

PROCESO	CONTEXTO ESTRATEGICO		No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	CALIFICACION		EVALUACION Riesgo	CONTROLES	CALIFICACION DEL CONTROL	NUEVA CALIFICACION		EVALUACION	OPCIONES MANEJO
	INTERNO	EXTERNO					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)		
ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION EPS		Diferencia entre las EPS y la IPS en las cláusulas y objeto del contrato. Competencia de tarifas en el sector salud	1	No liquidación de los contratos oportunamente con las entidades responsables de pago	Control inadecuado de fechas de terminación de contratos con EPS.	* Presion del servicio sin resultado conercial. No reconocimiento de los servicios de salud prestados a los afiliados de las EPS. * Demora en el pago de la liquidación generada. * Desgaste judicial * Hechos cumplidos. El no reconocimiento de los servicios de salud prestados. * Sanciones. * Desgaste administrativo	2	2	ZONA RIESGO ALTA	Se efectua revision por parte del asesor de contratacion con los contratos suscritos por la entidad con las EPS. Se efectua revision a toda la contratacion de la entidad	85	2	2	ZONA DE RIESGO ALTA	El asesor de contratacion de la entidad, con las EPS ha venido realizando seguimiento permanente a cada uno de los contratos suscritos; y se han firmado y liquidado algunos contratos con las EPS; y algunos acuerdos de voluntades con otras; se ha venido liquidando con tarifa 2021.
		Control inadecuado de fechas de terminación de contratos con EPS. Competencia de tarifas en el sector salud	2	Información inoportuna de la ejecución de los contratos.	Control inadecuado en el seguimiento de la ejecución contractual.		2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Consultar por el sistema lo facturado y saldos de los techos presupuestales asignados en la cuenta de contratación y con la oficina de presupuesto y neutral.	85	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	En esta vigencia se observa mejoramiento en las líneas de planeación en cuanto al proceso de contratación de la venta de servicios de salud al regimen subsidiado con las EPS; según las regulaciones vigentes sobre IPC por usuarios como determinante del valor de dichos contratos; se han realizado los procesos de negociación para la liquidación de los contratos con las EPS, como son MULTIALSER, COOSALUD, NUEVA EPS Y CALACORP. Se recomienda continuar con los controles implementados para evitar que se materialice el riesgo, se mantiene la probabilidad en 2 y el impacto en 3 para localizar el riesgo en zona moderada
			3	PERIODA DE LA INFORMACION	NUEVA UBICACION RESPONSABLE DOCUMENTAL PARA EL ARCHIVO CENTRAL, CIERDIO Y VIGILANCIA DEL AGENO DOCUMENTAL	FALTA DE CONTINUIDAD PERSONAL RESPONSABLE DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS.	* IMPORTUNDIDAD DE LA INFORMACION DE TIPO DISCIPLINARIO, PENAL Y ADMINISTRATIVO * COMPROMISO EN LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS CON LA NOMINATIVIDAD ARCHIVISTICA. * INCAPACIDADES LABORALES POR ENFERMEDADES CRONICAS, INFORMACION	2	5	ZONA RIESGO ALTA	* SE REALIZA REGISTROS DE ENTRADAS Y SALIDAS DOCUMENTALES (PRESTAMOS)	100	3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA
ACCIÓN ADMINISTRATIVA DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS.		ACTUALIZACION DE LA NOMIA VIGENTE	5	ALTERACIONES RESERVADAS Y PERDIDAS DOCUMENTALES	PRESENCIA DE ANIMALES RESERVADOS DE LOS MISMOS.		2	4	ZONA RIESGO ALTA	* MANTENER LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO CON LA ERRORES EN LOS TRABAJO, CONTINUAMENTE EL LAVADO DE MANOS * PLANIFICACION PROGRAMADA Y CONTROL DE REBORES Y SERVICIOS GENERALES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA CONTROL DE REBORES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL * INFRAESTRUCTURA FISICA DEL AREA DE GESTION DOCUMENTAL Y UPSS URBANAS Y RURALES	100	2	3	ZONA DE RIESGO MODERADA	Adicional se realiza seguimiento a la programación de contrato de pagaje y monedas y saneamiento ambiental para evitar el deterioro de los documentos en custodia. Considerando las circunstancias del entorno y los lineamientos impartidos, tanto por el gobierno nacional, gobiernos locales como por el representante legal al interior de nuestra entidad en esta época de pandemia de COVID-19 las prioridades de los procesos, recursos, programas o proyectos a auditar, dichos procedimientos que permitan establecer los detalles del ente y determinar los planes de mejoramiento que permitan minimizar las debilidades encontradas por los entes de control al momento de la realización de las Auditorias Integrales; y presentar los resultados al respectivo ente de control, para que se realicen las acciones de mejoramiento que sean requeridas en el plan de mejoramiento del proceso o del área y se tengan en cuenta para mejoramiento de los procesos. Se evidencia que se tiene control del riesgo por tal motivo se recomienda seguir gestionando los contratos para evitar la materialización de este, se mantiene la probabilidad en 2 y se reduce el impacto a 3 localizando el riesgo en zona moderada.

10)	Falta de capacitaciones sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal/herramientas inadecuadas y falta de suministro de elementos por parte de la empresa contratante.	63	ACCIDENTES LABORALES POR EL INCUMPLIMIENTO EN LOS PROCEDIMIENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO.	Falta de capacitaciones sobre el uso adecuado de los elementos de protección personal/herramientas inadecuadas y falta de suministro de elementos por parte de la empresa contratante.	Lesiones personales y procesos judiciales.	4	4	ZONA RIESGO ALTA	Capacitaciones sobre seguridad industrial y salud en el trabajador de chequeo para verificación de uso de elementos de protección personal, personal capacitado y con experiencia en actividades relacionadas (requisitos de contratación)	70	3	3	ZONA RIESGO ALTA	ETIQUETAR EL RIESGO	En esta vigencia se socializa la política de la seguridad y salud en el trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial, se realizan capacitaciones según cronograma establecido por el proceso en coordinación con la ASLU, se insiste en la solicitud a gerencia de los exámenes biológicos de los trabajadores de planta y contratistas, se realiza el monitoreo de los niveles de ruido en el área de control interno, los cuales han mediado su gestión y datos de capacitaciones, al área de control interno, se realizaron las capacitaciones y verificación del porte de elementos de protección personal están a cargo del coordinador de seguridad y salud en el trabajo, con seguimiento por talento humano, existe un manual de seguridad y salud en el trabajo el cual está en etapa de actualización
	INCUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NOMBRADURA EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES.	69	INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NOMBRADURA EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES.	VENGIMIENTO DE TERMINOS O FALTA DE INDEBIDA NOTIFICACION ELECTRONICA	CONTRAS A LA DEBIDA SANCIÓN A LOS RESPONSABLES.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	CONTROL LEGAL, CUMPLIR CON LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA.	100	2	4	ZONA RIESGO MODERADA	ETIQUETAR EL RIESGO	el área jurídica de la entidad realiza el control y revisión del estado de los procesos en contra y a favor de la entidad (delegado control), los cuales han mediado su gestión y datos. Se mantiene la probabilidad en 2 y el impacto en 3 para continuar el riesgo en zona alta, teniendo en cuenta que los controles son parcialmente efectivos
ACORD ADMINISTRATIVO DE SISTEMA DE MANEJO DE RIESGOS	SEGURO DEL DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS)	82	ENTREGA ERRONEA DEL MEDICAMENTO O DISPOSITIVO MEDICO	SEGURO DEL DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS).	Bajo físico. Eventos médicos, accidentes por desarrollo momentos de inventario y facturación que no corresponden a la realidad. Reprocesos.	5	2	ZONA RIESGO ALTA	SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS MANTENER LA CONCENTRACION CRUZAR INFORMACION DE QUIEN ENTREGA Y RECIBE	100	5	3	ZONA RIESGO MODERADA	ETIQUETAR EL RIESGO	Se implementa en esta vigencia la sistematización de la mayoría de los procesos en el software Genoma Plus, se realiza inventario completo de insumos, se lleva acabo el control y toma de temperatura y humedad según la norma. Se tiene en cuenta el manual de prescripción de medicamentos y registro en los formatos correspondientes a cada servicio, se realiza contratación de suministro bajo la supervisión de superintendencia administrativa. Se recomienda seguir con los controles implementados para manejar el riesgo y dar aplicabilidad a las acciones, se disminuye la probabilidad en 5 y el impacto en 3 localizando el riesgo en zona moderada.
INSTRUMENTO SIU)	Estandarización del proceso y los continuos cambios de los procedimientos para tramitar respuestas. Falta de cumplimiento del proceso implicado en la queja.	87	Insportunidad en la respuesta a las quejas por parte de las áreas implicadas	Estandarización del proceso y los continuos cambios de los procedimientos para tramitar respuestas. Falta de cumplimiento del proceso implicado en la normatividad. Imagen institucional se ve afectada de una forma negativa.	Falta de oportunidad en la implementación de acciones de mejora. Deterioro patrimonial	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Validar la información de las encuestas realizadas. Realizar reporte de las quejas que por términos están próximas a cumplir su vencimiento por servicio y a control interno.	65	4	3	ZONA RIESGO MODERADA	ETIQUETAR EL RIESGO	En este periodo la entidad ha trabajado fuertemente en su objetivo de mejorar los procesos tendientes a fortalecer el Sistema de Información y Atención al Usuario – SIU. Se realiza estandarización y categorización de los motivos por los cuales los usuarios manifiestan su grado de satisfacción respecto a los servicios recibidos con un enfoque centrado en la valoración de los derechos. Esta clasificación facilita la identificación de los principales motivos, así como el comportamiento por servicio, dirección y territorialidad para la oportunidad y calidad en las respuestas. Se recomienda continuar con la implementación de acciones de mejora, en especial, envío al responsable, socialización en comité de quejas, reclamos, seguimiento y cierre final. De acuerdo a las actividades realizadas por la oficina del SIU, en esta vigencia según semestre 2019 se procedió a la apertura de los buzones de sugerencias de los diferentes puestos de salud. La oficina de Atención al Usuario SIU recibió un total de 29 manifestaciones, 13 de ellas corresponden a quejas, (6) a felicitaciones, las cuales tienen gestiones al 100%, fueron contestados en los términos estipulados por la ley, y 4 que corresponden a sugerencias. En este periodo se evidencia que las quejas a las que se les dio respuesta oportuna fueron en un 100%. Se recomienda continuar con la implementación de los controles, hacer seguimiento de las respuestas que se encuentran fuera de términos, estando posibles acciones de incumplimiento, se disminuye la probabilidad en 2 y el impacto en 3 localizando el riesgo en zona moderada.
	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEDICINA PARTICIPATIVA, SENSIBILIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. FALTA DE PUESTOS DE TRABAJO ADECUADOS, NO APORTO DE OTROS ACCESOS. FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA FORMA DE REPORTE PERSONAL A PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS	93	INCIDENCIA DE ENFERMEDADES Y OCURRENCIA DE ACCIDENTES LABORALES Y FALTA DE REPORTE DE LOS MISMOS	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEDICINA PARTICIPATIVA, SENSIBILIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. FALTA DE PUESTOS DE TRABAJO ADECUADOS, NO APORTO DE OTROS ACCESOS. FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA FORMA DE REPORTE PERSONAL A PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS. FALTA DE DEMANDAS.	INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEDICINA PARTICIPATIVA, SENSIBILIZACIÓN Y RESPONSABILIDAD EN PREVENCIÓN DE RIESGOS. FALTA DE CONOCIMIENTO EN LA FORMA DE REPORTE PERSONAL A PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS. FALTA DE DEMANDAS. INDEMNIZACIONES, NO RECONOCIMIENTO DEL ACCIDENTE LABORAL, O FALTA DE OPORTUNIDAD LABORAL.	5	4	ZONA RIESGO MODERADA	Capacitaciones, cursos y publicaciones al personal de los servicios de la entidad Estado de origen de patología Programas de autocuidado y estilos de vida saludable.	45	3	3	ZONA RIESGO MODERADA	ETIQUETAR EL RIESGO	Los controles y las acciones se acoplan al riesgo establecido, se realizan capacitaciones sobre entrenamiento en SST para los funcionarios asistenciales y administrativos de la entidad, se garantiza la seguridad, manejo de equipos contra incendios. Se recomienda continuar con los controles establecidos en el proceso para evitar la materialización del riesgo, se baja la probabilidad a 3 y el impacto a 3 para localizar el riesgo en zona moderada.

