

Numero de Riesgo	Proceso	Codi	Riesgo	Causas	Tipologia	Subtipologia de riesgo	Subtipologia de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Agente generador específico	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
1	Auditoria y Control	C12060	Possibilidad de afectación reputacional por resultados erróneos o incompletos en los informes de auditoría interna, debido a la falta de preparación técnica de los auditores, el desconocimiento de los procesos del Hospital y no aplicación del procedimiento para la realización de auditorías internas.	Falta de preparación técnica de los auditores Desconocimiento de los procesos del Hospital No aplicación del procedimiento para la realización de auditorías internas	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Sistemas gestión de	Interno, Gestión de Procesos, Financiero	Perdidas económicas / Perdidas de imagen Forma de materialización Que se evidencie inconsistencias en un informe de auditoría de CI Que no se cuente con la información completa que sustente los hallazgos	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
2	Apoyo Diagnóstico	AD22045	Possibilidad que en la atención de imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulatorio (acceso) Fallas en la indicación de la preparación de pacientes para estudios de imágenes diagnósticas Mala planeación de los insumos médicos o medicamentos necesarios para la atención.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno	Alto nivel de rotación. Debilidades o insuficiente capacidad tecnológica. Fallas en los controles a los proveedores (internos o externos)	Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Materializaciones: Cuando más del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso interno de programación del servicio. Cuando los novedosos de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de imágenes Diagnósticas. Cuando se presente oportunidad en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1.5% Cuando se reciban más de 10 PQR, relacionadas con accesibilidad y oportunidad, en el atención, seguridad.	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar
3	Apoyo Diagnóstico	AD22051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Financiero, Gestión de Procesos	El personal no es consciente de la pertinencia e importancia de las actividades que tiene asignadas Los mecanismos de formación / capacitación no son los adecuados. Capacidad laboral no suficiente (la cantidad de trabajo excede la capacidad del personal). No están documentadas las actividades. Deficiente planificación o diseño planes, programas o proyectos.	Perdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización:	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar
4	Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	Possibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido a no dar respuesta en términos de Ley, Clasificación inadecuada de PQRSD, falta de adherencia al procedimiento de PQRSD por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión, emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario, fallas en la aplicación de los controles definidos para la gestión, no dar gestión o tramitar PQRSD por cualquier causa.	Clasificación inadecuada de PQRSD. Falta de adherencia al procedimiento de PQRSD por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión. Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramitar PQRSD por cualquier causa. No dar respuesta en términos de Ley.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Financiero, Gestión de Procesos	Emisión de respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramitar PQRSD por cualquier causa. No dar respuesta en términos de Ley.	Perdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del estado. Cuando el usuario, radica una petición por insatisfacción con la respuesta emitida a su PQRSD Cuando se radique una Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRSD	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar
5	Gestión Servicios Complementarios	GSC22047	Possibilidad de afectación económica por daño de los tejidos oculares y oftalmológicos debido a falta de adherencia al procedimiento de recepción e inadecuada Cadena de custodia	falta de adherencia al procedimiento de recepción e inadecuada Cadena de custodia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Talento Humano, Gestión de Procesos	Formas de materialización *Cuando en Farmacia detectan anomalías en el tejido *Cuando en la revisión previa del tejido en salas de o se detecta anomalías en este. *Cuando se detecta anomalías en la cadena de custodia	Impacto sobre la imagen institucional pérdidas económicas evento adverso	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar
6	Gestión Servicios Complementarios	GSC22050	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por no contar con componentes sanguíneos debido a falta de estrategia y programa promocional, baja adherencia de los manuales, protocolos y procedimientos.	baja adherencia de los manuales, protocolos y procedimientos No hay estrategia ni programa promocional	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Financiero, Gestión de Procesos	Formas de materialización Cuando se tiene menos de 20 unidades de componentes sanguíneos.	Perdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos.	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar
7	Gestión Servicios Complementarios	GSC22055	Possibilidad de afectación económica y reputacional por la entrega de medicamentos y dispositivos médicos fuera de términos de completitud y oportunidad, debido al inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato, debilidades en la supervisión, entrega inoportuna de los proveedores y falta de adherencia a los procedimientos.	inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato Debilidades en la supervisión, entrega inoportuna de los proveedores Falta de adherencia a los procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Financiero, Gestión de Procesos	Debilidades o insuficiente capacidad técnico administrativa. Debilidades en la planificación o diseño de procedimientos, planes. No disponibilidad oportuna de recursos.	Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Perdidas Económicas/ complicaciones/ eventos adversos/glosas/demandas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Falta de medicamentos y o dispositivos médicos al momento de realizar la dispensación. No existencia de medicamentos y/o dispositivos médicos al momento de programar la cirugía Desabastecimiento de insumos médicos por max 48 horas	Media	Moderado	Moderado	Mitigar	Media	Moderado	Moderado	Mitigar
8	Gestión Servicios Complementarios	GSC22057	Possibilidad de afectación Económica y Reputacional por fallas en la atención, debido a inadecuado registro al momento de la digitación de formulas médicas en Dinámica Gerencial, fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos y fallas en la recepción técnica.	inadecuado registro al momento de la digitación de formulas médicas en Dinámica Gerencial Fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos Falla en la recepción técnica	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Financiero, Gestión de Procesos	Talento humano	Perdidas económicas Formas de materialización Cuando en el conteo diario existan diferencias entre el inventario físico y la cantidad en el sistema dinámica.	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar
9	Gestión Servicios Complementarios	GSC24070	Possibilidad de recibir o solicitar dadas o beneficios al nombre propio o de terceros con el fin de favorecer la adquisición de medicamentos y/o dispositivos médicos	Emisión concepto técnico favorable sin tener en cuenta el marco normativo y cumplimiento de requisitos Hacer proyecciones erróneas sin tener en cuenta los consumo promediados e inventario histórico de la institución Inconsistencias en la supervisión	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Estructura organizacional, Gestión de Procesos	Conflicto de interés	Sanción, investigación, perdida económica, de imagen y confianza FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se hace adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos Cuando por investigación de alguna (IA) demuestren adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA
05GIC32-V1



Numero de Riesgo	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Tipología	Subtipología de riesgo	Subtipología de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Agente generador específico	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
10	Gestión Servicios Complementarios	GSC24073	Possibilidad de afectación económica y reputacional por identificación incorrecta del hemocomponente para transfusión sanguínea, debido a baja adherencia de los manuales, protocolos y guías en las buenas prácticas de la transfusión de hemocomponentes.	Baja adherencia de los manuales, protocolos y guías en las buenas prácticas de la transfusión de hemocomponentes.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Talento Humano, Comunicación e Información, Gestión por Procesos	No seguimiento de los documentos institucionales	Muerte / Demandas/Investigaciones/sanciones/intervención Administración de hemocomponente al paciente equivocado Administración de hemocomponente equivocado	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar
11	Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22046	Possibilidad de afectación reputacional por no contar con la estructura necesaria para asesorar y hacer seguimiento a los grupos de investigación institucional, debido a falta de oportunidad en el seguimiento de las investigaciones, alto número de grupos de investigación y falta de competencias de los profesionales encargados de hacer el seguimiento.	Falta de oportunidad en el seguimiento de las investigaciones, alto número de grupos de investigación y falta de competencias de los profesionales encargados de hacer el seguimiento.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión		Pérdida de imagen institucional. Pérdida económica si la institución pago un profesional que no cumple con los criterios necesarios. Formas de materialización: 1. Cuando el indicador de seguimientos tenga desviación en la meta 2. Cuando el indicador de producción de proyectos tenga desviación en la meta	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar
12	Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22056	Possibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con el recurso humano encargado de realizar la docencia institucional, debido a desequilibrio en el cálculo de la capacidad instalada Vs los estudiantes en formación y fallas en la comunicación entre la oferta de servicios del hospital y el número de estudiantes adecuado a esa oferta.	Desequilibrio en el cálculo de la capacidad instalada Vs los estudiantes en formación y fallas en la comunicación entre la oferta de servicios del hospital y el número de estudiantes adecuado a esa oferta.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Talento humano Falta de claridad de los procedimientos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN. Cuando Las instituciones educativas hagan llamados de atención sobre el servicio prestado. Cuando los estudiantes realicen una queja o reclamo generalizado sobre el servicio con justificación	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Moderado	Moderado	Mitigar
13	Bienes y Servicios	GBS22005	Possibilidad de efectos dañinos sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no tener incluidos todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad en el contrato de seguro, debido a la omisión en la actualización de bienes que cubren dicho contrato y falta de adherencia a procesos y procedimientos.	Omisión en la actualización de bienes que cubren de dicho contrato. Falta de adherencia a procesos y procedimientos.	FISCAL	Fiscal		Interno, Talento Humano, Sistemas tecnológicos, Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de Gestión, Económico	Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad. Demora en las acciones correctivas de situaciones evidenciadas de seguridad. Falta ajustes de una política de seguridad. No hay documentación respecto de la seguridad. Empoderamiento claro con relación al responsable y funciones de la seguridad en el HUS.	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN. Cuando el valor del deducible sea mayor a la cuantía exigida en la reclamación. Cuando el bien siniestrado a reclamar no se encuentre en el listado actualizado ante el corredor de seguros	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar
14	Bienes y Servicios	GBS22006	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén.	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno		Pérdidas Económicas, pérdidas de imagen, investigación y sanción. Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el inventario.	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar
15	Bienes y Servicios	GBS22007	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular.	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones e Invitaciones a cotizar que beneficien a un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno, Financiero, Gestión por Procesos		Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Investigaciones / sanciones / intervenciones. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN. Cuando las investigaciones pertinentes por el ente de control respectivo frente a las denuncias o PQRS por corrupción recibidas por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero determinen su responsabilidad	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar
16	Bienes y Servicios	GBS22008	Possibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros.	Por que no se realiza verificación de las personas jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentran reportadas en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentran reportadas en listas restrictivas.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva - SARLAFT (LA/FT//PADM)		Interno, Financiero, Gestión por Procesos, Legal, SARLAFT		Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN. Cuando se reciban denuncias, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentren reportados en listas restrictivas y se encuentren contratadas	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
17	Bienes y Servicios	GBS22024	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por investigación del ente regulador debido a adjudicación de contratos fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada y errores en la transcripción.	Adjudicación de contrato fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada. Error en la transcripción de datos	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno		Pérdidas económicas. Cuando otros oferentes hacen reclamación justificada por exclusión en el proceso o adjudicación	Alta	Moderado	Alto	Mitigar	Alta	Moderado	Alto	Mitigar
18	Bienes y Servicios	GBS22032	Possibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida o fuga de usuarios durante su estadía, debido a falta de adherencia a procedimientos, fallas en la identificación de documentos de salida y demora en la reacción tras la activación del código púrpura.	Falta de adherencia a procedimientos. Fallas en la identificación de documentos de salida y demora en la reacción en la activación del código púrpura	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Cultural	Debiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos. El personal no es consciente de la pertinencia e importancia de las actividades que tiene asignadas	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / demandas/sanciones /investigación / Formas de materialización. Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar
19	Bienes y Servicios	GBS24077	Possibilidad de efectos dañinos sobre bienes públicos por pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad, debido a la omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	FISCAL	Fiscal		Talento Humano, Financiero, Gestión por Procesos	Falta de adherencia	Afectación de imagen / pérdida de dinero/ investigación / proceso disciplinario / Intervención / sanción / FORMAS DE MATERIALIZACIÓN. Cuando el valor del deducible sea mayor a la cuantía exigida en la reclamación. Cuando los inventarios reportan faltantes (cuantías) superiores al deducible de la reclamación	Alta	Leve	Moderado	Mitigar				Mitigar

		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA 05GIC32-V1																
Numero de Riesgo	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Tipologia	Subtipologia de riesgo	Subtipologia de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Agente generador especifico	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
20	Gestión de la Calidad	GC22036	Posibilidad de que los servicios de salud ofertados por el HUS y sus ardes, no cumplan con las condiciones exigidas por la normatividad vigente debido a la no realización de la autoevaluación de los servicios y el seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación.	Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normatividad y los procesos	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Talento Humano, Financiero, Gestión de Procesos, Sistemas de gestión	Debilidades en la planificación o diseño de procedimientos, planes, Debilidades o insuficiente capacidad técnica administrativa. Tecnología obsoleta o que no cumple con lo requerido. Deficiente planificación o diseño planes, programas o proyectos Los mecanismos de comunicación interna no están bien definidos o no son claros para los colaboradores	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas / Formas de materialización: Sanciones y/o cierre de servicios ofertados por el HUS y sus ardes originadas en la inexistencia, falta de claridad o seguimiento de lineamientos Pérdida de certificación Cancelación de contratos con EAPB	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
21	Gestión de la Calidad	GC22037	Posibilidad de pérdida de las certificaciones y/o sanciones, por el incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por la HUS, debido a insuficiente planeación	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión. Documentos desactualizados Desconocimiento y/o Ambigüedad y en la interpretación de la Normas mantenidos por la HUS, y la ley Falta de unificación y claridad de las metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión. Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías	OPERACIONAL	Estrategico		Interno		Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando se pierde las certificaciones o acreditaciones de calidad del HUS. Cuando los entes de vigilancia y control hacen llamados de atención o sancionan al HUS por incumplimiento de algún requisito de ley en algún sistema de gestión	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
22	Gestión de la Calidad	GC23068	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por sanción del ente regulador debido al incumplimiento del reporte en los tiempos establecidos en la resolución 256 de 2019 o al no cumplimiento de la generación del plan de mejoramiento en caso de evidenciar una desviación del o del grupo de indicadores pertinentes.	Falta de seguimiento al cumplimiento del reporte que se debe generar en la institución con una periodicidad adecuada (establecida) Ausencia de personal calificado y responsable que realice el seguimiento del reporte de la información que se genere en la institución	OPERACIONAL	Estrategico		Dirección, Talento Humano, Mecanismos de control, Financiero, Gestión de Procesos, Sistemas de gestión	Falento humano, demoras en la entrega de la información para organizar el informe a enviar al ente de control	Investigaciones administrativas / afectación de imagen institucional /	Media	Moderado	Moderado	Mitigar	Media	Moderado	Moderado	Mitigar
23	Gestión Estratégica	GF22035	Posibilidad de que el HUS y/o las ardes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales.	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas. Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma. Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación. Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas. Incumplimiento con los planes de mejoramiento	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Financiero, Gestión de Procesos	Debilidades en la planificación o diseño de procedimientos, planes, Cultura de los usuarios que no favorece el cumplimiento de la misión institucional	Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleje la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
24	Gestión Financiera	GF22003	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el estado de la deuda de la cartera	vulnerabilidad del sistema de información financiera en la base de datos	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Interno		Consecuencias: * Pérdidas Económicas Forma de materialización * Cuando se reciban denuncias o PQRS por corrupción * Cuando resultado de auditoría se observan aceptaciones de glosa que no correspondan * Cuando en los cruces de cartera y frente a soportes entregados por la EAPB se obtengan soportes de aceptación sin el respectivo aval de los responsables a escribir aceptación	Baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar
25	Gestión Financiera	GF22004	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de aceptar glosas no procedentes	Manipulación por parte de las personas responsables en el tramite de la glosa soportada y su confirmación en el sistema de información dinámica net, personal de cartera y objeciones).	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno	Interno		Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización Cuando desde el área de cartera de acuerdo a la radicación realizada por el área de objeciones, confirma las actas de conciliación como las notas crédito realizando aceptaciones por glosas soportadas o levantadas para pago a favor de la ESE	Baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar
26	Gestión Financiera	GF22012	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros por inadecuado manejo (inmetro) en las cajas menores o caja principal, cuentas de anticipos (cuotas moderadoras y/o copagos).	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno, Financiero, Gestión de Procesos	Interno		Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando hay novedades en los arcos de caja Cuando hay faltantes y sobrantes en los cuadros de caja sin justificación pertinente y validado por la jefe de tesorería	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar
27	Gestión Financiera	GF22027	Posibilidad de afectación económica por sanción y/o multas por ente regulador debido a generación en los comprobantes de registro en los diferentes módulos financieros que arrojan tarifas de impuestos diferentes a los establecidos y registros sin soportes adecuados	Generación en los comprobantes de registro en los diferentes módulos financieros que arrojan tarifas de impuestos diferentes a los establecidos. Registros sin soportes adecuados	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Financiero, Gestión de Procesos, Sistemas de gestión	Las metas/resultados esperados no se conocen, no son claros o no se concientizan con los involucrados. Debiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos.	Formas de materialización Cuando los informes presentados registren inconsistencias Que algún hecho económico se omita o no quede reconocido en los Estados Financieros Que al momento de realizar las revisiones periódicas de las cifras de los libros auxiliares de contabilidad no se detecte inconsistencia No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	Media	Moderado	Moderado	Mitigar	Media	Moderado	Moderado	Mitigar

		E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA 05GIC32-V1																	
Numero de Riesgo	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Tipologia	Subtipologia de riesgo	Subtipologia de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Agente generador específico	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)	
28	Gestión Financiera	GF2029	Possibilidad de afectación de imagen o reputacional debido al registro de información en el proceso de identificación, clasificación, medición y registro de los hechos económicos fuera de los requerimientos normativos por parte de las áreas que producen hechos económicos. Falta de cruces de información con las áreas que producen hechos económicos y desconocimiento de las políticas, procedimientos.	Registro de información en lo concerniente a las etapas de (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos fuera de los requerimientos normativos por parte de las áreas que producen hechos económicos. Falta de cruces de información con las áreas que producen hechos económicos y desconocimiento de las políticas, procedimientos.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional			Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Cultura de los colaboradores que no favorece el cumplimiento de los objetivos. Alto nivel de rotación.	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar	
29	Gestión Financiera	GF2030	Possibilidad de afectación de imagen o reputacional por pago inoportuno de las obligaciones a los proveedores de bienes o servicios, debido a falta de seguimiento de los supervisores de los contratos de los requisitos contractuales e insuficiencia de recursos por el bajo recaudo obtenido de las entidades.	Falta de seguimiento de los supervisores de los contratos de los requisitos contractuales e insuficiencia de recursos por el bajo recaudo obtenido de las entidades.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional			Interno	Que no se cuente con la información requerida para la realización de la labor. Forma de materialización: Que no se realicen los pagos en los tiempos establecidos llamado de atención por parte de la Gerencia, Directores de las sedes por no pago oportuno	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	
30	Gestión Financiera	GF2043	Possibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio de terceros con el fin de no facturar servicios de salud prestados.	Inconsistencias en el cargo de las cuentas en pacientes hospitalizados contra las órdenes de servicios, la mala calidad de la factura, por no validación completa y oportuna. No validación del 100% de las cuentas médicas en prefectura para garantizar la facturación de todos los servicios prestados contra lo descrito en la historia clínica del paciente. No tener la disponibilidad del personal completo para el desarrollo de las actividades de "Cargue diario de cuentas médicas y Revisión diaria de cuentas médicas.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción			Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el área que presto el servicio lo reporta como no facturado Cuando en la revisión de la cuenta se detecta la inconsistencia	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar	
31	Gestión Financiera	GF2404	Probabilidad de afectación económica por pérdida de recursos económicos, debido a entrega incompleta de soportes de facturación por la atención servicios de salud prestados al usuario y falta de adherencia a procesos y procedimientos.	Entrega incompleta de soportes de facturación por la atención servicios de salud prestados al usuario Falta de adherencia a procesos y procedimientos.	OPERACIONAL	Estrategico			Talento Humano, Comunicación, Información, Gestión por Procesos	afectación económica FORMA DE MATERIALIZACIÓN En la recepción de Glosas y Devoluciones por ausencia de soportes en la factura por (Anexo 5 resolución 3047 de 2008 derogado por la Resolución 2384 del 2023), superior al 2% de la facturación del mes objetado acumulada	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar	
32	Gestión Financiera	GF24078	Possibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por pérdida de cartera debido a errores en la parametrización de (Códigos Únicos de Procedimientos en salud CUIPS, medicamentos e insumos) del sistema Dinámica Gerencial, factura sin cumplimiento de requisitos legales, inadecuada deparación de cartera de acuerdo a los archivos enviados, soportes y/o respuesta inadecuados desde objeciones y falta de adherencia a los procesos y procedimientos institucionales.	Errores en la parametrización (Códigos Únicos de Procedimientos en Salud, medicamentos e insumos) del sistema Dinámica Gerencial Factura sin cumplimiento de requisitos legales Inadecuada deparación de cartera de acuerdo a los archivos enviados Soportes y/o respuesta inadecuados desde objeciones Falta de adherencia a los procesos y procedimientos institucionales	FISCAL	Fiscal			Talento Humano, Gestión por Procesos, Económico	Pérdidas económicas,	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar					Mitigar
33	Ingeniería Hospitalaria	GF22010	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de permitir el cobro por actividades no ejecutadas en contratos de obra pública	Informes de obra con información insuficiente Apoyo inadecuado a la supervisión	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción			Interno, Financiero, Gestión por Procesos	No implementación de controles a los proveedores (internos o externos) No están documentadas las actividades. Deficiencias en la planificación o diseño de procedimientos, planes.	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	
34	Ingeniería Hospitalaria	GF22026	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por investigación de un ente regulador debido a falta de seguimiento de las solicitudes prioritarias para realizar el mantenimiento correctivo y desconocimiento del procedimiento	Falta de seguimiento de las solicitudes prioritarias para realizar el mantenimiento correctivo y desconocimiento del procedimiento	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente		Interno	Deficiencias / insuficientes controles a los proveedores (internos o externos) Deficiencias en la planificación o diseño de procedimientos, planes.	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar	
35	Ingeniería Hospitalaria	GF22058	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por aumento en tiempo y costo de las obras de modernización del HUS y sus sedes, debido a inadecuado calculo de presupuesto y/o tiempo de ejecución de la obra, e inadecuado apoyo a la supervisión de la obra	Inadecuado calculo de presupuesto y/o tiempo de ejecución de la obra de la obra	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional			Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas / sanción / multa / investigación / intervención Formas de materialización Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo - retrasos que impacten en el resultado final de la obra (por actuación relacionada a la gestión del Hospital)	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	
36	Ingeniería Hospitalaria	GF24079	Possibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por pago de multa, o sanción debido a error en la identificación y seguimiento de normas sancionatorias e inadecuada gestión del proceso.	Error en la identificación y seguimiento de normas sancionatorias Inadecuada gestión del proceso.	FISCAL	Fiscal			Talento Humano, Financiero, Económico, Legal	Sanción / multa / investigación / intervención FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando la Institución reciba una sanción que requiera realizar el pago de una multa	Media	Moderado	Moderado	Mitigar				Mitigar	

Numero de Riesgo	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Tipología	Subtipología de riesgo	Subtipología de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Agente generador específico	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
37	Gestión de la Información	GS22018	Possibilidad de recibir o solicitar dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el acceso indebido de la información contenida en los sistemas	Los funcionarios al retrasarse no realizan la inactivación de usuarios Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Debilidades o insuficiente capacidad técnico administrativa.	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar
38	Gestión de la Información	GS22034	Possibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de información de los sistemas críticos de la HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información, posibles ataques cibernéticos y falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	Inadecuado manejo de los sistemas de información Posibles ataques cibernéticos Falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de la disponibilidad de los activos de información		Interno, Financiero, Gestión por Procesos		Pérdidas Económicas Formas de materialización: PQRS de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación Demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar
39	Gestión de la Información	GS24075	Possibilidad de afectación Económica y Reputacional por alteración de la seguridad y confidencialidad de la información, debido a acceso no controlado a información confidencial.	Acceso no controlado a información confidencial.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de confidencialidad		Sistemas tecnológicos, Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Económico, Tecnológico, Legal	Tecnológico y de talento humano	Demandas, sanción, investigación, intervención. FORMA DE MATERIALIZACIÓN PQRS o demanda por publicación de información confidencial	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar				Mitigar
40	Gestión de la Información	GS24076	Possibilidad de afectación Económica y Reputacional por pérdida de integridad de la información, debido a deterioro de la gestión documental de archivos físicos, apropiación, custodia y manejo por parte del talento humano y falta de adherencia a procesos y procedimientos.	Deterioro de la gestión documental de archivos físicos. Apropiación, custodia y manejo por parte del talento humano Falta de adherencia a procesos y procedimientos.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de integridad		Dirección, Talento Humano, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Tecnológico	Talento humano/	PQRS/ Demanda / Intervención /	Alta	Mayor	Alto	Mitigar				Mitigar
41	Gestión Jurídica	GJ22011	Possibilidad de recibir o solicitar dative o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	El personal es víctima de extorsiones o amenazas. Conflictos de interés.	Condensa, sanción, investigación, afectación de imagen y Pérdidas económicas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado sin justa causa.	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
42	Gestión Jurídica	GJ22023	Possibilidad de habilitar proponentes sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos en los procesos precontractuales por desconocimiento de la norma aplicable a cada proceso de contratación (Contratación y de adopción)	Por desconocimiento de la norma aplicable Falta de experiencia en talento humano			Interno		TIPO DE MATERIALIZACIÓN: Reclamación de proponentes o terceros Hallazgo de Auditorías Internas y Externas		Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
43	Atención al Paciente Quirúrgico	GSQ22025	Possibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la calidad, oportunidad y seguridad del proceso de esterilización, debido a desconocimiento y/o falta de adherencia a los procedimientos de esterilización, mal funcionamiento de equipos (mantenimientos preventivos y correctivos), e inexistencia de insumos para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales.	Desconocimiento y/o falta de adherencia a los procedimientos de esterilización, Mal funcionamiento de equipos (mantenimientos preventivos y correctivos), Inexistencia de insumos para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Talento humano	Pérdidas Económicas Formas de Materialización Cuando la oportunidad de entrega a los servicios, se ve afectada Cuando se cancela procedimientos por no entrega oportuna del material esteril	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar
44	Atención al Paciente Quirúrgico	GSQ22033	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por fallas en la calidad, oportunidad y seguridad de la atención integral del paciente quirúrgico, debido a inadecuada programación y no adherencia al paquete instruccional (mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos), procedimientos y protocolos institucionales.	Inadecuada programación (deficit o inexistencias de insumos, medicamentos y/o DM) No adherencia al paquete instruccional (mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos), procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Talento Humano, Gestión por Procesos	Desconocimiento de procedimientos y protocolos institucionales No documentación del proceso de atención integrada	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos /Pérdidas Económicas / FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presenta (1) evento adverso asociados a la atención quirúrgica en un mes	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar
45	Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH22021	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional porque la dotación hotelera hospitalaria para usuarios y colaboradores no sea suficiente y adecuada, debido a Omisión de inclusión de necesidades para la vigencia, uso inadecuado de los elementos de dotación de hotelaria, falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelaria.	Omisión de inclusión de necesidades para la vigencia Uso inadecuado de los elementos de dotación de hotelaria Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelaria.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno	Disminución presupuestal para el proceso o la unidad Cultura de los usuarios que no favorece el cumplimiento de la misión institucional Deficientes o insuficientes controles de políticas, estrategias.	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de Materialización Cuando la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores presenta tanto deterioro que deba quitarse del servicio aun reconstitándolo	Muy alta	Moderado	Alto	Mitigar	Alta	Moderado	Alto	Mitigar
46	Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH22022	Possibilidad de fallas en la entrega de dietas al paciente, debido a inconsistencia, causadas por la falta de adherencia a los procedimientos y/ o a las actividades inherentes a la entrega de los alimentos a los pacientes y debilidades en la capacitación del personal.	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso Debilidades en la capacitación del personal	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Talento Humano	Cultura de los colaboradores que no favorece el cumplimiento de los objetivos ya que no hay sentido de pertenencia ni reconocen la importancia de ejecutar correctamente las actividades que tiene asignadas.	Pérdidas Económicas, insatisfacción del usuario y afectación en el estado de salud del paciente Formas de materialización: Cuando el indicador: Proporción de novedades de seguridad relacionadas con fallas entre la prescripción dietaria y el suministro de dietas en Hospitalización (Código 1944 este fuera de la meta (desviación).	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA
DSGIC32-V1



Numero de Riesgo	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Tipología	Subtipología de riesgo	Subtipología de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Agente generador específico	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
47	Inteligencia de Mercados	IM23066	Possibilidad de afectación de imagen o reputacional por no contar con el portafolio de servicios en salud actualizado frente a la normatividad vigente al momento de contratar con las diferentes EPS, debido a la falta de ajustes y/o actualización de los códigos Únicos de procedimientos en salud (CUPS) acordes a los cambios normativos en cada vigencia, falta de ajustes y/o actualización de servicios frente a las notificaciones de los mismos e in oportunidad en la socialización a las entidades contratantes (EREP) frente a las novedades de los servicios.	Falta de ajustes y/o actualización de los códigos Únicos de procedimientos en salud (CUPS) acordes a los cambios normativos en cada vigencia Falta de ajustes y/o actualización de servicios frente a las notificaciones de los mismos e in oportunidad en la socialización a las entidades contratantes (EREP) frente a las novedades de los servicios.	OPERACIONAL	Estrategico		Dirección, Financiero, Gestión por Procesos, Económico, Legal, SARLAFT	por	Pérdidas económicas Pérdidas de imagen Barreras de acceso	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar
48	Inteligencia de Mercados	IM23069	Possibilidad de afectación económica por sanción de ente regulador por la sobre ejecución de contratos suscritos con presupuesto determinado, debido a no adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos suscritos con techo presupuestal in oportunidad en la solicitud de adición de recursos por parte del responsable del contrato de seguimiento del contrato de servicios de salud	No adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos suscritos con techo presupuestal. In oportunidad en la solicitud de adición de recursos por parte del responsable del contrato y/o supervisor del mismo.	OPERACIONAL	Estrategico		Dirección, Financiero, Gestión por Procesos, Económico, Legal, SARLAFT	Financiero	Económica / Sanción / Afectación de imagen / Intervención Formas de materialización Cuando se prestan los servicios sin cobertura presupuestal	Media	Moderado	Moderado	Mitigar	Muy baja	Moderado	Moderado	Mitigar
49	Inteligencia de Mercados	IM24072	Possibilidad de afectación económica o reputacional por no establecer las características mínimas de acuerdo a la modalidad de contratación (tápor), debido a la no identificación de actividades y procedimientos definidos de acuerdo al nivel de complejidad contratado	No identificación de actividades y procedimientos definidos de acuerdo al nivel de complejidad contratado.	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo Actual	Talento Humano, Comunicación e Informacion, Financiero		Pérdidas económicas / Pérdidas de imagen / Barreras de acceso FORMA DE MATERIALIZACIÓN	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar				Mitigar
50	Gestión de Servicios Ambulatorios	GS22020	Possibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de Consulta Externa debido a cancelación o no atención por causa institucional o demanda insatisfecha y falta de adherencia a procedimientos y protocolos.	Cancelación o no atención por causa Institucional Demanda insatisfecha Falta de adherencia a procedimientos y protocolos.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	por	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mapes, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía) Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos. Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto fallo en órdenes. Cuando se reciben más de 30 RQR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en la atención y seguridad.	Alta	Moderado	Alto	Mitigar	Alta	Moderado	Alto	Mitigar
51	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22049	Possibilidad de pérdida del potencial durante el proceso de donación de órganos y tejidos debido a fallas administrativas, fallas en el mantenimiento del donante, deficiente identificación de los potenciales donantes e in oportunidad en el diagnóstico de muerte encefálica.	Fallas administrativas Falla en el mantenimiento del donante Deficiente identificación de los potenciales donantes In oportunidad en el diagnóstico de muerte encefálica.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Talento Humano, Financiero, Gestión por Procesos	por	Pérdida de oportunidad de rescate de órganos Formas de materialización Cuando se conocen los resultados de auditoría de donación Informe de mortalidad y/o notificaciones reportadas. Cuando no se realiza de manera oportuna el diagnóstico de muerte encefálica. Cuando hay deficiencias en el mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica.	Media	Moderado	Moderado	Mitigar	Alta	Moderado	Alto	Mitigar
52	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Falla en la comunicación del equipo de salud Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Gestión por Procesos, Financiero	por	Pérdidas económicas Pérdidas de imagen Formas de materialización HIPERTENSION - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cerebrovascular-EEV Falla Hepática Falla renal Muerte HEMORRAGIA Shock severo hipovolémico Histerectomía Anemia severa Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falla multiorgánica Muerte	Baja	Moderado	Moderado	Reducir	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar
53	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Possibilidad que durante la atención de HOSPITALIZACIÓN se presenten complicaciones al paciente por fallas administrativas, debido a inadecuada comunicación, fallos en el diligenciamiento de la historia clínica y falta de adherencia a guías y protocolos.	Inadecuada comunicación Fallas en el diligenciamiento de la historia clínica Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	por	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos / Pérdidas Económicas Formas de Materialización Largo estancia ineficaces, tiempo por fuera de la meta en el proceso de egreso del paciente	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA
05GIC32-V1



Numero de Riesgo	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Tipología	Subtipología de riesgo	Subtipología de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Agente generador específico	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
54	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiere UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Talento Humano, Gestión Procesos	Talento humano	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQRI/ Glosa / Investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cheque cardiológico - síndrome coronario agudo - falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	Alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar
55	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad de que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada a ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical) por fallas en la atención en salud debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos e inadecuada aplicación de paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Financiero, Gestión Procesos	Interno, Financiero, Gestión Procesos	perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SIDA Shock Séptico Requerimiento traqueostomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock séptico Muerte	Alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar
56	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Posibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis por fallas en la atención debido a CAUSAS RAZZ DEFINIDAS	Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Riesgos individual Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falla en la comunicación del equipo de salud Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Financiero, Gestión Procesos	Interno, Financiero, Gestión Procesos	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad Sepsis	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
57	Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, inoportunidad en la atención de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Financiero, Gestión Procesos	Financiero, Gestión Procesos	Clasificación inadecuada de triage. Errores de identificación y/o inoportunidad durante la admisión administrativa Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias. Inoportunidad en la toma, procesamiento y resultados de ayudas diagnósticas Desabastecimiento de insumos medicos o medicamentos No adherencia a procedimientos y protocolos que mitigan la generación de eventos adversos	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Muy alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA
05GIC32-V1



Numero de Riesgo	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Tipologia	Subtipologia de riesgo	Subtipologia de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Agente generador específico	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
58	Gestión Servicio de Urgencias	GU22052	Possibilidad que en referencia y contrarreferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Incompleta o inadecuada información al remitir Inadecuada asignación por partes de las EARS frente al paratológico ofertado No hay autorización de las EARS para la atención Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades				Gestión por Procesos, Financiero, Gestión por Procesos, Financiero	Fallas en la comunicación del paciente Mal direccionamiento del paciente	Pérdidas económicas perdidas de imagen Formas de materialización: Cuando hay una tutea o demanda perdida motivada por usuario que teniendo derecho de admisión no es admitido	Media	Moderado	Moderado	Mitigar	Media	Moderado	Moderado	Mitigar
59	Salud pública	SP23065	Possibilidad de afectación económica y de reputación por mortalidad relacionada con la atención a la población materna, debido a falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos	Falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental		Mortalidad materna/ Demandas/Afectación de imagen institucional/investigación e intervención de ente regulador	Alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar
60	Salud pública	SP24071	Possibilidad de afectación económica y de imagen por el incremento casos detectados de destrucción en menores de 5 años, debido a los malos hábitos y estilos de vida, determinantes sociales y baja corresponsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud.	Malos hábitos y estilo de vida Baja corresponsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud. Determinantes sociales	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Poblacional	Social, Cultural, Económico, Ambiental		Económicas/Legales/sanción/Investigación/Intervención/	Media	Catastrofico	Extremo	Mitigar				Mitigar
61	Gestión de Tecnología Biomédica	TB22009	Possibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar cambios de repuestos y/o mantenimientos correctivos de la tecnología biomédica sin necesidad o diagnóstico técnico	Que se reporte el requerimiento de repuestos adicionales innecesarios para habilitar un equipo biomédico sin justificación en particular Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación para prevenir daños de equipos biomédicos que se encuentran operativos al momento del requerimiento Que los repuestos sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos	SICDF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno		Pérdidas Económicas, investigación, sanción, afectación de imagen. Formas de materialización Cuando se cambian insumos y/o repuestos sin justificación que permita ser trazada en la historia técnica del equipo.	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
62	Gestión de Tecnología Biomédica	TB22017	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por prestar atención en salud con tecnología biomédica en tránsito rápido que no cumpla con los requerimientos, debido al ingreso a la institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente, información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido, falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido y falta de adherencia a los procesos y procedimientos por parte de los supervisores.	Ingreso a la Institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente Información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de adherencia a los procesos y procedimientos por parte de los supervisores.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Talento Humano, Financiero, Gestión por Procesos, Tecnológico	talento humano, procesos y procedimientos	Eventos adversos / Pérdida económica/ sanción/ investigación / multa / demanda FORMAS DE MATERIALIZACION: 1. Cuando se tiene la novedad de permanencia de un equipo biomédico en tránsito rápido sin el aval ni registro. 2. En el seguimiento de ejecuciones de cronogramas no se evidencia la realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos a equipos biomédicos en tránsito rápido 4. Hallazgos de auditoría que contravenga el procedimiento frente a tecnologías en tránsito rápido	Alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar	Alta	Catastrofico	Extremo	Mitigar
63	Gestión del Talento Humano	TH22039	Possibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar pagos injustificados u omisión de pago relacionados con la nómina.	Reporte inoportuno Novedades de Nómina. Revisión inadecuada de liquidación Nómina	SICDF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Falta de oportunidad en la radicación de las novedades correspondientes s a la nómina mensual Aplicación errónea de la novedad Las entradas del proceso (Insumos) no sean suministradas por los procesos proveedores con la oportunidad y calidad requeridas. Deficiente formulación de los mecanismos de seguimiento y medición (indicadores, cronogramas, seguimiento a proyectos, etc.).	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACION cuando se liquida la nómina sin la información real registrada en las novedades Cuando en la revisión posterior por parte del técnico evidencia inconsistencias y no son subsanadas o no son detectadas. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el despendible y posterior a la revisión se evidencie error. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el despendible y posterior a la revisión se evidencie error.	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
64	Gestión del Talento Humano	TH22040	Possibilidad de afectación reputacional y económica por actuaciones u omisiones que propicien sanciones por intermedación laboral debido a la no adherencia al manual de contratación en el rol de supervisor.	No adherencia al manual de contratación en el rol del supervisor.	OPERACIONAL	Estrategico		Interno, Talento Humano	No adherencia al manual de contratación (rol supervisor)	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos/ investigación/ sanción administrativa, disciplinaria y/o fiscal/ FORMAS DE MATERIALIZACION Que el contratista no cumpla a cabalidad con las obligaciones contractuales.	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar
65	Gestión del Talento Humano	TH22041	Possibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar perfiles acorde a un particular y no al cargo requerido por la dependencia correspondiente	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impactan en el proceso de talento humano.	SICDF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Que no se cumplan los procedimientos de selección y vinculación del talento humano en la institución	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ Sanciones disciplinarias, administrativas y/o fiscales, intervención. FORMAS DE MATERIALIZACION Cuando realizan auditorías y evidencian que un Colaborador no cumple con los requisitos de formación y/o experiencia requerido para desempeñar las funciones o actividades asignadas Cuando el trabajador seleccionado y contratado no cumple con lo establecido en la normalidad.	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
 MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA
 05GIC32-V1



Numero de Riesgo	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Tipología	Subtipología de riesgo	Subtipología de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Agente generador específico	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
66	Gestión del Talento Humano	TH22042	<p>Possibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro en la salud de los trabajadores debido al incumplimiento de las recomendaciones laborales, el trabajador no informa sus patologías de origen común laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital, por desatención a la restricción y recomendaciones medicas laborales por parte del trabajador en su entorno intra laboral y extra laboral.</p> <p>Por no realizar valoraciones periódicas medicas ocupacionales al estado de salud de los trabajadores y no tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medicas ocupacionales.</p>	<p>El trabajador no informa sus patologías de origen común laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital.</p> <p>Por desatención a las restricción y recomendaciones medicas laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral.</p> <p>Por no realizar valoraciones periódicas medicas ocupacionales al estado de salud de los trabajadores y no tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medicas ocupacionales.</p>	OPERACIONAL	Seguridad y Salud en el trabajo	Interno, Financiero, Gestión Procesos	<p>Los mecanismos de comunicación interna no están bien definidos o no son claros para los funcionarios.</p> <p>Debilidades en la planificación y diseño de procedimientos, planes.</p> <p>Debiles o insuficientes controles de procesos o procedimientos.</p>	<p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos.</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Quando se recibe 1 demanda relacionada con incumplimiento a recomendaciones y/o restricciones laborales.</p>	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	