



HOSPITAL UNIVERSITARIO  
DE LA SAMARITANA  
*Empresa Social del Estado*

## Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA

INFORME CONSOLIDADO DEL MONITOREO DE RIESGO DE PROCESO

PERIODO

Primer Trimestre de 2022

BOGOTÁ D.C. 30 de abril de 2022



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

*“Humanización con sensibilidad social”*

**Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos**

Para el primer trimestre de 2022, se tiene un total de 107 riesgos de proceso, de ellos, 83 riesgos no se han actualizado durante el año en curso y 24 riesgos de procesos que ya realizaron su actualización 2022 durante el primer trimestre, este resultado y su clasificación se publica en la pagina web de la entidad y a continuación se muestra un resumen de los riesgos por proceso, de segunda líneas, la distribución por criticidad y un análisis del comportamiento de la gestión de riesgos durante el primer trimestre de 2022.

**DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS POR PROCESO**

PROCESO	Cant. Riesgos	Partic
Gestión de la Calidad	9	8%
Desarrollo de Servicios	6	6%
Direccionamiento estratégico	16	15%
Apoyo diagnóstico +	3	3%
Atención farmacéutica	3	3%
Atención al paciente Hospitalizado	8	7%
Atención al paciente quirúrgico +	7	7%
Banco de Sangre +	3	3%
Docencia	7	7%
Imágenes Diagnósticas +	2	2%
Investigación	2	2%
Esterilización	1	1%
Atención al usuario y su familia	7	7%
Atención al paciente de Urgencias	1	1%
Referencia y Contrarreferencia	3	3%
Atención al paciente Ambulatorio *	1	1%
Gestión de la Información +	2	2%
Gestión del Talento Humano +	4	4%
Gestión de Bienes y Servicios *	1	1%
Gestión de Infraestructura *	1	1%
Gestión de Tecnología Biomédica *	1	1%
Hotelería Hospitalaria *	2	2%
Gestión Financiera *	4	4%
Facturación y Recaudo	11	10%
Gestión Jurídica *	1	1%
Auditoría y Control	1	1%
	107	100%

De los 26 proceso del mapa actual 7 han actualizado los riesgos en el primer trimestre (\*), 7 están actualmente trabajando con planeación para actualizar sus riesgos, se tiene planificado que para el 31 de mayo todos los



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)
*"Humanización con sensibilidad social"*



**Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos**

procesos cuentan con un riesgo como mínimo al aplicar la metodología establecida en el Manual de Administración de Riesgos.

**DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS POR SEGUNDA LÍNEA**

Segunda Línea	Riesgos
Oficina Asesora de Planeación	31
Dirección científica	36
Dirección Atención al Usuario	12
Dirección Administrativa	11
Subdirección Financiera	15
Oficina Asesora Jurídica	1
Oficina Asesora de Control Interno	1
Total	107

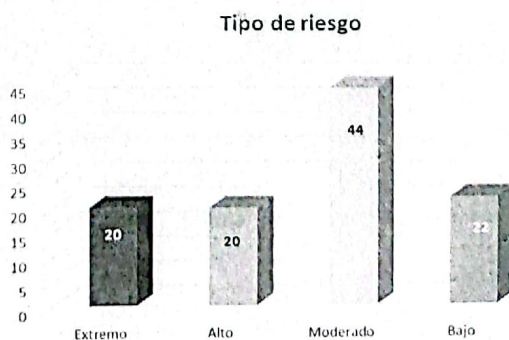
De los 107 riesgos, los responsables de segunda línea con mayor cantidad de riesgos para la supervisión y seguimiento son Oficina Asesora de Planeación, Dirección científica, Subdirección Financiera y Dirección Atención al Usuario, que suman un 88%, se prevé que para el segundo trimestre el volumen de riesgos se reduzca, al aplicar la metodología.

**DISTRIBUCIÓN DE LOS RIESGOS POR CRITICIDAD**

Tipo	Cant.	Part.
Extremo	20	19%
Alto	20	19%
Moderado	44	42%
Bajo	22	21%
Total	106	100%

La clasificación de los riesgos de acuerdo con la calificación por probabilidad e impacto al cierre de este trimestre se observa en el cuadro

de los 107 riesgos 66 equivalentes al 38% se encuentran en los niveles extremo y alto, que requieren de acuerdo con la metodología el planteamiento de un plan de manejo de riesgos, sin embargo, los riesgos no actualizados no cuentan con el mismo.



051



SC5520-1



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Humanización con sensibilidad social"



## Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos

El restante 62% se encuentran 66 riesgos los que de acuerdo con la metodología no requieren de un plan de manejo, por cuanto, los controles existentes preventivos, evitan su materialización.

### RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

1. Se aplicó la metodología de identificación de riesgos en los procesos: Gestión de bienes y servicios, Gestión jurídica, Gestión de infraestructura, Gestión de tecnología biomédica, Hotelería hospitalaria, Gestión financiera, Atención al paciente ambulatorio, identificando los riesgos y cargándolos para su gestión en el aplicativo Almera en el módulo de riesgos.
2. Los procesos que aún no han aplicado la metodología con el acompañamiento de Planeación han considerado los riesgos existentes en la matriz 2021, se prevé que para el cierre de mayo se habrán levantado los riesgos de los demás procesos.
3. Durante el primer trimestre para los procesos no hubo cambios significativos en aspectos como: documentación, entorno, pérdida de indicadores, nivel de satisfacción, salidas no conformes, hallazgos de auditorías internas y externas, PQRS, que hayan impactado en la condición, identificación y caracterización de los riesgos de proceso.
4. Los valores calculados inicialmente al riesgo inherente de cada uno de ellos no varió del inicio 01/01/2022 al corte 31/03/2022, dado que no hubo materializaciones que hubiesen aumentado la probabilidad ni la ejecución de nuevos controles incluidos en el plan de manejo de riesgos, por lo que los valores inicial y final del periodo son iguales, tal como se presenta en la tabla inicial.
5. Del total de riesgos el 38% requiere plan de manejo de riesgos, sin embargo, solo los riesgos actualizados en el 2022 cuentan con plan de manejo de riesgos, cargado en el módulo Riesgos de Almera, cuyas actividades iniciaron su ejecución el 1° de abril.
6. Los procesos continúan aplicando los controles existentes tanto preventivos como correctivos.
7. En cuanto a las materializaciones se tuvo un total de 58, de las cuales 1 corresponde al proceso de Imágenes y las restantes al proceso Farmacia, quienes al respecto para el tratamiento y análisis comentaron en sus informes, lo siguiente:
  - a. Desde el proceso de atención farmacéutica se genera el informe de seguimiento a riesgos para el I trimestre del 2022, en donde realizó el monitoreo, evaluación y seguimiento a los controles identificados a través del formato con código 05GC79-V1 REPORTE DE MONITOREO DE RIESGOS encontrando que, de los tres riesgos identificados en la matriz de riesgos del 2021 para el proceso, se materializaron dos riesgos:
    - i. El riesgo materializado del proceso durante el primer trimestre de 2022 fue "Posibilidad de generar indisponibilidad temporal de productos farmacéuticos"





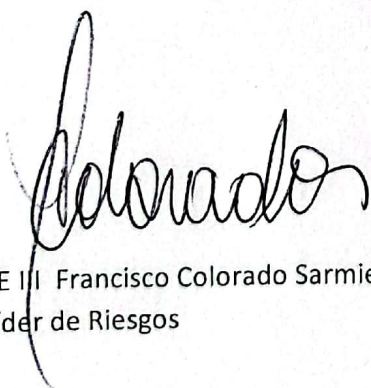
**Informe Trimestral de Monitoreo de Riesgos**

(medicamentos y dispositivos médicos)" (51 veces) el cual está relacionado con la oportunidad, este riesgo se materializo por diversas causas como: desabastecimiento del producto en el mercado, retraso en la entrega de los pedidos por parte del proveedor, demora en la formalización de contratos.

ii. Respecto a las causales es importante manifestar que se realizaron las estrategias como: definición de alternativas farmacéuticas concertadas entre el servicio farmacéutico y el servicio asistencial; prestamos interinstitucionales, ubicación de proveedores alternos diferentes a los contratados. Se resalta la situación coyuntural nacional e internacional que inició con la pandemia COVID-19 hace tres años, aún tiene sus implicaciones en el agotamiento fluctuante de medicamentos y dispositivos médicos, que se ha incrementado por la dependencia de las importaciones de materias primas para la manufactura de tecnologías en salud, lo que conlleva a desabastecimientos de algunos productos.

b. Por su parte Imágenes Diagnósticas, considera que esta materialización esta en un nivel bajo respecto al volumen de servicios que presta y que esta situación se evaluará dentro del análisis que actualmente se realiza en el levantamiento del riesgo con el acompañamiento de planeación.

8. Por otra parte, los riesgos de proceso responderán a esta condición, por lo tanto no existen riesgos particulares para las unidades Regional de Zipaquirá y Funcional de Zipaquirá, quienes entregaron un informe cuyos resultados se incluyen en este informe y que para los siguientes trimestre enviaran la información a sus respectivos líderes de proceso.



PE III Francisco Colorado Sarmiento  
Líder de Riesgos



Carrera 8 No. 0 – 29 Sur. Tels. 4077075

[www.hus.org.co](http://www.hus.org.co)

"Humanización con sensibilidad social"