ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS 2021

DOMINIO																												
MACROPROCESO	1. PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	4. FACTOR DE RIESGO (Contexto: Interno Externo)	CAUSA Debido a..	5. EVENTO (RIESGO) Lo que Puede suceder	6. CONSECUENCIA Lo que podria ocasionar…	7. IMPACTO		8. PROBABILIDAD		9. EVAL	10. CONTROLES EXISTENTES	11. VALORACIÓN RIESGO		12. OPCIONES MANEJO	TIPO DE CONTROL (Preventivo o detectivo)	13. ACCIONES	14. RESPONSABLES	15. CRONOGRAMA	16. INDICADORES EFICACIA
ESTRATÉGICO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	minimizar la perdida, robo y/o alteracion de informacion dentro de la instituccion. Cumplimiento normativo ley 1712	CORRUPCIÓN	INTERNO	Manejo de informacion de tipo confidencial por parte de usuarios internos sin control.	Facilidad de modificación o alteración no autorizada de la informacion institucional.	Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	5	CATASTROFICO	4	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Política de control de acceso	6	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Socializar la Politica de control de acceso a la información con los Lideres de los Procesos, e incluirla dentro del proceso de inducción	Líder de sistemas de información	Primer semestre	socializacion de politica *100
ESTRATÉGICO	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	minimizar la perdida, robo y/o alteracion de informacion dentro de la instituccion. Cumplimiento normativo ley 1712	CORRUPCIÓN	EXTERNO	Deficiente control al acceso de la información institucional por parte de terceros o colaboradores diferentes al proceso directo	Posibilidad de uso inapropiado de la información de la entidad para favorecer intereses particulares	Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	5	CATASTROFICO	4	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Sistema de gestión de contraseñas	6	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Sensibilizar a los colaboradores en la importancia de cambio periódico de claves de inicio de sesión en los equipos de cómputo del Hospital Establecer como directiva global del dominio, un rango de tiempo determinado para el bloqueo de la sesión de windows cuando el colaborador no está haciendo uso de la estación de trabajo	Líder de sistemas de información	Primer semestre	usuarios con contraseña modificada / total de usuarios
ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN	Direcionamiento estratégico a ESE para el cumplimientos de objetivos institucionales y metas propuestas y seguimiento a cultura en gestion del riego	CORRUPCIÓN	INTERNO	Debilidad en la identificación de necesidades Deficiencia en la planeación de adquisición de bienes y servicios	Posibilidad de realizar inversiones innecesarias para la ESE	Detrimento patrimonial	5	CATASTROFICO	4	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Discusión y aprobación del presupuesto	6	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Establecer un plan anual de adquisiciones concreto y justificado.	Planeación - Subgerencia Administrativa	enero	Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad publicado
ESTRATÉGICO	ATENCIÓN AL USUARIO	Direcionamiento estratégico a ESE para el cumplimientos de objetivos institucionales y metas propuestas y seguimiento a cultura en gestion del riego	CORRUPCIÓN	INTERNO	Recepción a cargo de un solo funcionario	Manipulacion de PQRS en favor propio o de terceros	Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	5	CATASTROFICO	4	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Presentación de informe de percepción ciudadana	6	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Activar el buzón de PQRS como único de mecanismo de recepción de quejas y reclamos por parte de los usuarios Establecer el procedimiento para la apertura y trámite de quejas y reclamos	Calidad - Subgerencia Administrativa	febrero	Procedimiento para el tratamiento de quejas y reclamos realizado
ESTRATÉGICO	CALIDAD	Direcionamiento estratégico a ESE para el cumplimientos de objetivos institucionales y metas propuestas y seguimiento a cultura en gestion del riego	CORRUPCIÓN	INTERNO	Manipulación de indicadores de gestión en la evaluación anual.	Posibilidad de retrasar o modificar la evaluación de indicadores de gestión de la Entidad	Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	5	CATASTROFICO	4	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Evaluación anual de indicadores de gestión	6	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Generación de indicadores desde el sistema de información Desarrollar Comité para la evaluación de resultadosd	Planeación - Calidad - Subgerencia Administrativa	Cuando se requiera	Actas de comité
MISIONAL	URGENCIAS	Brindar atención integral en el servicio de urgencias, con la máxima seguridad y nivel de satisfacción a los usuarios, de acuerdo a sus necesidades	CORRUPCIÓN	INTERNO	Falta de criterio y ética del profesional.	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por la generación de incapacidades médicas	Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	5	CATASTROFICO	3	MODERADO	CATASTRÓFICO	Reuniones periódicas para transferir conocimiento de cada responsable	6	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Desarrollar estrategias de sensibilización sobre el código de integridad y los valores de la Entidad, a los servidores públicos y colaboradores.	Talento humano - Planeación - Calidad	semestral	funcionarios sensibilizados / total de funcionarios
MISIONAL	HOSPITALIZACION	Brindar atención integral en el servicio de urgencias, con la máxima seguridad y nivel de satisfacción a los usuarios, de acuerdo a sus necesidades	CORRUPCIÓN	INTERNO	Manipulación de medicamentos de alto costo	Posibilidad de obtener beneficios económicos por el no suministro de medicamentos de alto costo	Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	5	CATASTROFICO	3	MODERADO	CATASTRÓFICO	Inventario actualizado de medicamentos	6	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Verificación aleatoria por parte del Químico Farmacéutico al suministro de medicamentos de alto costo en el área de hoispitalización	Químico Farmacéutico	trimestral	Registro de verificacón realizada trimestralmente

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA

MATRIZ MAPA DE RIESGOS 2021

DOMINIO																							
MACROPROCESO	1. PROCESO	2. OBJETIVO DEL PROCESO	3. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	4. FACTOR DE RIESGO (Contexto: Interno Externo)	CAUSA Debido a..	5. EVENTO (RIESGO) Lo que Puede suceder	6. CONSECUENCIA Lo que podria ocasionar…	7. IMPACTO		8. PROBABILIDAD		9. EVAL	10. CONTROLES EXISTENTES	11. VALORACIÓN RIESGO		12. OPCIONES MANEJO	TIPO DE CONTROL (Preventivo o detectivo)	13. ACCIONES	14. RESPONSABLES	15. CRONOGRAMA	16. INDICADORES EFICACIA
MISIONAL	ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD	Brindar atención integral en el servicio de urgencias, con la máxima seguridad y nivel de satisfacción a los usuarios, de acuerdo a sus necesidades	CORRUPCIÓN	INTERNO	Manipulación de datos en las fichas de visita	Posibilidad de manipular los registros de atención a familiasen los programas de prevención y detección	Desatención a la población Vulnerable	5	CATASTROFICO	3	MODERADO	CATASTRÓFICO	Supervisión de resultados por parte de la líder de Py D	6	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Verificación aleatoria de los servicios prestados, mediante llamadas teléfonicas al 5% de la población visitada	Líder de Py D	mensual	Visitas verificadas / total de visitas
APOYO	TALENTO HUMANO	Proyectar y suplir las necesidades de personal y definir los planes y programas de gestión del talento humano con el fin de integrar la gestión y las prácticas de personal con las prioridades de la ESE Hospital Salazar de Villeta y su Unidades funcionales. Dar cumpplimiento al sistema de seguridad y salud en el trabajo	CORRUPCIÓN	INTERNO	Falta de criterio y ética del profesional.	Posibilidad de favorecer intereses particulares al modificar el manual de funciones	Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	5	CATASTROFICO	4	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Socialización de ajustes al Manual de Funciones de la ESE.	3	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Realizar revisión y aprobación de ajustes al manual de funciones del Hospital en Junta Directiva y socialización con la organización sindical de la Entidad.	Jefe de talento humano - Junta Directiva	Cuando se requiera	Documento de ajustes al Manual de Funciones socializado
APOYO	APOYO JURÍDICO	Prestar asesoría a los diferentes procesos de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta asi como al cliente externo, en lo pertinente a los temas jurídicos, defendiendo los intereses de la institución, previniendo el daño antijurídico y realizando la representación de forma transparente.	CORRUPCIÓN	INTERNO	Direccionamiento de las especificaciones técnicas para favorecer a terceros	Posibilidad de favorecimiento a terceros en los procesos de contratación	Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	5	CATASTROFICO	4	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Lista de chequeo	3	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Revisión de especificaciones técnicas, teniendo en cuenta la normatividad vigente y el manual de contratación.	Oficina jurídica	Permanente	Número de contratos que cumplen especificaciones técnicas / total de contratos suscritos
APOYO	APOYO JURÍDICO	Prestar asesoría a los diferentes procesos de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta asi como al cliente externo, en lo pertinente a los temas jurídicos, defendiendo los intereses de la institución, previniendo el daño antijurídico y realizando la representación de forma transparente.	CORRUPCIÓN	INTERNO	Subjetividad o falta de criterio y ética del profesional en la emisión de conceptos jurídicos.	Posibildad de intervención en una decisión o concepto jurídico para beneficio propio o de un tercero	Demandas, investigaciones penales, fiscales y disciplinarias	5	CATASTROFICO	4	PROBABLE	CATASTRÓFICO	Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética en reuniones internas.	3	MODERADO	Reducir el riesgo	Preventivo	Revisión exhaustiva de cada uno de los conceptos emitidos por los abogados.	Junta Directiva	Cuando se requiera	Conceptos revisados por junta Directiva / Total de conceptos emitidos