

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO FABIO JARAMILLO LONDOÑO VIGENCIA 2021

1. PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Nuestras
Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florencia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023

No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES		DESCRIPCION DEL CONTROL	SEVERIDAD		FRECUENCIA		DETENCION		NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA
				SI	NO									
1	Falta de digitalización de muchos procesos en las I.P.S y sede administrativa.	No existe una cultura organizacional hacia la generación de información estadística útil, al igual que desarrollo tecnológico e institucional y en mucho de los casos falta conocimiento de la actividad o proceso	Planeación institucional poco realizable, pérdida de tiempo debido a que se presentan reproceso y no contar con información confiable y oportuna.	x		1. Fortalecer el proceso de inducción y reinducción 2. Cumplir con el plan de capacitación Institucional. 3. Implementar el proceso de seguridad de la información	Moderada	3	Persistente	5	Alta	4	60	1. Ejecutar actividades del plan de capacitación Institucional. 2. realizar el proceso de inducción y reinducción por procesos. 3. Implementar Proceso de Seguridad de la Información.
2	No dar cumplimiento a lo programado en el Plan de Desarrollo, Plan de Gestión y Plan de acción	La falta de planeación que lleva a realizar lo urgente sobre lo importante.	evita que entidad avance en macro procesos lo que lleva a la entidad aún bajo desarrollo institucional	x		Seguimiento a la Ejecución del Plan de Gestión, Plan de Desarrollo y Plan de Acción	Moderada	3	Eventual	3	Alta	4	36	Realizar seguimiento semestral a las actividades definidas en el Plan de Desarrollo, Plan de Gestión y Plan de acción
3	Información errónea o poco confiable	1. Incumplimiento de los procedimientos y poca o inadecuada inducción y reinducción. 2. la falta de un software integrado	Baja calidad en la prestación del servicio, pérdida de credibilidad y toma de decisiones con información errónea.	x		1. Aplicar la herramienta de levantamiento de indicadores de calidad. 2. Gestionar la compra de un software que integré todos los procesos.	Moderada	3	Probable	4	Alta	4	48	1. Socializar la herramienta para el levantamiento de los indicadores de calidad. 2. Fortalecer el programa de inducción y reinducción institucional

LA SALUD CON VISION HACIA EL FUTURO

Email: contacto@esefjl.gov.co

Web: www.esefjl.gov.co

2. PROCESO: GESTION DE CALIDAD

Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florencia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023



No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES		DESCRIPCION DEL CONTROL	SEVERIDAD		FRECUENCIA		DETENCION		NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA
				SI	NO									
1	No la identificación del Paciente	No se aplica el Protocolo de identificación	Retraso en el proceso de atención. Tratamiento errado.	x		Aplicar protocolo de identificación de pacientes	Severa	4	Eventual	3	Baja	7	84	1. Socialización de protocolo de identificación de pacientes. 2. Adquisición de insumos para identificación de pacientes. 3. Medición de adherencia al protocolo de identificación de pacientes.
2	Incumplimiento de las metas institucionales de promoción y mantenimiento de la salud	Poco seguimiento a lo programado en cada I.P.S	Perdidas económicas por glosas	x		Seguimiento mensual a cumplimiento de metas	Moderada	3	Probable	4	Muy Alta	1	12	Identificación de las causas de incumplimiento de las metas y tomar correctivos
3	Prestación de servicios sin estandarización y documentación de los mismos	1. Desactualización de documentos. 2. Débil cultura de seguimiento a procedimientos. 3. Desconocimiento del procedimiento de control de documentos y registros.	Desvió del cumplimiento de objetivos, no estandarización de procesos.	x		Realizar auditoria interna para determinar los incumplimientos en cada estándar	Moderada	3	Persistente	5	Alta	4	60	1. Socialización de auditoría realizada. 2. alineación de documentos con la inducción específica de cada cargo. 3. Socialización de procedimiento de control de documentos 4. Diseño, Adopción e implementación de instrumentos documentales
4	incumplimiento con el Sistema de Único de Habilitación	1. Dificultades económicas. 2. Instituciones con infraestructura. 3. Bajo conocimiento de las normas de habilitación	1. Riesgo para el usuario. 2. Glosas en contratos. 3. Incumplimiento ante entes de control. 4. dificultad para vender servicios. 5. Sanciones	x		Procedimiento de Gestión de habilitación y aplicación de listas de chequeo	Catastrófico	5	Persistente	5	Alta	4	100	1. Mayor difusión de herramientas de autoevaluación con los coordinadores de cada I.P.S. 2. Implementar procedimientos de gestión de habilitación. 3. Desarrollo de auditorías de cumplimiento de los estándares de habilitación según marco legal.

Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA

Florencia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA

Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO

Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO

Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO

DE GETUCHA

Tel 4306102
Cel: 320-8558023

5	incumplimiento con las metas del PAMEC	1. No cumplimiento de planes de acción por equipo de trabajo. 2. No conocimiento de los estándares. 3. Falencias en capacidad de delegación y trabajo en equipo. 4. Cultura institucional de no entregar y siempre aplazar.	1. No cumplimiento de las metas del indicador 1 y 2 del Plan de gestión. 2. No mejoramiento de la calidad	x		Herramienta de Matriz de PAMEC, Guía de trabajo de rehabilitación	Severa	4	Probable	4	Alta	4	64	1. Cambio en metodología para autoevaluación, sacando al equipo del ambiente del hospital para fortalecimiento de políticas por incumplimiento de objetivos. 2. Rotar las responsabilidades de informe en comité para fortalecer la interiorización y aprendizaje organizacional. 3. Involucrar a los grupos primarios en la dinámica del
6	Incumplimiento en la generación y suministro Indicadores de calidad a entes de control	1. Deficiencias en sistemas de información 2. Cultura organizacional débil respecto a la entrega de información oportuna.	1. Poco tiempo para realizar análisis. 2. Sanciones por no entrega a entes de control. 3. Glosas por entrega tardía a clientes institucionales. 4. Falta de objetividad para toma de decisiones	x		Procedimiento de gestión de indicadores, matriz de reporte de indicadores	Severa	4	Eventual	3	Muy Alta	1	12	1. Socialización de procedimiento de indicadores reporte de no conformes por incumplimiento de entregas. 2. Posible mejora de la herramienta si se compra el sistema integrados. 3. Capacitar al personal asistencial administrativo y gerencial para el manejo y consolidación de la información.
7	Incumplimiento del Programa de seguridad del paciente	1. Alta rotación de los coordinadores de IPS, como responsables del programa de seguridad del paciente. 2. Debilidad en la identificación, reporte y análisis de los EA. 3. Informalidad en la documentación y socialización.	1. Eventos adversos, incumplimiento de la norma de habilitación. 2. Posibles demandas por daños a paciente	x		Programa de seguridad del paciente	Severa	4	Eventual	3	Alta	4	48	1. Socialización del programa de seguridad del paciente a todos los funcionarios. 2. Ajustar forma y/o contenido del programa para facilitar implementación y seguimiento. 3. Capacitación en la implementación de las buenas prácticas en seguridad del paciente. 4. Desarrollo, evaluación y Seguimiento del programa.



3. PROCESO: ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florencia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023

No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES		DESCRIPCION DEL CONTROL	SEVERIDAD		FRECUENCIA		DETENCCION		NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA
				SI	NO									
1	Confiabilidad de la información de cartera de la entidad.	1. No se cuenta con un sistema integrado de (caduceo, siigo- ts5) información financiera 2. Error humano en el registro de información, facturación, Cartera y glosas 3. Demora de las EPS en el reporte de pago y amortización de tesorería. 4. Falta de conciliación permanente y validación área.	1. inexactitud y confiabilidad de los estados financieros (cuentas por cobrar) 2. Desconocimiento del valor real del estado de cartera. 3. Dificultad en el cobro y registro de la información 4. Retraso en la ejecución de recursos del gasto presupuestal	x		1. Seguimiento al estado de pagos y cartera. 2. Normatividad de control para registro e información de pagos.	Severa	4	Persistente	5	Alta	4	100	1. Fortalecer el área de cartera y articular permanentemente con facturación, tesorería y glosas. 2. Armonizar los sistemas informáticos dispuestos para manejo de cartera (Caduceo, siigo y ts5). 3. Implementar procesos y procedimientos para la conciliación permanente y saneamiento. 4. Comunicación permanente con la EPS (Visitas, alertas, comunicaciones, etc.). 5. Actualización de datos permanente. 6. Aplicación de pagos a las facturas más antiguas previa notificación a la EPS.



Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florencia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023



2	Inefectividad del recaudo	1. Radicaciones inoportunas. 2. Conciliaciones inoportunas 3. Retrasos y pagos por debajo de lo establecido normativamente por parte de las EPS 4. Insuficiencia de personal en el área	1. Il liquidez institucional 2. Incumplimiento en las obligaciones adquiridas previamente.	x		1. Seguimiento al estado de pagos de cartera y gestión de cobro por parte de la entidad	Severa	4	Probable	4	Alta	4	64	1. Cobranza constante. 2. Presencia permanente en las EPS de mayor facturación. 3. Generación de espacios de concertación a nivel gerencial entre las partes. 4. Gestión de cobranzas por terceros de las entidades por fuera del departamento (Contratados). 5. Gestión jurídica sobre la cartera de difícil cobro.
3	Sub Registro e inadecuada facturación mensual	1. No existen procedimientos actualizados de acuerdo a las actividades del área. 2. Personal no idóneo para las funciones requeridas 3. Capacitación insuficiente para las labores adquiridas 4. Herramientas deficientes para el registro de la información. 5. Tecnología inapropiada para las actividades del área. 6. Demora en la entrega de soportes para registro del servicio 7. Error en la validación de derechos del paciente	1. Disminución de los ingresos 2. Afectación del cumplimiento presupuestal 3. Incumplimiento en las metas del proceso. 4. Incremento en las glosas 5. Reproceso generando sobre costos	x		1. Pre auditoria administrativa interna y asistencial de cuentas	Menor	2	Eventual	3	Baja	7	42	1. Actualización de Procedimientos del área defacturación. 2. Actualización e integración del Sistema de información administrativa y financiera. 3. Capacitación idónea del personal de facturación. 4. Revisión del perfil 5. Actualización de la herramienta tecnológica.

Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florenia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023



4	Pagos con soportes incompletos	1. Incompleta entrega de soportes por parte del supervisor de la cuenta por pagar. 2. Inadecuada revisión de soportes por parte del área presupuestal y tesorería.	Sanciones por realizar pagos sin el completo de los requisitos	x		Lista de Chequeo según procedimiento de la cuenta por pagar	Menor	2	Eventual	3	Muy Alta	1	6	1. Capacitación a Supervisores por parte de Jurídica. 2. Seguimiento a las cuentas de órdenes de pago por parte de financiera. 3. Seguimiento a la ejecución contractual y órdenes de compra sobre los requisitos mínimos para presentación de la cuenta.
5	Inadecuado manejo de gestión documental	1. No hay espacio para un archivo adecuado de la documentación en las oficinas de Cartera, contabilidad, Facturación y Tesorería. 2. Perdida de la trazabilidad de la información. 3. Ausencia de compromiso y personal idóneo para la custodia de la documentación.	1. Hechos económicos sin registro presupuestal y contable. 2. Extravió o perdida de Documentación.	x		1. Procedimiento de control en el área de presupuesto, contabilidad, tesorería. 2. Implementar proceso de seguridad de la información	Menor	2	Probable	4	Muy Alta	1	8	1. Contar con un espacio físico propio del área que permita custodiar esta información tan importante. 2. Incluir en el procedimiento el control sobre las actividades de custodia y manejo de la documentación en las áreas de facturación y Cartera. 3. Implementar proceso de seguridad de la información
6	Incremento del gasto con respecto al año anterior.	1. Deficiente adherencia al plan compras. 2. Deficiente control del gasto por cada una de las áreas.	1. Aumento del gasto en comparación con el ingreso. 2. Deficiente equilibrio financiero	x		Indicadores mensuales realizando control al gasto	Severa	4	Probable	4	Muy Alta	1	16	Indicadores de evolución del gasto

4. PROCESO: ATENCION AL USUARIO

Nuestras Sedes	No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES		DESCRIPCION DEL CONTROL	SEVERIDAD		FRECUENCIA DETENCION		NIVEL DE		CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA
					SI	NO									
SEDE ADMINISTRATIVA Florencia Cra. 12 No.9b-06 B. Juan XXIII Teléfono: 4345673 Cel: 313-2073078	1	Falta de respuesta de PQRS	Débil compromiso por parte de los encargados y falta de controles	Insatisfacción en la respuesta al usuario.	x		1. Existe procedimiento de quejas y reclamos 2. Formato para quejas, reclamos y Sugerencias	Moderada	3	Probable	4	Muy Alta	1	12	1. Mantener controles sobre las PQRS Presentadas. 2. Realizar reunión con cada uno de Coordinadores para revisar procedimientos.
	2	Atención inadecuada e inoportuna al usuario	1. Falta de capacitación al personal encargado de información. 2. Cambio de la normatividad en salud sin socializar. 3. Orientación incorrecta al usuario. 4. Tiempos largos de espera. 5. Cancelación de citas médicas especializadas. 6. Inadecuado ingreso del usuario al tarjetero índice.	1. Pérdida de usuario y citas, de ingresos. 2. Mal imagen ante el cliente institucional.	x		Se cuenta con procedimientos de asignación de citas, buzones de sugerencias	Severa	4	Probable	4	Alta	4	64	1. Socialización de los procedimientos y re inducción del personal. 2. Realizar reunión con Coordinadores de las I.P.S para revisar temas como cancelación de citas. 3. Reprogramación de agendas, citas prioritarias.

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

**IPS SAN ANTONIO
DE GETUCHA**
Tel 4306102
Cel: 320-8558023



5. PROCESO: TALENTO HUMANO

Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florencia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023



No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES		DESCRIPCION DEL CONTROL	SEVERIDAD		FRECUENCIA		DETENCCION		NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA
				SI	NO									
1	Debilidad en la implementación de la cultura organizacional	1. Debilidad en el proceso de inducción. 2. Urgencia de necesidad del servicio. 3. Baja participación en las actividades planteadas en el PIC y en la inducción y reinducción.	1. Mala prestación del servicio. 2. Bajo sentido de pertenencia. 3. Incumplimiento o desvíos de los objetivos y metas institucionales	x		Plan de capacitación Institucional y fortalecer el proceso de inducción y reinducción	Severa	4	Eventual	3	Alta	4	48	1. Revisión del programa de inducción y reinducción. 2. Ejecutar y garantizar la participación en las diferentes actividades planteadas en el PIC y en la inducción y reinducción. 3. Elaboración de las políticas de cultura organizacional que permitan adherencia a estas.
2	Fallas en la custodia de la historia laboral	1. Débil control al prestar las historias laborales. 2. Ausencia de espacio adecuado para el archivo de historias laborales.	1. Sanciones. 2. Reproceso 3. Mala conservación de las Historias laborales. 4. Perdida de documentos de las historias laborales	x		Manejo adecuado, según ley general de archivo.	Catastrófico	5	Poco Probable	2	Alta	4	40	1. Acceso restringido al área de archivo delas historias laborales. 2. Capacitación para el manejo y conservación de los documentos. 3. Elaborar formato para Llevar registro y control de la salida y entrega de documentos. 4. Organizar y foliar las historias laborales. 5. Elaboración de procedimiento para manejo y custodia de la historia laboral. 6. Crear el espacio físico apto para el archivo de las historias laborales. 7. levantar lista de chequeo de cumplimiento de todos los soportes de la hoja de vida, según requisitos exigidos en el manual de funciones y normatividad vigente

Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florencia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023



3	Incumplimiento de la normatividad vigente referente al plan de Capacitación, Bienestar Social y Evaluación dedesempeño	1. Bajo presupuesto asignado 2. No contar con auditorio 3. No identificar de manera correcta lasnecesidades de capacitación y Bienestar. 4. No contar con espacios de bienestar. 5. Fallas en la aplicación de la metodología de la evaluación de desempeño.	1. Sanciones Disciplinarias por nocumplimiento a la normatividad. 2. No impactar la cultura organizacional 3. No promover actualización en temas de impacto para lainstitución. 4. Reducción en la calidad del servicio 5. Dificultad para realizar la evaluación de desempeño. 6. Malestar del trabajador 7. Deterioro del clima laboral 8. Ausencia del sentido de pertenencia. 9. No contar con el personal idóneo dentro de la institución. 10. No Prestar servicios adecuados a los usuarios.	x		1. Existe plan de capacitación 2. Formatos de Evaluación de desempeño de acuerdo aCNSC.3. Existe plan de bienestar.	Severa	4	Probable	4	Alta	4	64	1. Realizar las gestiones necesarias para realizar las actividades programadas de capacitación y bienestar.2.Exigir al evaluador de desempeño la concertaciónde los objetivos con el funcionario a su cargo.3. Solicitar a la entidad la aplicacion de la evaluación de desempeño a los servidores publicos de carrera administrativa
4	Incumplimiento al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	1. No contar con los procedimientos actualizados de SGSST 2. No contar con equipo multidisciplinario para llevar a cabo la implementación del SGSST 3. El personal vinculado a la entidad no cuenta con Examen de ingreso	1. Sanciones Disciplinarias 2. Accidentes y enfermedades Laborales. 3. Desmejora de clima laboral	x		Se cuenta con el programa de salud ocupacional. Y su cronograma de actividades	Menor	2	Poco Probable	2	Alta	4	16	1. Revisar y Actualizar los procedimientos de SGSST. 2. Ejecución del Plan de Acción anual

6. PROCESO: PROCESO AREA JURIDICA

Nuestras Sedes	No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLE S		DESCRIPCION DEL CONTROL	SEVERIDAD		FRECUENCIA		DETENCION		NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA
					SI	NO									
	SEDE ADMINISTRATIVA Florencia Cra. 12 No.9b-06 B. Juan XXIII Teléfono: 4345673 Cel: 313-2073078 IPS SOLITA Calle Principal Tel 4304139 Cel : 320-8556342 IPS VALPARAISO Calle 10 Cra 3 Tel 4304014 Cel: 320-8557184 IPS SOLANO Calle Principal Tel 4304125 Cel: 320-8556315	1	Respuesta débil en los derechos de petición	1. Error en el traslado de la petición, remitiéndola a persona no competente para dar respuesta. 2. Que las respuestas emitidas ante las peticiones ciudadanas y demás entidades públicas y/o privadas no sean completas, de fondo y oportunas transgrediendo la ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015 y la Constitución Política. 3. No sistematización de las peticiones allegadas en un esquema de semaforización. 4. Entre papelearse con otros documentos.	1. Interposición de tutelas en contra de la ESE por violación al derecho fundamental 2. Multas y/o sanciones. 3. Inicio de procesos disciplinarios para los funcionarios que inobservan el cumplimiento de este tipo de deberes.	x		1. Sistematización en tablas de Excel de las peticiones que llegan a la Oficina Jurídica con miras a ejercer control sobre la oportunidad para contestar. 2. Oficio a la persona competente para contestar la petición. 3.Revisión previa de las respuestas que deba conocer el área jurídica para la posterior firma de gerencia	Catastrófico	5	Probable	4	Alta	4	80
2	Perdida de Documentos	1. Infraestructura no segura. 2. Deficiencia en el control de salida de documentos.	1. Inoportunidad en el trámite del documento. 2. Reconstrucción del documento.	x		1, Tabla de retención documental. 2. Foliatura de documentos	Catastrófico	5	Poco Probable	2	Alta	4	40	1. Adecuación del espacio físico y control de ingreso y salida de documentos.	

Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florenia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023



3	Falta de Defensa Judicial y Administrativa en los procesos judiciales y administrativos	1. Desconocimiento en el ejercicio de la defensa jurídica, la inoportunidad procesal, falta de argumentación y actualización en las etapas procesales surtidas al interior de un proceso yasea administrativo o judicial. 2. No cumplimiento de los términos de Ley.	1. Incumplimiento de normas. 2. Condenas, multas, acciones administrativas, disciplinarias y/o penales, que pueden conllevar a un detrimento patrimonial.	x		1. Cumplimiento de la normatividad para las respuestas. 2. Registro para dar respuesta en los términos.	Catastrófico	5	Eventual	3	Alta	4	60	Seguimiento a los términos.
4	Fallas en la etapa precontractual, contractual y pos contractual.	1. Desconocimiento técnico de la especificidad del bien y/o servicio a contratar. 2. No previsión de riesgos durante la ejecución del contrato. 3. Incumplimiento por parte del contratista en la entrega de las garantías exigidas. 4. Incumplimiento del objeto y/u obligaciones del contratista. 5. Falta de oportunidad de la ejecución del contrato por ausencia de garantías. 6. Falta de seguimiento por parte de los supervisores designados.	1. Detrimento patrimonial originado por sanciones, multas, entre otros perjuicios que se deriven para el Hospital por hechos que afecten las prestaciones del servicio y que se deriven de la ejecución del proceso contractual. 2. interposición de demandas. 3. Inoportunidad o inadecuada prestación del servicio por fallas en la contratación y ejecución de los contratos	x		1. Aplicar Estatuto y Manual de Contratación 2. Elaborar Manual de Supervisión. 3. Aplicar Lista de Chequeo	Moderada	3	Eventual	3	Alta	4	36	1. Analizar los amparos procedentes conforme al bien y/o servicio a contratar. 2. Respecto de la entrega de las garantías se efectúa constante seguimiento telefónico y/o por correo electrónico al contratista para la oportunidad en la entrega de las mismas. 3. Frente al cumplimiento del objeto contractual, recae en el supervisor la responsabilidad de la ejecución del mismo, contando con el apoyo desde la Oficina contratación frente a cualquier situación que pudiese generar incumplimiento o alteración en la prestación del servicio. 4. Definir e informar al contratista los criterios de evaluación en la ejecución del contrato. 5. Realizar la evaluación formal al contratista e informe de supervisión de la ejecución

7. PROCESO: PROCESO AMBIENTE FISICO

Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florenia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023



No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	CONTROLES		DESCRIPCION DEL CONTROL	SEVERIDAD		FRECUENCIA		DETENCCION		NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA
				SI	NO									
1	Fuga de Pacientes	1. Los múltiples accesos en el hospital permiten el ingreso y salida de los pacientes 2. Debilidad en el esquema de seguridad 3. Perfil de los usuarios 4. Inoportunidad en la atención en el área de urgencias 5. Falta identificación de los pacientes "manillas" en las historias clínicas.	1. Pérdida de recursos financieros. 2. Posibles demandas, eventos adversos.	x		1. Elaborar Protocolo de Procedimientos de fuga de pacientes.	Moderada	3	Eventual	3	Muy Alta	1	9	1. identificar el área s de fácil acceso 2. Solicitar a la oficina subgerencia científica la identificación de los pacientes. 3. Viabilidad de contrato con empresa de vigilancia y tener independiente una entrada para los clientes internos. 4. Realizar recorrido para identificación de la ubicación de las iluminaciones. 5. Actualizar y socializar el plan de emergencia, incluyendo el manejo de pacientes en caso de evacuación. 6. Simulacro de evacuación
2	Entrega no oportuna en la entrega de insumos y medicamentos	1. Falta de Planeación en la compra de los insumos y medicamentos. 2. Debilidad en el cumplimiento del plan de compras. 3. Falta de disponibilidad presupuestal 4. Desconocimiento de rotación de insumos y medicamentos en los servicios.	1. Estancias prolongadas 2. Glosas 3. Complicaciones de pacientes 4. Sobre costos	x		1. Revisión de Plan de Compras 2. Definir cantidades de insumos y medicamentos en comité de Farmacia conforme a la rotación	Catastrófico	5	Probable	4	Alta	4	80	1. Tener por lo menos dos proveedores por cada línea de producto. 2. Adherencia al plan de compras de la institución 3. Fortalecimiento de la supervisión e interventoría por parte del Químico Farmacéutico a la gestión dispensación de los medicamentos

Nuestras Sedes

SEDE ADMINISTRATIVA
Florencia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

IPS SAN ANTONIO DE GETUCHA
Tel 4306102
Cel: 320-8558023



3	Incumplimiento de la normatividad ambiental	1. Sistemas hidrosanitarios obsoletos. 2. Cableados improvisados y en mal estado.(consumo energético) 3. Inadecuada disposición de residuos hospitalarios 4. Caracterización de vertimiento 5.Hidrantes en buen estado 6. No se cuenta con un programa de gestión ambiental con presupuesto asignado	1. Sanciones 2. Demandas 3. Sobrecostos	x		Garantizar el Funcionamiento del comité GAGAS	Severa	4	Eventual	3	Alta	4	48	1. Reemplazar la grifería de los lavamos por grifería más moderna. 2. En los sanitarios existentes reemplazar la griferíapor grifería ahorradora de agua. 3. De acuerdo al plan de mantenimiento reemplazar todas las instalaciones improvisadas y en mal estado,al igual que tomas eléctricas en mal estado. 4. Caracterización de los vertimientos 5. Elaborar programa de gestión ambiental y solicitar presupuesto.
4	Débil gestión en la ejecución de los planes de mantenimiento	1. Falta de Personal calificado en la zona 2. Limitación de presupuesto 3. Vías de Acceso	1. Sobrecostos, retraso en el cronograma de las actividades establecidas en el plan 2. Dificultad en la prestación de los servicios de salud 3. Insatisfacción del cliente interno y externo	x		1. Plan de mantenimiento. 2. Seguimiento a través de Indicadores	Moderada	3	Eventual	3	Alta	4	36	1. Elaborar formato codificado para llevar a cabo el seguimiento oportuno a las acciones ejecutadas por mantenimiento. 2. Disponibilidad de herramientas, suministros y materiales. 3. Cumplimiento al plan de mantenimiento y registro de actividades no programadas. 4. Levantar un inventario del número de accesorios requeridos en baños y pasillos para la seguridad del paciente.

**Nuestras
Sedes**

**SEDE
ADMINISTRATIVA**

Florencia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA

Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO

Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO

Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

**IPS SAN ANTONIO
DE GETUCHA**

Tel 4306102
Cel: 320-8558023

5	Perdida y daño de activos	1. Deterioro de las plaquetas por mantenimiento de los equipos y por el aseo. 2. No cumplimiento de procesos de traslados o bajas de equipos. 3. No hay oportunidad en el mantenimiento correctivo 4. Falta de capacitación al personal sobre manejo de equipos. 5. Retraso para la ejecución del plan de mantenimiento 6. Robos 7. Falla de la planta eléctrica, falla del sistema eléctrico de las I.P.S 8. No oportuna acción planes de mantenimiento preventivo. 9. Falta de levantamientos físico de inventarios	1. Detrimento patrimonial. 2. Sobrecostos. 3. Fallas en la prestación del servicio. 4. Insatisfacción del cliente interno y externo. 5. Baja productividad. 6. Accidentes laborales.	X	1, Formato para el traslado, baja de activos fijos. 2. Formato orden de mantenimiento 3. Acta Entrega inicial de Activo fijos. 4. levantamiento físico del inventario por I.P.S y sede administrativa.	Severa	4	Probable	4	Alta	4	64	1. Ubicación adecuada de la plaqueta del equipo. Vigilancia y control de las plaquetas 2. Socializar el proceso de activos fijos y mejora el formato de traslado y baja de activos 3. Tener un plan de capacitaciones Anual de manejo de equipos biomédicos - Programado con Talento Humano 4. Ejecución del plan de mantenimiento y realizar campañas de sensibilización al cliente externo e interno 5. Implementar una lista de chequeo para la planta eléctrica y realizar mantenimiento preventivo 6. Realizar recorrido para identificación de la ubicación de las iluminaciones. 7. Cotizar elementos amigables con el medio ambiente. 8. levantamiento físico del inventario por I.P.S y sede administrativa. 9. Presentar acuerdo de bajas a la Junta Directiva para su aprobación.
---	---------------------------	---	---	---	---	--------	---	----------	---	------	---	----	--



TABLA DE MEDICION

**Nuestras
Sedes**

**SEDE
ADMINISTRATIVA**
Florenia
Cra. 12 No.9b-06
B. Juan XXIII
Teléfono: 4345673
Cel: 313-2073078

IPS SOLITA
Calle Principal
Tel 4304139
Cel : 320-8556342

IPS VALPARAISO
Calle 10 Cra 3
Tel 4304014
Cel: 320-8557184

IPS SOLANO
Calle Principal
Tel 4304125
Cel: 320-8556315

**IPS SAN ANTONIO
DE GETUCHA**
Tel 4306102
Cel: 320-8558023

SEVERIDAD		FRECUENCIA		DETENCCION		NIVEL DE CRITICIDAD	
MENOR	2	POCO PROBABLE	2	MUY ALTA	1		0-60
MODERADA	3	EVENTUAL	3	ALTA	4		61-85
SEVERA	4	PROBABLE	4	BAJA	7		> 85
CATASTROFICO	5	CASI SEGURO	5	MUY BAJA	10		

Catastrófica	Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hay altas posibilidades que ocurra un evento.
Severa	Incidente en el que intervienen circunstancias que indican que casi ocurrió un evento.
Moderada	Incidente leve en el que existe daños reparables los cuales no se consideran serios o graves
Menor	Evento leve en el que no existen daños reparables los cuales se catalogan incidentes no graves o menor.

Casi seguro	Más de 1 vez al año.
Probable	Al menos de 1 vez en el último año.
Eventual	Al menos de 1 vez en los últimos 2 años.
Poco Probable	Al menos de 1 vez en los últimos 5 años.

MARLON MAURICIO MARROQUIN GONZALEZ
Gerente

Proyecto: Huber Hernández Tusarma-Oficina de Planeación
Reviso: Marha Cecilia Correa Claros-Subgerente Administrativa

