

*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio  
Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de  
Salud de Mariano Ramos*

# MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

2009

COPIA NO CONTROLADA

## INDICE

<b>1-PROCESOS ESTRATEGICOS.....</b>	<b>5</b>
<b>1.1 PROCESO DIRECCIONAMIENTO.....</b>	<b>5</b>
1.1.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO DIRECCIONAMIENTO	
A-Incumplimiento del plan estratégico	
<b>1.2 PROCESO DE CONTROL Y MEJORA .....</b>	<b>6</b>
<b>1.2.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO DE CONTROL Y MEJORA</b>	
A-Falta de gestión de las quejas y reclamos	
B-Falta de oportunidad en el seguimiento de acciones de mejora (correctivas y preventivas)	
C-Cumplimiento por debajo del 80% en la eficacia del sistema de gestión de la calidad	
<b>2-PROCESOS MISIONALES.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1 PROCESO DE INGRESO .....</b>	<b>11</b>
2.1.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO DE INGRESO	
A-Asignación de encuestas socioeconómicas que no estén dentro del rango establecido (menores de un año, mujeres embarazadas y mayores de 65 años)	
B-Facturación de usuarios no acorde a su régimen de seguridad social (subsidiados facturados como vinculados y contributivos facturados como vinculados)	
c-Falta de digitación de rips	
<b>2.2 PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCIÓN .....</b>	<b>15</b>
2.2.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCIÓN	
A- Falta de cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y guías de manejo	
B-Incumplimiento en el diligenciamiento de rips	



C-Falta de seguimiento a pacientes de alto riesgo

**2.3-PROCESO DE ATENCION AMBULATORIA.....20**

**2.3.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO DE ATENCION AMBULATORIA**

A- Falta de cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y guías de manejo (consulta externa y odontología)

B- Incumplimiento en el diligenciamiento de rips (consulta externa y odontología)

C-Falta de controles en la gestión de insumos (odontología)

**2.4 –PROCESO DE ATENCION HOSPITALARIA .....24**

**2.4.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO PROCESO DE ATENCION HOSPITALARIA**

A- Falta de cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y guías de manejo

B- Incumplimiento en el diligenciamiento de rips

C-Falta de controles en la gestión de insumos

D-Incumplimiento en la revisión y chequeo al carro de paro

**2.5 PROCESO DE APOYO DIAGNOSTICO.....27**

**2.5.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO PROCESO DE APOYO DIAGNOSTICO**

A-Error en la facturación (formulado con lo facturado)

C- Error en la transcripción de resultados

D-Toma de muestras repetitivas

**3-PROCESOS DE APOYO .....32**

**3.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO .....32**

**3.1.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

A-No cumplimiento de los requisitos de ingreso del personal

B-Lo liquidado no corresponda a lo trabajado con sus respectivos descuentos

C-Falta de gestión de los accidentes de trabajo



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

D-No cumplimiento de la evaluación de desempeño acorde a la normatividad vigente

**3.2 PROCESO DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO.....36**

**3.2.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO PROCESO AMBIENTE FISICO**

A-No cumplimiento del cronograma de desinfecciones y aseo

B-Incumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo

**3.3 PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA.....39**

**3.3.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

A- No pertinencia en disponibilidades, reservas y ordenes de pago

B- Los ingresos no están por encima o igual al compromiso del periodo a evaluar

C-Falta de oportunidad en la gestión de glosas

D- No radicación de cuentas acorde a lo contratado y facturado

**3.4 PROCESO DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS .....45**

**3.4.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS**

A-Compras que se realicen y no estén incluidas en el plan de compras

B-No ingresar al almacén todo lo que compra la ESE

C-Desactualización de las actas de asignación de inventarios

**3.5 PROCESO JURIDICO.....49**

**3.5.21 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO PROCESO JURIDICO**

A-Falta de legalización de los contratos

**1-PROCESO ESTRATEGICO**



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

## **1.1 PROCESO DIRECCIONAMIENTO**

Tiene como objetivo establecer directrices, políticas y estrategias institucionales que garanticen el cumplimiento de los grandes propósitos de la empresa

### **1.1.1 DESCRIPCION Y ANANLISIS DEL RIESGO**

#### **A-Incumplimiento de las metas del plan estratégico**

##### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen y están documentados**

Opciones de manejo:

**Evitar el riesgo, compartir o transferir**

## MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 1)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Variables o características a controlar:

- Seguimiento a compromisos (objetivos y metas) definidos en el plan.

### Actividades a realizar:

- Seguimiento y control al plan estratégico

### Responsables de las acciones

- Comité técnico
- Control Interno

## 1.2 PROCESO DE CONTROL Y MEJORA

Realizar un examen sistémico, objetivo e independiente, de los procesos, operaciones y resultados de la entidad, que permita emitir juicios basados en evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión y sus resultados



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

### 1.2.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO

#### A-Falta de gestión de las quejas y reclamos

##### Nivel del riesgo

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**10 Tolerable**

Valoración:

**Los controles existen y están documentados**

Opciones de manejo:

**Evitar el riesgo, compartir o transferir**

#### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 2)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Variables o características a controlar:**



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

- Las quejas se gestionen en el término establecido

### **Actividades a realizar:**

- Seguimiento a la gestión de quejas y reclamos dentro del termino establecido

### **Responsables de las acciones**

- Trabajadora social
- Control Interno

### **B-Falta de oportunidad en el seguimiento de acciones de mejora (correctivas y preventivas)**

#### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Media**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Evitar el riesgo, compartir o transferir**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 3)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

#### Variables o características a controlar:

- El cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas definidas en los planes de mejoramiento

#### Actividades a realizar:

- Elaboración de planes de mejoramiento y seguimiento a acciones correctivas y preventivas de las no conformidades

#### Responsables de las acciones

- Responsable de calidad
- Control Interno

**C-Cumplimiento por debajo del 80% en la eficacia del sistema de gestión de calidad**



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

**Nivel del riesgo**

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Media**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Evitar el riesgo, compartir o transferir**


**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 4)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Variables o características a controlar:**

- Cumplimiento del 80% de la metas establecidas en la eficacia del sistema de gestión de calidad

**Actividades a realizar:**

 <p>RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE C.S.C.</p>	<p><i>Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos</i></p>
--	---

- Seguimiento a las metas establecidas para evitar desviaciones

### **Responsables de las acciones**

- Responsable de calidad
- Control Interno

## **2-PROCESOS MISIONALES**

### **2.1 –PROCESO DE INGRESO**

Permitir el ingreso del usuario para asegurar que cumpla con los requisitos exigidos a los diferentes servicios

#### **2.1.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO**

**A-**Asignación de encuestas socioeconómicas que no están dentro del rango establecido (menores de un año, mujeres embarazadas y mayores de 65 años)

#### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Media**

Evaluación:

**10 Tolerable**

Valoración:

**Los controles existen se aplican**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, compartir o transferir**

## MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 5)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Variables o características a controlar:

- Asignación de encuesta socioeconómica

### Acciones:

- Asignación de encuestas socioeconómicas acorde a los parámetros establecidos

### Responsable de controles:

- Trabajadora social
- Control interno

**B-Facturación de usuarios no acorde al régimen de seguridad social (subsidiados facturados como vinculados, contributivo facturado como vinculado)**

**Nivel del riesgo**

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Media**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen se aplican**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, evitar el riesgo**

**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 6)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Variables o características a controlar:**

- La facturación corresponda al régimen de seguridad social

**Acciones:**



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

- Monitoreo mensual a la facturación según cruce de base de datos

**Responsable de controles:**

- Control interno

**C-Falta de digitación de rips**

**Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Media**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen se aplican**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, evitar el riesgo**

**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 7)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Variables o características a controlar:**



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

- Digitación del diagnóstico del RIPS

#### **Acciones:**

- Monitoreo mensual a la digitación del diagnóstico en los RIPS

#### **Responsable de controles:**

- Control interno

## **2.2 PROCESO DE PROMOCION Y PREVENCIÓN**

Tiene como objetivo garantizar que la población objeto se le brinde atención en promoción y prevención con el fin de garantizar usuarios sanos o con enfermedad controlada

### **2.2.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO**

**A-** - Falta de cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y guías de manejo

#### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, compartir o transferir**

### **MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 8)**



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Variable o característica a controlar:**

- Cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y guías de manejo

**Acciones:**

- Monitoreo al diligenciamiento de historia clínica o realización de procedimientos quirúrgicos por parte del profesional con listas de chequeo

**Responsable de las acciones:**

- Responsable del proceso de promoción y prevención

**B- Incumplimiento en diligenciamiento de rips**


**Nivel del riesgo**

Impacto

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

	<p style="text-align: center;"><i>Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos</i></p>
---	---

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, compartir o transferir**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 9)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

### Variables o características a controlar:

- Cumplimiento en el diligenciamiento de RIPS y

### Acciones:

- Monitoreo mensual al diligenciamiento y entrega de RIPS por el profesional

### Responsable de las acciones:

- Responsable de promoción y prevención

## C-Falta de seguimiento a pacientes de alto riesgo

### Nivel del riesgo

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, evitar el riesgo**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 10)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	30 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Variables o características a controlar:**



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

- Seguimiento a pacientes insistentes, en alto riesgo y su registro en la H.C.

### **Acciones:**

- Realizar verificaciones mensuales con listas de verificación

### **Responsables:**

- Responsable de promoción y prevención

## **2.3 PROCESO DE ATENCION AMBULATORIA**

Tiene como objetivo brindar servicios a los usuarios con oportunidad, pertinencia, continuidad, seguridad y accesibilidad

### **2.3.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO**

**A-** Falta de cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y guías de manejo (odontología, consulta externa)

#### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**10 Tolerable**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, evitar el riesgo**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 11)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

#### Variable o característica a controlar:

- Cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y guías de manejo

#### Acciones:

- Monitoreo al diligenciamiento de historia clínica o realización de procedimientos quirúrgicos por parte del profesional con listas de chequeo

#### Responsable de las acciones:

- Responsable del proceso de atención ambulatoria

### B-Incumplimiento en el diligenciamiento de rips (consulta externa y odontología)



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

**Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, compartir o transferir**

**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 12)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Variables o características a controlar.**

- Cumplimiento en diligenciamiento de rips

**Acciones:**

- Seguimiento al diligenciamiento y entrega de registros por el profesional



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

**Responsables de las acciones:**

- Responsable del proceso de atención ambulatoria

**C-Falta de controles en la gestión de insumos (odontología)**

**Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, compartir o transferir**

**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 13)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

### **Variables o características a controlar:**

- Fechas de vencimiento, cantidad y calidad del insumo

### **Acciones:**

- Control de insumos asignados a odontología

### **Responsables de las acciones:**

- Responsable del proceso de atención ambulatoria
- Coordinadora de odontología

## **2.4 PROCESO DE ATENCION HOPISTALARIA**

Tiene como objetivo brindar servicios a los usuarios con oportunidad, pertinencia, continuidad, seguridad y accesibilidad

### **2.4.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO**

**A-** Falta de cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y guías de manejo (odontología, consulta externa)

#### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen y están documentados**

Opciones de manejo:

**Evitar el riesgo**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 14)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

#### Variables o características a controlar:

- Cumplimiento de procedimiento en el diligenciamiento de historia clínica y adherencia a protocolos y guías de manejo

#### Acciones:

- Monitoreo al diligenciamiento de historia clínica o realización de procedimientos quirúrgicos por parte del profesional con listas de chequeo

#### Responsable de las acciones:

- Responsable del proceso de atención ambulatoria



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

## B-Incumplimiento en diligenciamiento de rips

### Nivel del riesgo

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Medio**

Evaluación:

**40 Importante**

Valoración:


**Los controles existen y están documentados**

Opciones de manejo:

**Evitar el riesgo, reducir el riesgo , compartir o transferir**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 15)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

 <p>RED DE SALUD DEL SUR ORIENTE C.S.C.</p>	<p><i>Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos</i></p>
--	---

### **Variables o características a controlar.**

- Cumplimiento en diligenciamiento de rips

### **Acciones:**

- Seguimiento al diligenciamiento y entrega de registros por el profesional

### **Responsables de las acciones:**

- Responsable del proceso de atención hospitalaria

## **2.5 PROCESO DE APOYO DIAGNOSTICO**

El objetivo es entrega de resultados confiables para contribuir en el manejo adecuado de los pacientes

### **2.5.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO**

**A-** Error en la facturación (lo formulado con lo facturado)

#### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Leve**

Probabilidad:

**Media**

Evaluación:

**10 Tolerable**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Asumir el riesgo , reducir el riesgo**



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 16)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

#### Variables o características a controlar:

- Direccionamiento de la factura al centro de producción y respectiva actividad

#### Acciones:

- Verificación de la facturación del servicio a prestar

#### Responsable de las acciones:

- Responsable del proceso de ayudas diagnosticas

### B- Error en la facturación en la transcripción de resultados

#### Nivel del riesgo

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo , compartir o transferir**

**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 17)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

**Variables o características a controlar:**

- Transcripción del resultado de muestras de parasitología, inmunología y cultivos

**Acciones:**

- Seguimiento a la transcripción de resultado con listas de verificación

**Responsable de las acciones:**

- Responsable del proceso de ayudas diagnosticas



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

### c-Error en toma de la muestra (muestras repetitivas)

#### Nivel del riesgo

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo , compartir o transferir**

#### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 18)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

#### Variables o características a controlar:

- Cumplimiento de la toma de muestra, verificar la identificación del usuario con los recipientes de las muestras

#### Acciones:



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

- Seguimiento a la toma de muestras de laboratorio con listas de verificación

#### **Responsable de las acciones:**

- Responsable del proceso de ayudas diagnosticas

### **3- PROCESOS DE APOYO**

#### **3.1 PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

Su objetivo es proveer a al institución el talento humano necesario e idóneo para llevar a cabo el cumplimiento de la misión y visión de la empresa

##### **3.1.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO**

**A-**No cumplimiento de los requisitos de ingreso del personal

##### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófica**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir y evitar el riesgo**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 19)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

#### Variables o características a controlar:

- Cumplimiento de requisitos de ingreso

#### Acciones:

- Seguimiento al ingreso del personal con listas de chequeo

#### Responsable de las acciones:

- Responsable del proceso de talento humano
- Control Interno

#### B- Falta de gestión de los accidentes de trabajo

##### Nivel del riesgo

Impacto:

**Catastrófica**



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir y evitar el riesgo**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 20)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Variables o características a controlar:

- El 100% de los accidentes de trabajo deben ser reportados y gestionados

### Acciones:

- Seguimiento y verificación a la gestión de los accidentes de trabajo

### Responsable de las acciones:



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

- Responsable salud ocupacional
- Control Interno

**B- No cumplimiento de la evaluación de desempeño acorde a la normatividad vigente**

**Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófica**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir y evitar el riesgo**

**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 21)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

### **Variables o características a controlar:**

- Cumplimiento de la evaluación dentro de los términos establecidos por la ley

### **Acciones:**

- Seguimiento a la ejecución de la evaluación de desempeño

### **Responsable de las acciones:**

- Responsable de gestión del talento humano
- Control Interno

## **3.2 PROCESO GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO**

Garantiza las condiciones físicas y ambientales para la prestación de servicios asistenciales y administrativos

### **3.2.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO**

#### **A-No cumplimiento del cronograma de de desinfecciones**

#### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, compartir o transferir**

## MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 22)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Variables o características a controlar:

- Cumplimiento del cronograma de desinfecciones y aseo.

### Acciones:

- Seguimiento a la ejecución del programa de las desinfecciones y aseo con listas de verificación

### Responsables de las acciones:

- Responsable del proceso de gestión del ambiente físico

## B-Incumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y correctivo

### Nivel del riesgo

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir el riesgo, compartir o transferir**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 23)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

### **Variables o características a controlar:**

- Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo, correctivo y Calibraciones de instalaciones

### **Acciones:**

- Seguimiento al programa de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos

### **Responsables de las acciones:**

- Responsable del proceso de gestión del ambiente físico

## **3.3 PROCESO GESTIÓN FINANCIERA**

Tiene como objetivo facilitar la sostenibilidad financiera de la ESE, mediante el manejo de los recursos de la entidad

### **3.3.1 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO**

**A-No pertinencia en disponibilidades, reservas y ordenes de pago**

#### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Evitar el riesgo**

## MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 24)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

### Variables o características a controlar.

- Pertinencia en disponibilidades, reservas y ordenes de pago

### Acciones:

- Seguimiento a la emisión de disponibilidades , reservas y ordenes de pago

### Responsable de las acciones:

- Jefe administrativa y financiera
- Control interno



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

**B-Los ingresos no están igual o por encima al compromiso del periodo a evaluar**

**Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Existen controles , se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir y evitar el riesgo**

**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 25)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>

**Variables o características a controlar**

- Ingresos mayores o iguales a los compromisos

**Acciones:**



Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos

- Monitoreo a los compromisos mensualmente

**Responsable de las acciones:**

- Jefe administrativa y financiera

**C-Falta de oportunidad en la gestión de glosas**

**Nivel del riesgo**

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Media**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Existen controles, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir y evitar el riesgo**

**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 26)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

### **Variables o características a controlar**

- Gestión a las glosas

### **Acciones:**

- Atender y responder oportuna y eficazmente las glosas

### **Responsable de las acciones:**

- Responsable del proceso de ingreso
- Jefe administrativa y financiera

### **C-No radicación de cuentas de cobro acorde a lo contratado**

#### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Existen controles, se aplican y están documentados**

Opciones de manejo:

**Reducir y evitar el riesgo**

## MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 27)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

### Variables o características a controlar

- Cumplimiento de las fechas establecidas para la radicación de las cuentas

### Acciones:

- Monitoreo mensual a la radicación con lista de verificación

### Responsable de las acciones:

- Responsable del proceso de ingreso
- Jefe administrativa y financiera

### 3.4 PROCESO GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Garantiza la disponibilidad eficiente y oportuna de los bienes y servicios necesarios para que la institución realice sus actividades

### **3.4.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO**

#### **A-Compras que se realicen y no estén incluidas en el plan de compras**

##### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**10 Tolerable**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y son efectivos**

Opciones de manejo:

**Reducir y evitar el riesgo**

#### **MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 28)**

<b>Probabilidad</b>	<b>Valor</b>			
<b>Alta</b>	<b>3</b>	<b>15</b> Zona de riesgo moderado	<b>30</b> Zona de riesgo importante	<b>60</b> Zona de riesgo inaceptable
<b>Media</b>	<b>2</b>	<b>10</b> Zona de riesgo tolerable	<b>20</b> Zona de riesgo moderado	<b>40</b> Zona de riesgo importante
<b>Baja</b>	<b>1</b>	<b>5</b> Zona de riesgo aceptable	<b>10</b> Zona de riesgo tolerable	<b>20</b> Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	<b>Leve</b>	<b>Moderado</b>	<b>Catastrófico</b>
	<b>Valor</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>20</b>



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

### **Variables o características a controlar:**

- Todo lo que compre la ESE debe estar contenido en el plan de compras

### **Acciones:**

- Ejecución al plan de compras acorde a lo planeado

### **Responsable de las acciones:**

- Jefe administrativa y financiera
- Responsable del proceso de gestión de bienes y servicios

## **B-No ingreso al almacén de todas la compras que realice la ESE**

### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**10 Tolerable**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y son efectivos**

Opciones de manejo:

**Reducir y evitar el riesgo**

## MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 29)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

### Variables o características a controlar:

- La totalidad de elementos adquiridos deben tener el ingreso de almacén

### Acciones:

- Registro de ingreso de bienes al almacén (ordenes de entrada al almacén)

### Responsable de las acciones:

- Jefe administrativa y financiera
- Responsable del proceso de gestión de bienes y servicios


### C-Desactualización de las actas de asignación de inventarios

#### Nivel del riesgo

Impacto:

**Moderado**

Probabilidad:

	<p style="text-align: center;"><i>Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos</i></p>
---	---

**Media**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y son efectivos**

Opciones de manejo:

**Reducir y evitar el riesgo**

**MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 30)**

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

**Variables o características a controlar:**

- Actas de asignación actualizadas

**Acciones:**

- Monitoreo aleatorio a las actas de asignación de cada funcionario

**Responsable de las acciones:**

- Jefe administrativa y financiera



*Hospital Carlos Carmona Montoya - Centro de Salud de Antonio Nariño - Puesto de Salud de Unión de Vivienda - Puesto de Salud de Mariano Ramos*

- Responsable del proceso de gestión de bienes y servicios

### **3.5 PROCESO DE JURIDICO**

Brindar apoyo a la gerencia y diferentes áreas de la empresa en lo relacionado a los temas jurídicos para evitar acciones legales en contra de la institución

#### **3.5.1 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL RIESGO**

**A-Falta de legalización de contratos**

#### **DESCRIPCION Y NALISIS DEL RIESGO:**

##### **Nivel del riesgo**

Impacto:

**Catastrófico**

Probabilidad:

**Baja**

Evaluación:

**20 Moderado**

Valoración:

**Los controles existen, se aplican y son efectivos**

Opciones de manejo:

**Evitar el riesgo**

### MATRIZ DE CALIFICACION (Grafico 31)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 Zona de riesgo moderado	30 Zona de riesgo importante	60 Zona de riesgo inaceptable
Media	2	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado	40 Zona de riesgo importante
Baja	1	5 Zona de riesgo aceptable	10 Zona de riesgo tolerable	20 Zona de riesgo moderado
	<b>Impacto</b>	Leve	Moderado	Catastrófico
	<b>Valor</b>	5	10	20

#### Variables o actividades a controlar

- Legalización de contratos ajustados a la normatividad vigente

#### Acciones:

- La totalidad de contratos deben estar debidamente perfeccionados

#### Responsable de las acciones:

- Responsable del proceso jurídico