiento e imagen Problemas de liquidez Mala atención y disminución en la prestación y calidad de servicios de salud	NA	NA	NA	NA	2	2	2	2	BAJO	Comité Técnico Seguimiento al PDI Seguimiento a POA Procedimiento de comunicaciones Caracterización de la población atendida. Análisis de oferta y demanda de la competencia.	Lider DRE	1	2	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Perdida del certificado de calidad	Cumplimiento	Bajo compromiso del talento humano frente al sistema de gestión. Debilidad en la mejora continua del sistema de gestión El no cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO9001:2015	Perdida de credibilidad de la empresa	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2.6	ALTO	Revisión por la Dirección Comités de calidad Sistematización del SGC Seguimiento a los compromisos y planes de mejora	Lider GDC Lider CDG	1	2.6	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Inoportunidad en las respuestas de PQRSF derechos de petición, tutelas y fallos judiciales	Cumplimiento	Falta de apropiación y tiempo por parte de los responsables para generar la respuestas. Los líderes no delegan a sus coordinadores o profesionales de apoyo para gestionar las respuestas a las PQRSF Incumplimiento tramites internos y vencimientos de términos Vencimiento de términos Perdida de expedientes	Insatisfacción del usuario. Demandas Perdida de imagen institucional. Sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento de PQRSF Seguimiento a los tiempos de respuestas a nivel interno. Proceso Gestión Jurídica	Lider GPSA Lider GJU	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Incorrecta liquidación de nomina y prestaciones sociales	Operativos	Reporte de novedades fuera de los tiempos establecidos Desconocimiento de norma Fallas en el aplicativo Compuconta	Reprocesos en la liquidación de nomina, prestaciones sociales y para fiscales. Pago erróneo	NA	NA	NA	NA	1	2	2	1.8	BAJO	Procedimiento de gestión humana (liquidación de nomina). Revisión por contador y subgerencia administrativa	Lider GHU Lider GFI	1	1.8	ACEPTABLE	x				

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO				
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR	
Riesgo	Riesgo Psicosocial	Operativos	Estrés Sobrecarga laboral Conflictos internos Atención de usuarios	Enfermedad laboral Incapacidades Ausentismo laboral	NA	NA	NA	NA	3	3	2	2.7	ALTO	Aplicación de clima laboral Programa de bienestar social Batería psicosocial SG-SST	Líder GHU Coordinadora SG-SST	1	2.7	ACEPTABLE	x				
Riesgo	Asignar personal cuyas competencias y requisitos no sean los adecuados para el desempeño del cargo	Operativos	Omisión del procedimiento de selección del personal Gestión del Talento Humano y de contratación en cuanto a la selección del personal Información inadecuada de las competencias requeridas dentro del perfil de un cargo. Falta de planeación para la contratación de personal	Mal desempeño de funciones Reprocesos a las actividades Costo de reprocesos No cumplimiento de objetivos y metas	NA	NA	NA	NA	1	2	2	1.8	BAJO	Manual de funciones y competencias. Verificación de hojas de vida Procedimiento de contratación	Líder GHU Líder GABS	1	1.8	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Demandas laborales	Operativos	Mala liquidación de nómina y prestaciones sociales Inoportunidad de pagos Despidos Desconocimiento de derechos laborales Enfermedad o accidente laboral	Incremento de costos Modificación plan de cargos	NA	NA	NA	NA	1	2	2	1.8	BAJO	Investigaciones de accidentes e incidentes laborales Capacitaciones Inspecciones	Equipo investigador Líder GHU Coordinadora SG-SST. COPASST	1	1.8	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Incumplimiento de los planes institucionales	Cumplimiento	Recursos insuficientes Inasistencia de los colaboradores Mala planeación	Desmotivación de los colaboradores No se alcanzan objetivos Debilidades en la ejecución de los procesos	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	BAJO	Plan institucional de capacitaciones PIC Plan bienestar social e incentivos Programa de humanización	Líder GHU	1	1	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Incumplimiento de los requisitos para la vinculación con la entidad	Legal	Desconocimiento de norma Falta de requerimiento Débil planeación	Sanciones Hallazgos	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2.8	ALTO	Procedimiento Gestión Humana Procedimiento de contratación	Líder GHU Líder GABS	1	2.8	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Pérdida de información y títulos valores	Operativos	Incendio Terremoto Inundación Sabotaje Copias de seguridad Virus tecnológicos Fallas informáticas Pérdida de títulos valores o documentos contables y presupuestales o soportes	Pérdida de memoria documental física y electrónica Imposibilidad de acceder y recuperar la información	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2.6	ALTO	Inventarios documentales Metadatos documentales Copias de seguridad	Líder GSI	1	2.6	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Acceso a la información de manera abierta	Operativos	No existen perfiles en los equipos de cómputo funcionarios y contratistas pueden descargar la información en medios electrónicos. Acceso indiscriminado de no funcionarios en las oficina	Pérdida de la imagen corporativa sanciones extravío de la información. Incumplimiento legal	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	claves de acceso de usuario. Letreros de no acceso a los archivos.	Líder GSI	1	3	ACEPTABLE	x				

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO			
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR
Riesgos	Incumplimiento a las solicitudes y requerimientos realizados internos y externos	Operativos	Desorganización de archivos. Incumplimiento a los procedimientos fallas en el sistema	Demandas legales Reprocesos Mala imagen corporativa Insatisfacción de usuarios y familias	NA	NA	NA	NA	3	1	1	1,4	BAJO	Clasificación de archivos metadatos capacitación al personal de gestión documental	Lider GSI	1	1,4	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Deterioro de infraestructura y dotación hospitalaria	Cumplimiento	Incumplimiento al plan de mantenimiento hospitalario Fallas seguimiento y control a la planeación Recursos no disponibles	Interrupción total o parcial de la prestación del servicio Muerte Eventos adversos Demandas Pérdida de recursos económicos Accidentes laborales Daños a terceros	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Seguimiento al plan de mantenimiento hospitalario Asignación de recursos Proyectos de reposición	Lider GTE Lider DRE Lider GHU	1	2,6	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Incumplimiento en la normatividad ambiental vigente	Contexto	Disponibilidad de recursos económicos Desconocimiento de la normatividad Débil cultura ambiental	Cierre parcial o total de los servicios Multas Sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Matriz de requisitos y otros legales	Lider GAL	1	3	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Inadecuada segregación de residuos.	Operativos	Desconocimiento asociado a la manipulación y disposición de residuos Falta adherencia y cultura organizacional referente al manejo de residuos Insuficiencia de recursos económicos condiciones inadecuadas en la infraestructura Falta de oferentes de la prestación del servicio	Problemas sanitarios Contaminación Vectores Deterioro de las condiciones ambientales Infecciones Accidentes laborales eventos adversos Sanciones Pérdida imagen institucional.	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Rondas de inspección Rondas de segregación Rondas seguimiento Capacitaciones Apego a segregación	Lider GAL	1	3	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Incumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Legal	Recursos financiero insuficientes Infraestructura inadecuada Falta de apropiación del personal en su implementación	Sanciones por entes de control. Incidentes Accidentes laborales	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	POA Inspecciones	Coordinador del SG-SST	1	3	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Eventos y desastres naturales	Operativos	Erupción volcánica Evento tectónico Invierno intenso Verano intenso	Interrupción total y parcial de la prestación del servicio. Afectación estructural de los edificios, problemas sanitarios, muerte, heridos, pérdida de recursos económicos, pérdida de la información	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Plan hospitalario de emergencias SG-SST Plan de mantenimiento hospitalario	Coordinador del SG-SST. Lider GTE	2	6	INACEPTABLE	x			
Riesgos	Pérdida de la membresía de afiliación hospitales verdes y saludables	Legal	No cumplimiento de los objetivos de la agenda de hospitales verdes y saludables No participación activa en la red de hospitales verdes y saludables	Afectación de la imagen institucional	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Seguimiento a programas ambientales	Lider GAL	1	2,8	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Omisión de la publicación de los Estados Financieros	Legal	No definir políticas contables, directrices, procedimientos, lineamientos o similares	Sanciones administrativas Pérdida de imagen	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Procedimiento cierre financiero y generación de informes Manual directrices contables Reporte SUPERSALUD	Lider GFI	1	2,8	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Inoportunidad y no confiabilidad de la información Financiera	Financieros	Diferencias entre la información presentada en los Estados Financieros, Libros auxiliares, Ejecuciones Presupuestales, Declaraciones Tributarias y la información reportada a los entes de control y otros usuarios.	Sanciones administrativas Pérdida de imagen	NA	NA	NA	NA	1	1	1	1	BAJO	Procedimiento de conciliación financiera y bancaria. Información reportada a entes de control	Lider GFI	1	1	ACEPTABLE	x			

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO			
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR
Riesgos	Utilización inadecuada de las cuentas y subcuentas	Financieros	Alteración de la numeración consecutiva de los comprobantes y documentos generados por Presupuesto, Contabilidad, Cartera y Tesorería	Sanciones administrativas	NA	NA	NA	NA	1	2	2	1,8	BAJO	Procedimiento de presupuesto de ingresos y gastos Procedimiento de cuentas por pagar y pagos	Lider GFI	1	1,8	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Registro inoportuno de los hechos económicos	Financieros	Omisión de los mismos y no registro del hecho económico en valores exactos y reales Inconsistencias de contabilización de la facturación y los recaudos con respecto a los valores y terceros que se deban afectar	Información financiera no confiables	NA	NA	NA	NA	3	3	2	2,7	ALTO	Procedimiento de presupuesto de ingresos y gastos Procedimiento de cuentas por pagar y pagos. Circular gerencia	Lider GFI Lider DRE	2	5,4	MODERADO	x			
Riesgos	Inoportunidad en la expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales	Operativos	Expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registros Presupuestales sin el lleno de requisitos o afectación equivocada de los rubros presupuestales	Información financiera no confiables	NA	NA	NA	NA	1	1	2	1,3	BAJO	Procedimiento de presupuesto de ingresos y gastos	Lider GFI	2	2,6	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Pagos mal realizados	Financieros	Giro con diferencias entre valor pagado y el valor a pagar sin la totalidad de los soportes necesarios.	Reproceso Demandas	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Procedimiento de cuentas por pagar y pagos.	Lider GFI	1	2,6	ACEPTABLE	x			
Riesgos	No cumplimiento de las metas financieras	Financieros	No evaluar la capacidad de la organización para cumplir con las metas presupuestales de Reconocimientos. Subregistros de operaciones No evaluar la capacidad de la organización para generar flujo de caja que le permita cumplir con los compromisos adquiridos a través de los recaudos. No evaluar la capacidad de la organización para la planificación y ejecución de los Gastos con respecto a los Reconocimientos. No evaluar la capacidad que tiene la organización para generar flujo de efectivo soportando los gastos comprometidos. No evaluar la capacidad financiera de la organización para cubrir sus obligaciones a través de los pagos del periodo	Riesgo financiero no satisfactoria Evaluación	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Matriz de aseguramiento (Indicadores) Planes de mejoramiento	Lider GFI	1	2,8	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Incumplimiento en la presentación de informes normativos y exigibles por las entidades	Operativos	Desconocimiento Inoportunidad en su realización No medir la capacidad del procesos para elaborar y enviar los Informes requeridos		NA	NA	NA	NA	2	2	2	2	BAJO	Procesos institucionales	Lideres de procesos	1	2	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Inoportunidad en la entrega de la facturación a las EPS y entes territoriales	Financieros	Demoras en el proceso de facturación Demora en la generación de RIPS Desorganización administrativa	No oportunos recaudos Glosas	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Procedimiento de facturación reporte informe de facturación	Lider GFI	1	2,6	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Glosas	Operativos	No verificar que la Facturación se encuentre radicadas en las EPS y entidades territoriales Entrega inoportuna de cuentas No se realiza auditoría concurrente de cuentas No respuesta oportuna a glosas	Disminución de los ingresos Incumplimiento a los procedimientos	NA	NA	NA	NA	3	2	3	2,5	ALTO	Procedimiento manejo de glosas y devoluciones Guía de requisitos para Facturación de servicios	Lider GFI Lideres misionales procesos	2	5	MODERADO	x			
Riesgos	Concepto jurídico errado.	Legal	Desconocimiento normativo	Sanciones	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Proceso Gestión Jurídica	Lider GJU	1	2,6	ACEPTABLE	x			
Riesgos	Desacato orden judicial	Legal	Desconocimiento del fallo Fallas en la defensa judicial Desorganización administrativa	Sanciones	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Proceso Gestión Jurídica	Lider GJU	1	2,6	ACEPTABLE	x			

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO				
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR	
Riesgos	Inadecuada planeación del proceso contractual	Contexto	No realización de la planificación contractual por parte de los procesos.	Incumplimiento de metas establecidas en el PDI Acumulación de procesos contractuales en ciertos periodos Superación de la vigencia fiscal	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Estatuto contractual Manual de contratación Procedimiento de contratación	Todos los líderes de procesos	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Inobservancia de las normas legales que rigen para cada tipo de proceso contractual	Legal	Modificación permanente de normas contractuales Errores en la determinación de las etapas del procedimiento o selección del procedimiento aplicable. Mala elaboración de estudios previos. Recursos financieros insuficientes para atender el proceso contractual Falta de capacitación permanente en materia contractual. Errores en las minutas de contrato Indebida celebración de contratos ocasionando delitos contra la entidad Adelantar una convocatoria sin los requisitos mínimos que exige la ley y/o el estatuto de contratación.	Celebración indebida de los contratos Hallazgos en auditorías internas y externas Sanciones Pérdida de imagen institucional	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Estatuto contractual Manual de contratación Procedimiento de contratación Seguimientos Auditorías	Todos los líderes de procesos	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Riesgo de corrupción o colusión	Legal	Favorecimiento a terceros	Celebración indebida de los contratos Sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Estatuto contractual Manual de contratación Procedimiento de contratación	Todos los líderes de procesos	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Falsedad en los documentos que se aportan para los diferentes procesos de la institución.	Legal	No verificación de los documentos que se aportan para los diferentes trámites de la entidad	Sanciones	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Procesos institucionales	Todos los líderes de procesos	1	2,6	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Incumplimiento de los requisitos de ejecución propios de la entidad y del contratista	Operativos	Inadecuada asignación de la supervisión No firma del contrato por parte del contratista Inadecuada labor de supervisión o interventoría Pagos inoportunos por parte de la entidad Modificación de tablas de impuestos Incumplimiento del objeto contractual	Rompimiento del equilibrio económico del contrato Sanciones	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Estatuto contractual Manual de contratación Procedimiento de contratación Procedimiento de cuentas por pagar y pagos	Todos los líderes de procesos	1	2,6	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Fluctuación de precios de mercado o variación del valor de la moneda de cambio.	Operativos	Cambios de tarifas por norma Factores externos en volatilidad del mercado	Rompimiento del equilibrio económico del contrato	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Minutas contractuales	Líder GABS	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Generación de daños a terceros o a la propiedad de terceros.	Operativos	Obras que generan daño a terceros Contratos sin cláusulas específicas	Indemnización por perjuicios Modificaciones en tiempo y/o valor Incumplimiento del objeto contractual Afectación de los bienes de la entidad	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Estatuto contractual Manual de contratación Procedimiento de contratación Pólizas	Líder GABS	1	2,6	ACEPTABLE	x				
Riesgos	No publicación de la celebración de contratos en la plataforma de Secop y Sia observa y 2193	Legal	Desconocimiento de la norma Olvido por parte del responsable No cumplimiento del procedimiento de contratación	Sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Estatuto contractual Manual de contratación Procedimiento de contratación	Líder GABS	1	3	ACEPTABLE	x				

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO				
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR	
Riesgos	Inventarios inconsistentes	Operativos	Perdida de información en el sistema Falta de cargue de los bienes de la entidad en el sistema y verificación de los mismos	Estados financieros no reflejan la situación financiera real de la empresa. Información errada al usuario en cuanto a la existencia de medicamentos. Perdidas para la entidad Sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento de recepción, almacenamiento, aseguramiento e inventarios Procedimiento para la recepción, almacenamiento y dispensación de medicamentos, dispositivos médicos e insumos	Lider GAL Lider GSF	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Perdida de las garantías de los bienes de la entidad	Operativos	Uso inapropiado de los bienes por parte del responsable.	Afectación del patrimonio de la entidad	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento GAL	Lider GAL	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Incumplimiento a los requisitos de las partes interesadas pertinentes al SGC-SGA	Partes interesadas	Desconocimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas Debilidades en el seguimiento a las partes interesadas	Incumplimiento de los requisitos de la normas ISO	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Portafolio de servicios Matriz de comunicaciones Procedimiento de contratación Programa de responsabilidad social y empresarial PQRS Satisfacción del cliente	Lider DRE Lider GABS Lider GPSA	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Incumplimiento al programa de auditoría	Operativos	No disponibilidad de líderes de proceso Aplazamiento del programa de auditoría Auditorías cuyo objeto y alcance se repiten por cuanto no hacen parte del programa de auditoría	Incumplimiento a los requisitos normativos.	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Programa de auditorías Procedimiento de auditorías	Lider CDG Lider GDC Lider DRE Coordinador SG-SST Lider GAL	1	2,6	ACEPTABLE	x				
Riesgos	Controles no son efectivos	Operativos	Control no pertinente para el riesgo No se gestionan los controles	Materialización del riesgo	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Autoevaluación la matriz de riesgos y oportunidades Seguimiento a la matriz de riesgos y oportunidades	Lideres de procesos Lider CDG	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Conductas incorrectas de los trabajadores de la entidad en ejercicio de sus funciones.	Operativos	Debilidades en el seguimiento a los proceso y al cumplimiento normativo.	Sanciones Pérdida de imagen institucional Cierre de servicios habilitados	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Procedimiento Control de Documentos Inducción al personal Auditorías Internas	Lider GDC Lider GHU Lider CDG Lider DRE	1	2,6	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Omitir las PQRSF	Operativos	Debilidades en la parte de Sistemas de Información y seguimiento de PQRSF	Afectando de los derechos del ciudadano y los valores éticos de la entidad.	NA	NA	NA	NA	1	3	3	2,6	ALTO	Procedimiento de PQRSF Seguimiento a PQRSF Asociación de Usuarios Indicadores	Lider GPSA Lider CDG	1	2,6	ACEPTABLE	x				

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO				
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR	
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Uso indebido de la información que hace parte de la historia clínica y reportes de exámenes diagnósticos	Operativos	No cumplimiento de los procedimientos y reportes de exámenes diagnósticos y normatividad vigente.	Sanciones y violación a privacidad del usuario (propiedad del cliente)	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Procedimiento administración y gestión del archivo de historias clínicas. Protocolo de gestión y administración de historias clínicas. Auditorías	Lider GSI Lider CDG Lider GHR Lider GAD Lider GCA Lider GAD	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Cobros indebidos por los servicios que presta la entidad.	Operativos	Incumplimiento y desconocimiento de la normatividad Incumplimiento de la aplicación de las tarifas establecidas y autorizadas por la entidad	Sanciones Pérdida de recursos	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Sistema de facturación- modulo compuconta Acuerdo Junta Directiva por lo cual se fijan tarifas a particulares Contratos con EPS Normatividad vigente	Lider GFI Lider DRE	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Delitos contra la administración pública	Operativos	Malá planeación del presupuesto y control del mismo	Sanciones	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Presupuesto aprobado Informes antes de control Auditorías Indicadores	Lider DRE Lider CDG	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Reporte de exámenes diagnósticos alterados	Operativos	Aceptación a los requerimientos del usuario y partes interesadas. Comportamiento antitético	Sanciones Afectación en la salud del paciente	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Proceso ayudas diagnosticas Código de ética y buen gobierno Auditorías	Lider GAD Lider CDG	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Medicamentos adulterados	Operativos	Debilidad en la verificación y recepción técnica de los medicamentos. Falta de seguimiento	Sanciones Pérdida de imagen institucional Procesos disciplinarios	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Proceso Gestión Servicio farmacéutico Procedimiento de contratación Código de ética y buen gobierno. Gestión de eventos/incidentes	Lider GSF Lider GABS Lider CDG Lider GDC- Seguridad del paciente	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Alteración de información financiera	Operativos	Incumplimiento de las normas técnicas aceptables en la contabilidad y presupuesto público	Sanciones Informes herrados	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Proceso Gestión Financiera Aplicativo COMPUCONTA Indicadores Auditorías Informes antes de control	Lider GFI Lider CDG	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Pérdida de bienes	Operativos	Bien no identificados Falta de seguridad y control en el uso de los mismos	Detrimiento patrimonial	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Proceso Gestión apoyo logístico Sistema Compuconta Inventarios periódicos Asignación de responsables Adquisición de pólizas de seguros	Lider GAL Lider GSI	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Inadecuado manejo de los fondos de caja menor	Operativos	Falta de control	Pérdida de recursos No pago de impuestos Sanciones antes de control	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Arqueros de caja Procedimiento de caja menor Resolución manejo de caja menor Pólizas de manejo de caja menos	Lider CDG Lider GFI Lider DRE	1	2,8	ACEPTABLE	x				

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO				
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR	
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Falsedad en documento publico	Operativos	Falta de control Incumplimiento de normatividad y procesos	Sanciones Pérdida de imagen institucional Mala calidad de servicios de salud	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Matriz de riesgos por proceso Indicadores Auditorias Informes entes de control	Lider CDG Todos los procesos	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgos (Plan Anticorrupción)	Corrupción administrativa de las EPS y proveedores generando beneficios económicos para las entidades o los colaboradores	Operativos	Intereses particulares Beneficios propios	Sobrecostos en la contratación	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Estudios previos y propuestas concertadas en comité de contratación. Solicitud de propuestas con base en precios de mercado o precios referidos Seguimiento y control	Lider GABS Todos los procesos Lider CDG	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Realizar contratos con EPS ya sea del régimen contributivo o subsidiado y otras entidades prestadoras de salud que puedan tener algún vínculo con temas relacionados a LAFT	Operativo, Legal	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT	Afectacion de la imagen institucional	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT Formato conocimiento de proveedores/clientes Validación de datos en listas restrictivas	Lider DRE Oficial de Cumplimiento	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Corrupción administrativa de las EPS particularmente del regimen subsidiado o entes territoriales generando beneficios económicos para las entidades o los colaboradores	Reputacion	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT	Afectacion del prestigio institucional	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Declaración de ausencia de reporte en listas restrictivas sobre lavado de activos Formato conocimiento de proveedores/clientes Validación de datos en listas restrictivas	Lider DRE Oficial de Cumplimiento	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Donaciones en dinero o especie que puedan provenir o tener alguna relación con LAFT	Financiero	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de GSI	Afectacion del prestigio institucional	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Politica SARLAFT Registro recibir donaciones (procedencia)	Lider DRE Lider GFI	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Solicitud de preventas o dadas por parte de funcionarios internos o externos para el logro de pagos de cartera o asignación de contratos	Financiero Operativo	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso	Afectacion del prestigio institucional	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Formato declaración de bienes y rentas Politica SARLAFT	Lider DRE Lider GFI Lider GHU Lider GABS	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Incumplimiento de los requisitos en la etapa de montaje, implementación y seguimiento del SARLAFT	Legal, operativo, estrategico	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT	Incumplimiento de normatividad vigente Sanciones	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Evaluación anual a la efectividad y cumplimiento de todas y cada una de las etapas y los elementos del sistema SARLAFT- Control Interno Evaluar el cumplimiento de las instrucciones contenidas en la Circular externa 009 de la Superintendencia Nacional de Salud o cualquier otra norma que la modifique - Revisor Fiscal	Lider CDG Revisor Fiscal	1	2,8	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	invertir en entidades financieras que se ven rentables y legales y que de un momento a otro puedan terminar los recursos en paraísos fiscales o para financiar practicas de LA	Financiero, legal	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso	Pérdida de recursos, afectacion de la reputacion e imagen	NA	NA	NA	NA	2	3	3	2,8	ALTO	Cumplimiento del SARLAFT por parte de la entidad a contratar Cumplimento de los lineamientos de la politica SARLAFT Validación de datos en listas restrictivas	Lider DRE Lider GFI	1	2,8	ACEPTABLE	x				

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO				
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR	
Riesgo (SARLAFT)	Realizar transacciones individuales en efectivo por parte de usuarios particulares relacionado con pagos iguales o superiores a los 5.000.000, en un día o en el mes inmediatamente anterior que en su conjunto igual o supere los 25.000.000	Financiero, legal	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso	Sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT Reportes - SARLAFT Declaración de operaciones en efectivo Consolidado ROS	Lider GFI Tesorero Personal de Facturación Oficial de Cumplimiento	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Compra de seguros con empresas a entidades no reconocidas o reglamentadas con el fin de cumplir requisitos contractuales	Legal, financiero	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso	Falta de garantía y respaldo en la protección de recursos	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT Validación de datos en listas restrictivas Formato conocimiento del cliente	Lider GAL Lider GABS Lider DRE Oficial de Cumplimiento	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Inscripción de cuentas en el portal bancario de terceros que no tiene relación con la entidad y que pueden tener vínculos de LAFT	Legal, financiero	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso	Afectación del prestigio institucional	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Base de datos de las cuentas Certificaciones Bancarias	Lider GFI	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Carecer de información precisa, objetiva y oportuna, sobre el riesgo de LAFT	Operativo	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso	Sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Incluir dentro de la inducción del personal el tema de SARLAFT Dar inducción al personal en el momento de ingresar a la entidad. Socializar el tema de SARLAFT de acuerdo al Plan Institucional de Capacitaciones	Lider GHU Oficial de cumplimiento	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Robo virtual de información confidencial o protegida para venta a organismos al margen de la ley.	Reputación, legal	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso	Demandas, multas, sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Copias de seguridad	Lider GSI	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Vinculación de funcionarios que puedan incidir en el tráfico terrestre de estupefacientes o personas aprovechando los recursos de la entidad	Operativo, salud	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso	Demandas, multas, sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Formato registro de sustancias peligrosas o de control FR- Revisión en listas restrictivas	Lider GSF Lider GAL Oficial de cumplimiento	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Contratar personal relacionado o involucrado en temas de LAFT	Estrategico	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso.	Demandas, multas, sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - SARLAFT Consulta en listas restrictivas Cumplir con el proceso de Adquisición de Bienes y servicios y Gestión del Talento humano	Lider GABS Lider GHU Lider DRE Oficial de cumplimiento	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Comportamientos inusuales de colaboradores que denoten situaciones de enriquecimiento ilícito	Estrategico, reputación	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso.	Demandas, multas, sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Declaración de bienes y rentas juramentada Formato de conocimiento de proveedores/clientes	Lider GABS Lider GHU Lider DRE Oficial de cumplimiento	1	3	ACEPTABLE	x				
Riesgo (SARLAFT)	Vulnerar la imagen o intimidad del paciente o funcionario por una queja mal gestionada	Estrategico, reputación	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revision de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso.	Demandas, multas, sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento recepción y gestión de PQRS	Lider GPSA Todos los procesos	1	3	ACEPTABLE	x				

IDENTIFICACION DEL RIESGO Y OPORTUNIDADES					ANALISIS DE OPORTUNIDADES				ANALISIS DEL RIESGO					ANALISIS Y EVALUACION DE LOS CONTROLES			VALORACION DEL RIESGO		TRATAMIENTO DEL RIESGO			
TIPO	IDENTIFICACION	FACTOR - RIESGO - OPORTUNIDAD	CAUSAS	EFECTO/BENEFICIO	PROBABILIDAD	IMPACTO	CALIFICACION (P * I)	NIVEL DE PRIORIZACION	FRECUENCIA	IMPACTO	ALCANCE	CALIFICACION	(ZONA DE RIESGO)	ACCIONES DE CONTROL ESTRATEGIAS	RESPONSABLE	VALORACION DEL CONTROL	RIESGO Vs. CONTROL	VALORACION DEL RIESGO	ASUMIR	EVITAR	REDUCIR	COMPARTIR
Riesgo (SARLAFT)	Sobrefacturación de insumos, equipos médicos, materiales de obra o actividades en procesos de construcciones o mejoras de obra civil	Financiero	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revisión de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso.	Afectación del prestigio institucional	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Convocatorias publicas Utilización de referencia precios de mercado Utilización de plataforma electronica para las compras - compras por subasta	Lider GABS	1	3	ACEPTABLE	x			
Riesgo (SARLAFT)	Comprar medicamentos o insumos en el ámbito legal, que sean cambiados o modificados el personal interno (adulterados, vencidos o de mala calidad)	Operativo, reputación	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revisión de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso.	Demandas, multas, sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento de recepción técnica y administrativa de medicamento y dispositivos medicos. Formato de recepción técnica y administrativa	Lider GSF	1	3	ACEPTABLE	x			
Riesgo (SARLAFT)	Adquirir medicamentos, insumos o dispositivos médicos que puedan provenir de eventos al margen de la ley (contrabando, robo o adulteración de los mismos)	Estrategico, reputación	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revisión de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso.	Demandas, multas, sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento conocimiento de contrapartes, revisión de la información y reportes - SARLAFT Revisión en listas restrictivas Proceso de Adquisición de bienes actividad 2 fase de selección	Lider GABS Lider DRE Lider GSF	1	3	ACEPTABLE	x			
Riesgo (SARLAFT)	Robo de medicamentos, insumos o suministros en el proceso de envío y recepción de los mismos que puedan ser desviados para fines de FT	Legal operativo	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revisión de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso.	Demandas, multas, sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Procedimiento de recepción técnica y administrativa de medicamento y dispositivos medicos. Formato de recepción técnica y administrativa Entrega de medicamentos Inventarios Comites	Lider GABS Lider DRE Lider GSF	1	3	ACEPTABLE	x			
Riesgo (SARLAFT)	Almacenamiento de insumos destinados a la fabricación de productos al margen de la ley y actos de terrorismo infiltrados en inventarios o insumos legales de obra	legal, operativo, reputación	Incumplimiento de procedimiento conocimiento de contrapartes, revisión de la información y reportes - sarlaft y Manualde procedimientos SARLAFT y procedimientos de control de cada proceso.	Demandas, multas, sanciones	NA	NA	NA	NA	3	3	3	3	ALTO	Inventario del servicio farmaceutico Inventario a almacen	Lider GSF Lider GAL Lider CDG	1	3	ACEPTABLE	x			

Elaborado Por:	Revisado por:	Aprobado por:
Firma		
Nombre	Ana Milena Arrovo/German Bravo/Cristian Jimenez Quintero	AMALIA ROSERO PANTOJA
Cargo / Rol	Profesional Universitario/Asesor Gerencia/ Profesional contratista	Gerente (E)
		AMALIA ROSERO PANTOJA Gerente (E)

