



DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		RIESGO INHERENTE				CONTROLES						RIESGO RESIDUAL											
PROCESO	TIPO DE PROCESO	Número	RIESGO	SISTEMA DE RIESGO	TIPOLOGÍA DE RIESGO	AGENTES GENERADORES	Formas de Materialización	CAUSAS	CONSECUENCIA	CALIFICACIÓN INICIAL		ZONA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	EVALUACIÓN			CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		EVALUACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
										Probabilidad	Impacto				Automática	Documentada	Continua	Quéle registro de su aplicación	Porcentaje a reducir			Probabilidad	Impacto
Tecnología Biomédica	Compañía	9	Posibilidad de recibir o solicitar devolva o beneficio a través propio o de terceros para realizar servicio de reparación en mantenimiento de la tecnología biomédica, en el momento de diagnóstico médico	Proceso	Compañía	Médico	Cuando existe la habilidad se evidencia anomalías como: control del mismo equipo o acceso	Que se registre el requerimiento de reparación en folios de un equipo biomédico; no necesario en justificación en proceso Que se registre el requerimiento de reparación para equipo biomédico no necesario en justificación en el caso de bajo presupuesto Que los equipos sean suministrados pero no se realicen en el equipo biomédico	Pérdidas Económicas	Alta 80%	Mediana 80%	Mediana 60%	El personal operativo se realiza acompañamiento al proveedor externo para realizar actividades de mantenimiento controladas y verifica a través de reportes de servicio las observaciones dadas de inspecciones operativas y reparemos oportunas.	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%	Baja 10%	Baja 51%	Mediano	Reducir
													El personal operativo realiza actividades de mantenimiento y daje registro a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la unidad ajustada y reparemos oportunas.	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%				
													El personal administrativo responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de reportes y estado de los equipos a través del control.	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%				
													El personal administrativo responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de reportes y estado de los equipos a través del control en donde se controla la veracidad de la información.	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%				
Docencia, Investigación y Gestión de Recursos	Compañía	10	Posibilidad de recibir o solicitar devolva o beneficio a través propio o de terceros para realizar servicio académico en HUS	Proceso	Compañía	Médico	Cuando los bienes no están al día o no se reportan	No hay control y justicia suficiente respecto de la adquisición de bienes, proceso de los reportes de servicio académico en HUS	Pérdidas Económicas, Fugas de Ingresos, Pérdidas de Información y Control de Bienes, Control de Bienes	MPOCABLE 60%	MAYOR 80%	ALTO	En el servicio donde se requiere la necesidad se efectúa la solicitud de la adquisición de bienes a la institución de educación médica, para que se realice con el correspondiente presupuesto de compra de los bienes requeridos, mediante ordenaciones de compra, garantizando por las proveedurías que tiene registro las contrataciones. Se debe evitar que el control de pago de los bienes no se realice al recibir los bienes a la institución correspondiente.	PREVENTIVO	NO	Si	Si	Si	40%	MPOCABLE 30%	MAYOR 80%	ALTO	Reducir
													El proveedor de bienes que realiza la solicitud del estado actual dentro del formato de adquisición de bienes debe entregar el documento dentro del formato el cual cuenta con los parámetros establecidos y formalizado por cada uno de los bienes de área.	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%				
Gestión de la Información	Compañía	11	Posibilidad de recibir o solicitar devolva o beneficio a través propio o de terceros para realizar servicio de la información mediante el control de la información en línea de los sistemas	Proceso	Compañía	Médico	Cuando se da de baja o se informa incorrectamente	Un funcionario del sistema no realiza la transacción de manera adecuada Un alumno de proceso no informa oportunamente al personal administrativo Borrado involuntario de información Sin adecuación de dispositivos USB	Pérdidas de Ingresos/ Pérdidas de Información, Control de Bienes, Control de Bienes, Control de Bienes	Baja 20%	Mayor 100%	Baja	El área de cada línea o proceso debe indicar en el área de sistemas el formato de transacción de usuarios para que el personal de línea de sistemas encargados realice la transacción de usuarios a los diversos sistemas de información de los cuales está accediendo.	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%	Baja 10%	Mayor 100%	Baja	Reducir
													El profesional de sistemas que realiza la solicitud del estado actual dentro del formato de adquisición de bienes debe entregar el documento dentro del formato el cual cuenta con los parámetros establecidos y formalizado por cada uno de los bienes de área.	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%				
													El profesional de sistemas encargados de la administración del directorado realiza la parametrización de la definición de tiempos de inactividad, según se realice la configuración para la conexión de los controladores de acceso a los equipos de cómputo.	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%				
Ingeniería Hospitalaria	Compañía	12	Posibilidad de recibir o solicitar devolva o beneficio a través propio o de terceros para de permitir el acceso por actividades de ejecución de control de obra pública	Proceso	Compañía	Médico	Cuando se realice pago relacionado con la calidad y satisfacción de los bienes	Bienes de obra con información realcionada Sin supervisión adecuada Control no documentado	Pérdidas Económicas	Probable 80%	Mayor 80%	Baja	El personal de sistemas encargados de la gestión de administración de activos realiza la verificación de los sistemas e dispositivos mediante registro de estado en el Sistema de Seguridad Hospitalaria - (SSHH).	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%	Probable 30%	Mayor 80%	Baja	Reducir
													El personal de sistemas encargados de la gestión de administración de activos realiza la verificación de los sistemas e dispositivos mediante registro de estado en el Sistema de Seguridad Hospitalaria - (SSHH).	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%				

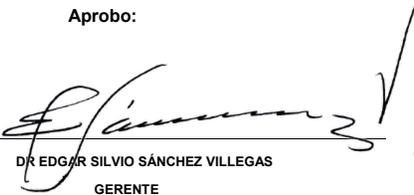
Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

LEONARDO DUARTE DIAZ

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad



DR EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS  
GERENTE

Jefes / Directores Responsables de los Componentes y Subcomponentes del PAAC y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad

FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2023

ORIGINAL FIRMADO