



HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA PALMA

Código: PA-PEA-01

PROCESOS DE CONTROL INTERNO

Versión: 2.0

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Fecha: 1 dic 2017

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2019

PROCESO	CONTEXTO ESTRATEGICO		INDENIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTRO	Indicador
	INTERNO	EXTERNO	No de Riesgo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo			
ALIMENTOS	Entregar alimento con dieta diferente a la que recomienda el nutricionista o medico.		1	Consumo de bebidas o alimentos no autorizados en la dieta.	Entregar alimento con dieta diferente a la que recomienda el nutricionista o medico.	Descompensacion del paciente. Prolongacion de la estancia del paciente. necesidad de remision sin requerimiento al ingreso.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento en la utilización de los formatos de dieta.	1	2	ZONA RIESGO BAJA	Actualizar formato de dieta, socializar y dar seguimiento al cumplimiento del mismo	Formato de dieta alpaciente (por actualizar)	Numero de pacientes hospitalizados en el mes/numero deformatos diligenciados
	Indecuada manipulación de alimentos y no llevar controles de vencimiento.		2	Contaminación de alimentos	Indecuada manipulación de alimentos y no llevar controles de vencimiento.	Intoxicaciones alimentarias. Morbilidad y Mortalidad.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Seguimientos al control de alimentos en almacenamiento y los procesos de los mismos.Seguimiento al personal en manipulación de alimentos.	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Inspección periodica de lo alimentos almacenados.	Ficha de control de alimentos (por crear)	Numero de fichas de control de alimentos diligenciadas en el mes
ALMACEN	No verificación de los articulos en el momento de recibirlos		3	Recibir productos defectuosos, incompletos o vencidos	No verificación de los articulos en el momento de recibirlos	Entrega de elementos medicoquirurgicos vencidos. Retraso en las actividades de los otros procesos de la institución. Pérdida de dinero por no devoluciones.	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Revisión de lista de chequeo de ingresos de productos al almacen.Socialización de manual de procesos y procedimientos del almacen	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Elaborar un proceso de ingreso de mercancía con ella un checklist para verificar características importantes de los articulos a ingresar.	Formato lista de chequeo	No de articulos que ingresan al almacen/numero deformatos diligenciados de lista de chequeo.
	Los proveedores entregan mercancía incompleta con respecto a la factura recibida. La falta de factura para dar salida al articulo. Lo diferentes funcionarios de la institución realizan cambio de articulos entre departamentos sin informar al almacen. Falta de un inventario actualizado. Programa o software de inventario (ELISA) defectuoso. Equipo de computo obsoletos. Falta de capacitación al programa ELISA.		4	Descontrol en el inventario de la institución.	Los proveedores entregan mercancía incompleta con respecto a la factura recibida. La falta de factura para dar salida al articulo. Lo diferentes funcionarios de la institución realizan cambio de articulos entre departamentos sin informar al almacen. Falta de un inventario actualizado. Programa o software de inventario (ELISA) defectuoso. Equipo de computo obsoletos. Falta de capacitación al programa ELISA.	Baja oportunidad en el ingreso y salida al sistema ELISA de los articulos recibidos Retraso de actividades en los departamentos de la institución. Descontrol en el inventario por no ingreso de los productos al sistema, pero si entrega de ellos a los departamentos que soliciten.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Elaborar y socializar la política de almacen con toda la institución.Elaboración de inventario anual de activos fijos muebles e inmuebles de la institución	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Se deben elaborar política de almacen para su correcto funcionamiento. Realizar inventario anual de activos fijos inmuebles y muebles, socializar manual de procesos y procedimientos.	Inventario institucional. Factura de mercancía recibida.	Facturas recibidas/articulos recibidos.
ASEO	Falta de capacitación en descarte de elementos infectocontagiosos Inexistencia de procesos de recolección de residuos infectocontagiosos. Falta de capacitaciones y procesos establecidos en desecho de residuos infectocontagiosos. Falta de elementos de seguridad.		5	Infectarse con elementos infectocontagiosos que no depositan en las canecas correspondientes.	Falta de capacitación en descarte de elementos infectocontagiosos Inexistencia de procesos de recolección de residuos infectocontagiosos. Falta de capacitaciones y procesos establecidos en desecho de residuos infectocontagiosos. Falta de elementos de seguridad.	Accidental laboral Disminución en la oportunidad de desarrollo de las actividades diarias por falta de personal. Demandas a la institución	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Capacitación al personal en desechosSeguimiento a los riesgos que se materialicenSeguimiento a eventos que puedan generar la materialización del riesgo.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Capacitación al personal en desechos de elementos infectocontagiosos. Elaborar, socializar e implementar herramienta que nos permita evidenciar eventos que pueda generar la materialización del riesgo.	Formato de eventos posible materialización del riesgo	Numero de eventos encontrados en el mes.
AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS	Falta de soportes para subsanar glosas. Procedimientos no pertinentes.		6	Convertir la glosa inicial en definitiva.	Falta de soportes para subsanar glosas. Procedimientos no pertinentes.	Disminución de ingresos. Pago de nomina fuera de tiempo. Clima laboral afectado negativamente.	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento a las auditoria internas realizadas al personal asistencial de urgencias y hospitalización Seguimiento a actas de capacitaciones	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Capacitar al personal de facturación respecto a los soportes indicados anexos a la factura. Dar seguimiento al personal asistencial respecto a los registros completos y pertinentes en la historias clínicas.	Actas de capacitaciones. Actas de auditorias internas.	Numero de capacitaciones programadas en el trimestre/numero de capacitaciones realizadas en el trimestre.

	Incumplimiento de citas por alguna de las partes		7	No llevar a cabo la conciliación programada.	Incumplimiento de citas por alguna de las partes	Oportunidad en la depuración de cartera con la EAPB programada.	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Seguimiento al cumplimiento de citas con la EAPB según cronograma	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Seguimiento al cumplimiento del cronograma de citas con las EAPB	Actas de reunión con auditor de la EAPB	Numero de reuniones programadas/numero de reuniones realizadas.	
FACTURACIÓN	Falta de seguridad en el área de facturación.		8	Pérdida de información documentos soportes o dineros de la facturación.	Falta de seguridad en el área de facturación.	Pérdida de ingresos institucionales. No radicación a tiempo de cuetas por cobrar a las EAPB, cuentas incompletas.	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Mantener el área de facturación cerrada libre de personal no autorizado. Continuar unos cajones donde se pueda depositar las historias clínicas facturadas y cuentas por cobrar.	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Mantener la puerta cerrada del área de facturación, solo permitir el ingreso a personal autorizado	Hoja de mantenimientos preventivos (por crear)		
	Falta de un proceso establecido en el área de urgencias para la recepción de los copagos por servicios prestados en las horas nocturnas y fines de semana (sábados, domingos y festivos)		9	Admisión incorrecta al sistema CITISALUD para facturar los usuarios que ingresan por urgencias fines de semana y de noche.	Falta de un proceso establecido en el área de urgencias para la recepción de los copagos por servicios prestados en las horas nocturnas y fines de semana (sábados, domingos y festivos)	Generación glosa Disminución de los ingresos por servicios prestados. Retraso en el proceso de facturación.	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Capacitar al personal que se encuentra en el área de urgencias para que realice un adecuado ingreso del paciente al sistema CITISALUD.	4	1	ZONA RIESGO ALTA	Todos los lunes el personal de facturación, facturan los usuarios que ingresaron por urgencias el fin de semana. De igual forma lo realizan todos los días.	citisalud, política de seguridad.		
		Fallas en el fluido eléctrico		10	Falla en el sistema o servidor.	Fallas en el fluido eléctrico	Retraso en la elaboración de las historias clínicas de los servicios prestados por medio del sistema CITISALUD. Retraso en el proceso de facturación.	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Realizar la historia clínica de los servicios prestados en físico, inmediatamente cuando el servidor se restablezca, los responsables de cada área suben lo descrito en las historias clínicas físicas de los servicios prestados al sistema y facturar. Adquirir un sistema de soporte para el servidor mas fuerte y confiable con el que se cuenta en la actualidad. Solicitar realización de BACKUP periodicamente en todos los procesos	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar la historia clínica de los servicios prestados en físico, cuando el servidor se restablezca, los responsables de cada área suban los servicios prestados al sistema y facturar.	Soporte de capacitación	
PORTERIA	Ingreso de personal no autorizado a diferentes áreas de la institución o sin requisas.		11	Ingreso de bebidas o alimentos no autorizados para los pacientes de hospitalización.	Ingreso de personal no autorizado a diferentes áreas de la institución o sin requisas.	Prolongación de la hospitalización del paciente. Interfiere con la evolución del paciente. Que los pacientes consuman bebidas u alimentos no autorizados en la dieta. Mortalidad de pacientes.	5	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificación de controles realizados por el personal de portería hacia el personal que ingresa a la institución. Elaboración de carnets para visitantes y funcionarios.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Requizar al personal que ingresen a visita de pacientes. Carnetización del personal: usuarios, visitantes y funcionarios.	Planilla ingreso de persona.		
	Entrada de personal no autorizado a diferentes áreas de la institución		12	Pérdida de elementos, artículos, equipos o dineros de la institución.	Entrada de personal no autorizado a diferentes áreas de la institución	Minimiza la oportunidad de brindar los exámenes necesarios a los usuarios por urto de equipos medicos. Minimiza la oportunidad de desarrollar las actividades administrativas.	4	4	ZONA RIESGO ALTA	Socialización del manual de funciones, procesos y mapa de riesgos del proceso. Dar seguimientos al correcto desarrollo de las actividades del personal de portería.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Controlar y orientar el ingreso del personal que ingresa a la institución Carnetizar al personal interno de la institución y a visitantes.	Planilla ingreso de persona.		
PRESUPUESTO	Problemas en el software y hardware. Problemas en el fluido eléctrico.		13	Baja oportunidad en generar el CDP	Problemas en el software y hardware. Problemas en el fluido eléctrico.	Interrupción en los procesos financieros de la institución. No deja generar los CDP. No poder generar el RP.	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Plan de mantenimiento ejecutado correctamente. Lista de problemas encontrados en el sistema citisalud.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Actualización del programa citisalud.	Cronograma de mantenimientos realizados por realizar y		
	Demora en entrega de información por parte de otras dependencias de la institución.		14	Entrega de informes extemporaneos.	Demora en entrega de información por parte de otras dependencias de la institución.	Sanciones por antes de control.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento al cronograma de informes. Elaboración de acto administrativo donde deje claro los tiempos para entrega de información.	4	1	ZONA RIESGO ALTA	Realizar seguimiento al cronograma de informes. Realizar acto administrativo donde se indique a los funcionarios que se debe dejar soporte de entrega de informe, generado por el ente de control correspondiente.	Cronograma de informes anual. Acto administrativo		
CONSULTA EXTERNA	Inicio de consulta fuera de los horarios programados a los usuarios		15	Insatisfacción de los usuarios	Inicio de consulta fuera de los horarios programados a los usuarios	Deserción de pacientes al servicio de consulta externa. Aumento de quejas y reclamos. Atrasos con con la programación de consultas. Deficiencia en la calidad del servicio. Inrespeto por parte del los usuarios al personal de la institución	0	0	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al proceso de reporte de falencias del sistema CITISALUD	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Desarrollar el cambio de turno con forme al manual de procesos y procedimientos	Formato de cambio de turno	Numero de falencias reportadas/ numero de falencias corregidas en el mes	
	Falta de medicos para la atención por consulta externa.		16	Usuarios sin atención medica	Falta de medicos para la atención por consulta externa.	Usuario insatisfecho. Ausencia de control de enfermedades cronicas. Aumento en mortalidad y morbilidad. Poca adherencia a los tratamientos.	0	0	ZONA RIESGO ALTA	Dar seguimiento a as actividades de educación al usuario por parte de SIAU y equipo medico. Informe de gestión donde evidencia la necesidad de contratar mas personal medico para consulta externa.	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar cronograma de actividades de charla con los usuarios	Actas de educación al usuario. Encuesta de satisfacción	Numero de pacientes que ingresan al urgencias / numero de pacientes valorado treage 4 y 5.	
	Deficiencia en el diseño de la historia clínica del sistema CITISALUD en categorización a pacientes según grupos etarios. No identificación de los controles realizados con aternidad.		17	Desviación en la pertinencia de la consulta.	Deficiencia en el diseño de la historia clínica del sistema CITISALUD en categorización a pacientes según grupos etarios. No identificación de los controles realizados con aternidad.	Retroceso en la evolución del paciente. Alteración en el manejo de pacientes Detrimiento patrimonial.	0	0	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al formato de control de cambio de turno	3	1	ZONA RIESGO BAJA	Registrar llegada del talento humano a consulta externa	Formato reporte de falencias CITISALUD (POR CREAR)	Numero de cambios de turno/ numero de cambios de turno despues de las 7	

FISIOTERAPIA	Perdida de objetos de valor. Accidente en area de fisioterapia		18	PQRS por parte de los usuario	Perdida de objetos de valor. Accidente en area de fisioterapia	Demanda legal Morbilidad distinta a l apatologia valorada Accidente laboral	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento condiciones y elementos de bioseguridad.Seguimiento a mantenimiento de utencillos y equipos biomedicos	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Llevar control por medio de lista de chequeo, para verificación de las condiciones de los elementos del area de fisioterapia bimestral.	Lista de chequeo condiciones de elementos y equipos biomedicos	Numero de hallazgos bimestral
LABORATORIO	Falta de insumos para el procesamiento de las muestras No realización de exámenes		19	Baja oportunidad en la entrega de resultados.	Falta de insumos para el procesamiento de las muestras No realización de exámenes	Demoras en los procesos de laboratorio. Insatisfacción de los usuarios.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento a solicitud de insumos y entrega de insumos. Seguimiento al kardex.	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Se debe realizar una evaluación del stop de insumos que debe tener el laboratorio y solicitar a la administración. Tener en stop insumo de menor costo para realizar procedimientos manuales.	Formato solicitud de pedido y entrega de pedido. Kardex	Numero de insumos solicitados en el trimestre/numero de insumos entregados a laboratorio.
	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los dos equipos automatizados		20	Reportar resultados erroneos	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de los dos equipos automatizados	Tratamientos inadecuados para pacientes. Sancion por ente de control. Imagen institucional afectada negativamente.	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento a los controles diarios de los equipos automatizados.	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Realizar los controles pertinentes en los equipos automatizados. Cuando en los controles realizados genere resultados erroneos trabajar de forma manual e informar al area responsable.	Formato de seguimiento a mantenimiento de equipos automatizados. Hoja de vida equipos automatizados	
PRECONSULTA	Daño en los equipos biomedicos.		21	Toma incorrecta de la tención arterial.	Daño en los equipos biomedicos.	Valoración incorrecta del paciente. Puede ser que sea una urgencia y no lo identifiquen a tiempo.	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomedicos	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento al plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomedicos	Hojas de vida equipos biomedicos	No de equipos biomedicos/ No de equipos biomedicos con mantenimiento al día
	Comportamiento agresivo del usuario. Filas de larga espera en sala de espera		22	Usuario insatisfecho	Comportamiento agresivo del usuario. Filas de larga espera en sala de espera	Imagen corporativa afectada negativamente. Arroje saldos negativos en encuestas de satisfaccion al usuario Aumento de PQRS negativos	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Implementar herramienta de seguimiento de entrada a consulta externa del talento humano medicos/identificar posible cuello de botella en el proceso de consulta externa	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Implementar herramienta de seguimiento de entrada a consulta externa del talento humano medicos/identificar posible cuello de botella en el proceso de consulta externa	Formato de entrada a consulta externa	Horario de entrada/No de veces en los que firmaron el formato de entrada despues de las 7 am.
	Personal medico llega tarde a consulta medica				Personal medico llega tarde a consulta medica	Deserción de usuario al servicio de consulta medica										
RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS	Utilización inadecuada de los equipos por parte del personal encargado, para la realización de procedimientos y/o estudios diagnósticos.		23	Fallas en los equipos biomédicos utilizados para la realización de procedimientos y estudios diagnósticos	Utilización inadecuada de los equipos por parte del personal encargado, para la realización de procedimientos y/o estudios diagnósticos.	Retraso en la toma de los estudios y/o procedimientos. Mala calidad de las placas e imágenes diagnósticas. Atenciones inseguras. Retardo en la entrega de resultados. Pérdidas financieras para la institución. Costos y pérdidas para los pacientes. Mala imagen de la Institución	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Verificar hojas de vida de los equipos biomedicos/llevar una lista de chequeo diaria y actualización de la hoja de vida del equipo en lugar visible.Aplicar tecnicas de seguridad	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Se deben realizar mantenimiento preventivo a los equipos biomedicos, se tiene hoja de vida donde evidencia los mantenimientos realizados.	Hoja de vida de los equipos biomedicos	No de equipos biomedicos/ numero de equipos biomedicos realizado mantenimiento preventivo según hoja de vida
	Errores humanos al momento de facturar el estudio y/o procedimiento. Orden médica solicitada y/o diligenciada incorrectamente o de manera incompleta.		24	Errores en la solicitud de estudios y facturación de los mismos.	Errores humanos al momento de facturar el estudio y/o procedimiento. Orden médica solicitada y/o diligenciada incorrectamente o de manera incompleta.	Pérdida de tiempo para el personal de salud y para el paciente. Generación de reportes y decisiones inadecuadas. Glosas para la institución Sobrecostos para el servicio	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Evaluar formato de ordenes medicas en imágenes diagnosticas.Verificar las ordenes medicas de imágenes diagnosticas especifique la anatomía a estudiar.	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Capacitar al personal medico sobre pertinencia y adecuado solicitudes de estudios de imágenes diagnosticas.	Historia clinica	No de solicitudes de estudios (por estudio)/estudios realizados (por estudios)
SIAU	No se cuenta con proceso y procedimientos para tramitar respuesta. Falta de compromiso de la coordinación SIAU, Incumplimiento de la normatividad Posibles riesgos jurídicos Imagen institucional se ve afectada de una forma negativa		25	Alteración en el resultado real de los PQRS.	No se cuenta con proceso y procedimientos para tramitar respuesta. Falta de compromiso de la coordinación SIAU, Incumplimiento de la normatividad Posibles riesgos jurídicos Imagen institucional se ve afectada de una forma negativa	Datos errados en los indicadores reportados No implementación de acciones de mejora inadecuadas Implementación de acciones innecesarias. Demoras en la atención Reprocesos Insatisfacción del usuario y su familia No respuestas atendidas a las necesidades del usuario	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Garantizar que el coordinador SIAU, realice los procedimientos que le competen adecuadamente.Verificar que los procedimientos se encuentren actualizados de acuerdo a cambios en el proceso.Valorar que se realice los procedimientos de PQRS correctamente.	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Se debe implantar un manual de SIAU como guía para la ejecución de los procesos correctamente, acompañado del manual de procedimientos SIAU, realizar seguimiento para garantizar la correcta ejecución del proceso de SIAU. Realizar informes mensuales de los PQRS.	Encuentras de satisfacción mensuales, actas de apertura de buzón PQRS, Actas de comité de ética e informes mensuales.	Numero de encuestas de satisfacción por servicios realizadas en el mes/numero de usuarios atendidos en el mes por servicios.
	Se cuenta con una encuesta de forma física, más no con una herramienta adecuada para validar la información, para la aplicación de las encuestas.		26	Inoportunidad en la respuesta a las quejas por parte de las areas implicadas	Se cuenta con una encuesta de forma física, más no con una herramienta adecuada para validar la información, para la aplicación de las encuestas.	Falta de oportunidad en la implementación de acciones de mejora Sanciones por vencimiento de terminos.	5	3	ZONA RIESGO EXTREMA	Dar seguimiento al proceso de PQRS	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Se debe implantar el manual SIAU, manual de procedimientos y control sobre la ejecución del los procesos de SIAU, para esto es necesario herramientas como buzón de sugerencias en todos los servicios y oficina SIAU.	Actas de apertura de buzón de PQRS con su numero de recibidos, Soporte de respuesta a PQRS.	Numero de PQRS recibidos en el mes/numero de PQRS contestado en el mes.
URGENCIAS	Fallas frecuentes en el sistema CITISALUD.		27	Baja oportunidad en la atención del servicio en urgencias.	Fallas frecuentes en el sistema CITISALUD. Gnera glosas Demora en la atención de pacientes.	Usuarios insatisfechos. Retroceso en actividades de facturación Gnera glosas Demora en la atención de pacientes.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al proceso de reporte de falencias del sistema CITISALUD	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Identificar y reportar falencias del sistema CITISALUD al personal encargado, para darle solución.	Formato reporte de falencias (POR CREAR)	Numero de falencias reportadas/ numero de falencias corregidas en el mes
	Ingreso de pacientes por el servicio de urgencia sin ser urgente.		28	Retrocesos en los procesos del servicio de urgencias	Ingreso de pacientes por el servicio de urgencia sin ser urgente.	Demora en la atención de pacientes si urgentes	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Dar seguimiento a as actividades de educación al usuario por parte de SIAU y equipo medico.Informe de gestión donde evidencie la necesidad de contratar mas personal medico para consulta externa.	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	Contratar personal medico para atender la demanda de pacientes. Disponer del personal SSO para atender la mayor demanda posible de pacientes por consulta externa. Programas de aducción a usuario.	Actas de educación al usuario. Encuenta de satisfacción	Numero de pacientes que ingresan al urgencias / numero de pacientes valorado treage 4 y 5.
	Cambio de turno fuera de los horarios establecidos.		29	Demora en valoración y revaloración de pacientes	Cambio de turno fuera de los horarios establecidos.	Usuarios insatisfechos. Demora en la atención de pacientes. Demora en la revaloración de pacientes. Clima laboral afectado negativamente.	5	1	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento al formato de control de cambio de turno	3	1	ZONA RIESGO BAJA	Elaborar formatos que nos permita controlar y verificar el horario en que se realiza el cambio de turno.	Formato de cambio de turno	Numero de cambios de turno/ numero de cambios de turno despues de las 7

VACUNACIÓN	Aplicación de biológico incorrecto. Aplicación de biológicos vencidos Pérdida de la cadena de frío.		30	Efectos adversos, shock anafiláctico	Aplicación de biológico incorrecto. Aplicación de biológicos vencidos Pérdida de la cadena de frío.	Mortalidad y/o movilidad. Investigaciones penales, fiscales y disciplinarias. Sanciones o multas	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Seguimiento a formato de temperatura Seguimiento a formato de revisión de fechas de vencimiento	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Realizar las revisiones periódicas de fechas de vencimiento, control diario de día y en la tarde de la temperatura de los congeladores.	Registro de temperatura de refrigeración en físico y excel, y KARDEX	Numero de días en el mes/numero de días diligencio el KARDEX
CONTRATACION	Corrupción		31	Recibir beneficios o prebendas para proceder a la celebración de contratos sin el llenó de los requisitos legales.	Establecer disposiciones en los estudios previos y en los pliegos de condiciones que direccionen el proceso hacia un grupo y/o firma en particular.	1. Desgaste administrativo 2. Detrimiento patrimonial 3. Pérdida de credibilidad en la imagen institucional 4. Pérdida de oportunidad para contratar 5. Demoras en el proceso de contratación 6. Adjudicación indebida 7. Demandas judiciales en contra de la ESE 8. Posibles sanciones legales y disciplinarias	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Manual de contratación. Filtros para la contratación de personal	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Creación de comité de contratación donde nos permita la revisión estricta de posibles celebracion de nuevos contratos	Actas de Comites	Numero de contratos celebrados/Numero de actas elaboradas.
TALENTO HUMANO	Corrupción		32	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	Intereses personales para favorecer a un tercero	1. Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones pecunarias 4. Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad 5. Seguridad del clima laboral 6. Afectación del clima laboral 7. Acciones legales o disciplinarias	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Manual de contratación. Filtros para la contratación de personal	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Creación de comité de contratación donde nos permita la revisión estricta de posibles celebracion de nuevos contratras con personal nuevo	Actas de Comites	Numero de contratos celebrados/Numero de actas de comité de contratación elaboradas.
Gestión Financiera- Pagaduría	Corrupción		33	Favorecer a proveedores o contratistas en priorización en giro de las cuentas por pagar con el objetivo de obtener algun beneficio personal.	Interes en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	Sanciones de los Entes de Inspección vigilancia y control. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Filtros de autorización para generar el pagos a proveedores, pasando por el area de contabilidad y gerencia.	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Verificación de los controles establecidos, administración permanente al mapa de riesgo de acuerdo a cambios significativos.	Seguimientos a riesgo	Numero de seguimientos realizados en el año
SIAU	Corrupción		34	No respuesta a PQRS por intereses particulares	Interes propio para dar respuesta a las PQRS, recibidas por los grupos de valor.	Investigaciones y sanciones disciplinarias Afectacion negativa an la imagen de la institucion Desconfianza por los usuarios haciaua nuestra institucion.	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Entrega de informes de PQRS periodicamente gerencia y entes de control. Los PQRS recibidos llegan a diferentes areas o procesos de la institucion donde se verifica la oportunidad de respuesta	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimientos periodicos a la gestion SIAU, de acuerdo a los informes entregados al proceso de SIAU.	Informes de gestion del proceso SIAU	Numero de informes entregados en el año