



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MATRIZ DE RIESGO
SGSIC3-VB



DESCRIPCION DEL RIESGO							RIESGO INHERENTE			CONTROLES							RIESGO RESIDUAL						
PROCESO	TIPO DE PROCESO	Numero	RIESGO	SISTEMA DE RIESGO	TIPOLOGIA DE RIESGO	AGENTES GENERADORES	Formas de Materialización	CAUSAS	CONSECUENCIA	CALIFICACION NIVEL		ZONA DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	EVALUACION				CALIFICACION RIESGO RESIDUAL	EVALUACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO		
										Probabilidad	Impacto				Automática	Documentada	Continua	Quele registro de su aplicación				Porcentaje a reducir	Probabilidad
Tecnología Biomédica	Compañía	9	Posibilidad de recibir o solicitar devolva o beneficio a través propio o de terceros para realizar servicio de reparación en mantenimiento de la tecnología biomédica, en el momento de su entrega	Proceso	Compañía	Método	Cuando en la habilidad se evidencia anomalías como: un control del mismo equipo o acceso	Que se registre el requerimiento de reparación en folios de un equipo biomédico; no necesario en justificación en proceso Que se registre el requerimiento de reparación para equipo biomédico no necesario en justificación en el caso de bajo presupuesto Que los equipos sean suministrados pero no se realicen en el equipo biomédico	Pérdidas Económicas	Alta 80%	Mediana 80%	Mediana 60%	El personal operativo se realiza acompañamiento al proveedor externo para realizar actividades de mantenimiento controladas y verifica a través de reportes de servicio las observaciones dadas de las actividades ejecutadas y respalda respaldos.	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%	Baja 10%	Baja 51%	Mediano	Reducir
													El personal operativo realiza actividades de mantenimiento y deja registro a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y respalda respaldos.	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%				
													El personal administrativo responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de reportes y estado de los equipos a través del control.	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%				
													El personal administrativo responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de reportes de actividades de mantenimiento y estado de labores de control en donde se controla la veracidad de la información.	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%				
Docencia, Investigación y Gestión de Recursos	Compañía	10	Posibilidad de recibir o solicitar devolva o beneficio a través propio o de terceros para realizar servicio académico en HUS	Proceso	Compañía	Método	Cuando los bienes no cuentan con el valor de mercado pagado o a un representante puntuario	No hay control y justicia suficiente respecto de la adquisición de bienes, proceso de los pagos servicio académico en HUS	Pérdidas Económicas, Pérdida de imagen, credibilidad y control de calidad	BÁSICAMENTE 60%	MAYOR 80%	ALTO	En el servicio donde se requiere la necesidad se efectúa la solicitud de la adquisición de bienes a la institución de educación médica, para que se realice con el personal responsable de la compra de los bienes requeridos, mediante cotizaciones precisas, garantizadas por las proveedores que tiene registro las cotizaciones. Se debe evitar que el control de pago de los bienes no se realice al recibir los bienes a la institución correspondiente.	PREVENTIVO	NO	Si	Si	Si	40%	BÁSICAMENTE 30%	MAYOR 80%	ALTO	REDUCIR
Gestión de la Información	Compañía	11	Posibilidad de recibir o solicitar devolva o beneficio a través propio o de terceros mediante acciones realizadas de la información contenida en el sistema	Proceso	Compañía	Método	Cuando se usa una plataforma o FIDG relacionada a la veracidad de la información	Un funcionario del sistema no realiza la transacción de manera adecuada Un sistema de proceso no informa oportunamente al personal responsable Falta de actualización de datos, usuarios y contraseñas Falta de actualización de dispositivos USB	Pérdidas de imagen/ credibilidad, Confianza, usuarios insatisfechos, Pérdidas económicas	Baja 20%	Mayor 100%	Baja	El área de cada línea o proceso debe indicar en el área de sistemas el formato de transacción de usuarios para que el personal de línea de sistemas encargados realice la transacción de usuarios a los diversos sistemas de información de los cuales está accediendo.	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%	Baja 10%	Mayor 100%	Baja	Reducir
													El profesional de sistemas que realiza la transacción del estado verifica dentro del formato de adquisición de usuarios debe diligenciar el documento dentro del formato el cual cuenta con los parámetros asignados y formalizados por cada uno de los niveles de área.	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%				
													El profesional de sistemas encargados de la administración del directorio activo realiza la parametrización de la definición de tiempo de inactividad, según el formato establecido para la creación de los contenidos de acceso a los equipos de cómputo.	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%				
Ingeniería Hospitalaria	Compañía	12	Posibilidad de recibir o solicitar devolva o beneficio a través propio o de terceros para de permitir el acceso por actividades de ejecución de control de obra pública	Proceso	Compañía	Método	Cuando se realice pago relacionado con la calidad y satisfacción de los bienes	Informes de obra con información realizable No supervisión adecuada Control no documentado	Pérdidas Económicas	Probable 80%	Mayor 80%	Baja	El personal de sistemas encargados de la gestión de administración de activos realiza la verificación de los sistemas e dispositivos mediante registro de estado en el Sistema de Seguridad Institucional - (SSIGSI)	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%	Probable 30%	Mayor 80%	Baja	Reducir
													El personal de obra civil realiza el control de calidad de los trabajos de obra pública.	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%				

Elaboro:

Reviso:

Aprobo:

Jefes / Directores Responsables de los Componentes y Subcomponentes del PAAC y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad

LEONARDO DUARTE DIAZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad

DR EDGAR SILVIO SÁNCHEZ VILLEGAS
GERENTE

FECHA: 06 SEPTIEMBRE 2023

ORIGINAL FIRMADO