

		VALORACIÓN DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACIÓN								
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACIÓN RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN				
		RIESGO	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)			PROBABILIDAD			CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
			1 Improbable	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave										1 Insignificante	2 Bajo
	3	Incurrir en gastos sin recursos asignados en el presupuesto	3					12	ZONA EXTREMA	Verificación de saldo en los rubros presupuestales		2					4	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Reuniones para socializar las necesidades de todas las áreas para una planeación efectiva	31-12-2017	Jefe financiera, Jefe planeación, Jefe almacén	Actas de reuniones	100%	Actas de reuniones que contienen las necesidades de las diferentes áreas.
																					Seguimiento constante a la ejecución presupuestal	31-12-2017	Jefe financiera, Jefe presupuesto; Gerencia	Informes de saldos presupuestales.	100%	Comité de cartera y Gerencia, donde se presenta la ejecución presupuestal.
																					Capacitaciones con respecto a las normas vigentes que rigen el presupuesto	31-10-2017	Jefe financiera, Jefe presupuesto	Actas de asistencia a la capacitación	100%	Se realizaron reuniones para la elaboración del presupuesto, soportadas con actas de reunión.
DOCUMENTAL	4	Pérdida de la información	3					12	ZONA EXTREMA	Formato consolidado		3					4	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Capacitaciones al personal	31-12-2017	Jefe Proceso Gestión documental	Listado de asistencia	100%	Capacitaciones al personal de la E.S.E., con actas de reunión como soportes.
																					Actualización de acuerdo a la norma	30-06-2017	Jefe Proceso Gestión documental	Formato actualizado	100%	Se actualizó el procedimiento.
																					Socialización de las actualizaciones	30-06-2017	Jefe Proceso Gestión documental	Listado de asistencia	100%	Actas de reunión, donde se realizó socialización.
																					Presentación necesidades al comité de archivo	31-mar-17	Jefe Proceso Gestión documental	Actas comité de archivo	100%	Actas de comité donde se observan las necesidades del área de archivo.
	5	Representación indebida por parte del apoderado en los procesos judiciales	3					12	ZONA EXTREMA	revisión de Informes		3					4	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Contratación de firma especialista en temas jurídicos del área de la salud	31-12-2017	Jefe Proceso Jurídica	Actas de Reunión	100%	Se realizaron reuniones con las empresas de soporte jurídico de la E.S.E.
																					Seguimiento al trabajo desarrollado				100%	Se le ejecuta seguimiento al trabajo realizado a la empresa especializada para la defensa jurídica.

Proceso	Número	VALORACIÓN DEL RIESGO														TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACIÓN																					
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACIÓN RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN																			
		RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES																	
		1	2	3	4	5	1	2				3	4	5	1										2	3	4	5													
FARMACÉUTICO	9	Caer en detrimento patrimonial				5				4					20	ZONA EXTREMA	Procedimientos estandarizados	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	20	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	31-12-2017	Jefe servicio farmacéutico y talento humano	actas de asistencia - actas inventario,	90%	Actas de actividades realizadas.						
																		Raro	Casi seguro		Inaceptable			Intolerable		5	4							20	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	31-12-2017	Jefe servicio farmacéutico y talento humano	actas de asistencia - actas inventario,	80%	Informes de auditorías de control interno y auditoría fiscal.
																																								visita a los servicios	100%
COMUNICACIONES	10	Publicación de información errónea				3				4					12	ZONA EXTREMA	Revisión de información por parte de los líderes de los procesos	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	30-08-2017	Jefe Comunicaciones	Registro fotográfico	100%	Se realizó por parte del área de comunicaciones, protectores de pantalla que contienen información de interés para toda la E.S.E, y se cuenta con un plan de medios.						
																		Raro	Casi seguro		Inaceptable			Intolerable		3	4							12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	30-08-2017	Jefe Comunicaciones	Registro fotográfico	100%	Se realizó por parte del área de comunicaciones, protectores de pantalla que contienen información de interés para toda la E.S.E, y se cuenta con un plan de medios.
GESTION TEC	11	Tecnología insuficiente o impertinente				4				4					16	ZONA EXTREMA	Plan de mantenimiento	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	16	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	31-12-2017	Gerencia	Expertos técnicos	100%	Se cuenta con personal en el área de sistemas, el cual es idóneo para realizar asesoría en la adquisición de nuevas tecnologías. Se solicitó asesoría a la Secretaría de TICS de la Gobernación						
																	Manual de gestión de tecnología	Raro	Casi seguro		Inaceptable			Intolerable		4	4							16	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	31-12-2017	Gerencia	Expertos técnicos	100%	Se cuenta con personal en el área de sistemas, el cual es idóneo para realizar asesoría en la adquisición de nuevas tecnologías. Se solicitó asesoría a la Secretaría de TICS de la Gobernación

		VALORACIÓN DEL RIESGO											TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACIÓN												
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACIÓN RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN N	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN							
		RIESGO	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)			PROBABILIDAD			CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES					
			1 Improbable	2 Remoto	3 Facile	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave										1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave
NOLOGICA	12	Mal funcionamiento de la tecnología	3				12	ZONA EXTREMA	Plan de mantenimiento		3					4	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Capacitación del personal en el manejo de los equipos tecnológicos adquiridos	31-12-2017	Jefe Gestión Tecnológica; Experto técnico	Actas de asistencia	100%	Se cuenta con un profesional biomedico en la E.S.E. el cual está disponibles para realizar las asesorías necesarias en cuanto a los equipos				
																									Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	Se cuenta con personal en el área de sistemas, para realizar soporte técnico a todo lo que se requiera en la E.S.E.
TALENTO HUMANO	13	Errores en los procesos de liquidación y pago de nómina	2				6	ZONA MODERADA	Revisión de liquidación por parte de la subdirección financiera	1					3		3	ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Realizar una segunda revisión	31/12/2017	Jefe Talento Humano	Nómina revisada	100%	Se realizan revisiones a la nomina, para evitar posibles diferencias y efectuar de forma correcta los respectivos pagos a los funcionarios.				
																				Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	Capacitación periodica en temas de personal	31/12/2017	Jefe Talento Humano	Acta de asistencia	100%	Se realizan capacitaciones al personal, para evitar al máximo errores en la liquidación y pagos de la nomina.
TALENTO HUMANO	14	Manipilacion indebida de los documentos de la historia laboral	4				16	ZONA EXTREMA	procedimiento para el manejo de historias laborales	2					4		8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Realizar la actualización del procedimiento establecido	31/12/2017	Jefe Talento Humano	procedimiento actualizado	100%	Se realizó actualización del procedimiento para la manipulación de los documentos contenidos en las historias laborales.				
																				Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	Socializacion del procedimiento para la custodia con los integrantes del proceso y los nuevos usuarios	31/12/2017	Jefe Talento Humano	acta	100%	Se realizó socialización del procedimiento
																				Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	Mejorar las condiciones de los archivos historicos de historias laborales	31/12/2017	Jefe Talento Humano	Archivo Historico	100%	Se mejoraron las condiciones

		VALORACIÓN DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACIÓN						
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACIÓN RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN		
		RIESGO	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)			PROBABILIDAD			CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			1 Improbable	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave									
ALMACÉN	15	Digitación errónea de los movimientos del almacén	4	3	12	ZONA ALTA	Acta de supervisión	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	12	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Actualizar los procedimientos establecidos de almacen	30-ago-17	Jefe de almacén	procedimiento actualizado	70%	Se están actualizando los procedimientos del almacén.				
															Socializar el procedimiento con los integrantes del area	31-mar-16	Jefe de almacén	acta de reunion	70%	Se están realizando las socializaciones a medida que se están actualizando los procedimientos.				
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	16	Incumplimiento del sistema único de habilitación	5	5	25	ZONA EXTREMA	Autoevaluaciones internas.	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	20	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Socializar SUH con los integrantes de la E.S.E	30-06-2017	Jefe SIG	Actas de asistencia	100%	Se realizó capacitacion, soportes actas de asistencia.				
							Lista de chequeo para cumplimiento.													Se tiene actas del comité de calidad.				
							Informar a la Dirección de las desviaciones.								Monitoreo indicadores de gestion	31-12-2017	Jefe SIG	Indicadore evaluados	100%	Se realizan de forma puntual los reportes de indicadores del Decreto 2193.				
							Seguimiento a planes													Se cuenta con actas del comité de calidad con acciones definidas por los resultados obtenidos.				
							Definición de planes de mejora							Actualizar los protocolos de los procedimientos	31-12-2017	Coordinadora de enfermería - Subdireccion	Protocolos actualizados	70%	Se están actualizando los protocolos.					

Proceso	Número	VALORACIÓN DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACIÓN																
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION																
		RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES														
		1	2	3	4	5	1	2				3	4	5	1										2	3	4	5										
HOSPITALIZACION	21	Deficiencia en la orientación e información al usuario		3												9	ZONA ALTA	Encuestas		2									8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Capacitación al personal de SIAU en temas de atención al cliente	31-12-2017	Talento humano, SIAU	Certificados de asistencia	100%	Se le realizaron capacitaciones al personal del SIAU, con certificados de soporte.	
																		Reinducción	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable																
	22	No recibir un tratamiento integral				5										15	ZONA EXTREMA	Reporte de eventos adversos											15	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Procurar una baja rotación del personal medico en los servicios de la E.S.E.	31-12-2017	Subdireccion científica - Jefe enfermería	Asignación de medicos para servicios	100%	Se asigna medico fijo para cada servicio	
																		Análisis de historias clínicas	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable														100%	Se prioriza la atención para continuar con un solo médico tratante en consulta externa.	
	23	Hurto o pérdida de medicamentos		3												9	ZONA ALTA	formato de entrega y recibo de medicamentos			3								9	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Realizar revisiones aleatorias de medicamentos en los servicios	31/12/2017	coordinadora de enfermería-Farmacia	Informe de resultados	80%	Informes de resultados de las muestras	
																		protocolo para administracion de medicamentos	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable																
	24	Daños en los equipos de														20	ZONA EXTREMA	sistemas de corriente regulada											20	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Capacitación en el manejo de equipos de cómputo	31-dic-17	Responsable del proceso de Sistemas	Listado de asistencia	100%	Actas de capacitacion como soportes.	

Proceso	Número	VALORACIÓN DEL RIESGO															TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACIÓN													
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION													
			PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES											
			1 Improbable	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave										5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave
SISTEMAS		cómputo																																
	25	Pérdida de la información digital	3					3						9	ZONA ALTA	copias de seguridad de la información	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	9	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Actualización periódica de antivirus	31-12-2017	Jefe proceso Sistemas	contrato	90%	Contratos					
																Políticas de seguridad de la información	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable				Renovación de Hosting para el almacenamiento de información	31-12-2017	Jefe proceso Sistemas	contrato	90%	Contratos					
26	Uso indebido de la información	3					4	12	ZONA EXTREMA	Perfiles únicos de usuario	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Capacitación en el manejo de información institucional	31-12-2017	Jefe proceso Sistemas	Actas	100%	Actas de capacitación al personal sobre el uso adecuado de la confiabilidad de la información.											
										Denuncias Internas	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable																				
MANTENIMIENTO	27	Demoras en el mantenimiento					5	2	10	ZONA ALTA	Formato de ruta diaria		4			8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Priorización de las labores de mantenimiento	31-12-2017	Jefe Mantenimiento	informes de mantenimiento	90%	Se realiza priorización a la hora de realizar los mantenimientos.										
											Cronograma de mantenimiento													Hojas de trabajos realizados por el personal de mantenimiento.										

		VALORACIÓN DEL RIESGO											TRATAMIENTO DEL RIESGO				EVALUACIÓN							
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACIÓN RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN			
		RIESGO	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P*C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
			1 Improbable	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave										5 Muy grave
									Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable												
DESARROLLO INS	28	Ineficacia en la ejecución de las metas del Plan Operativo Anual			4		3	12	ZONA ALTA	Seguimientos trimestrales acuerdo al formato				3				Reducir el riesgo	Reuniones trimestrales para el seguimiento	trimestral 2017	Desarrollo Institucional	Actas de reunión	100%	Se cuenta con las actas de reunión trimestral.
											Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	9	ZONA ALTA	Realizar análisis de seguimiento al cumplimiento		30-06-2017	Desarrollo Institucional	Informes	100%	Informes de análisis a los seguimientos realizados.	
CONTROL INTERNO	29	Alcance deficiente en la Evaluación al Sistema de Control Interno	1				3	3	ZONA MODERADA	Programa de Auditorias	1					3		Reducir el riesgo	Formular el programa de Auditorias	30-03-2017	Coordinador de Control Interno	Programa de Auditorias	100%	Se realizó el Plan Anual de Auditorias de Control Interno.
											Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	3	ZONA MODERADA	Ejecutar el programa de auditorias anual		31-12-2017	Coordinador de Control Interno	Informes de auditorias	100%	Se realizaron las auditorias programadas.	
GESTION ESTRATEGICA	30	Recepcion de dineros provenientes de lavado de activos o financiamiento al terrorismo	2				2	4	ZONA BAJA	N/A	2			2				Reducir el riesgo	Efectuar el seguimiento a los recursos que ingresan a la E.S.E por medio de auditorias	31-12-2017	Control Interno Revisoría Fiscal	Informes de auditorias	100%	Se realizan seguimientos por parte de Control Interno y de Revisoría Fiscal, para evitar que ingresen recursos provenientes de lavado de activos o de financiamiento al terrorismo.
											Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	4	ZONA BAJA	Realizar revision de documentación para la celebracion de contratos con EPS		31-12-2017	Cartera y facturación	contratos	100%	Se realiza revisión a la documentación, en el momento de realizar los contratos con las EPS.	

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Compartir el riesgo

Transferir el riesgo

TIPO DE RIESGO

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Estratégico

Operativo

Financiero

Cumplimiento

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo