











**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA  
05GIC32-V1**



Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Tipología	Subtipología de riesgo	Subtipología de riesgo Operacional	Agente generador de riesgo	Consecuencias	Código control	Nombre
Auditoria y Control	CI22060	Posibilidad de emitir informes de Auditoría sesgados o que limiten la independencia de la evaluación, debido a Tipo de vinculación de los auditores, Desconocimiento del código de ética del auditor (Principio) y No aplicación del código de ética	Tipo de vinculación de los auditores Desconocimiento del código de ética del auditor (Principio) No aplicación del código de ética	OPERACIONAL	Estrategico		SARLAFT, Sistemas de gestión, Económico, Legal	Perdidas económicas / Perdidas de imagen Forma de materialización Que se evidencie inconsistencias en un informe de auditoría de CI Que no se cuente con la información completa que sustente los hallazgos	5012403	La jefe de la OCI realiza la declaración de bienes y rentas en el SIGEP dejando su registro actualizado anualmente.
Auditoria y Control	CI22060	Posibilidad de emitir informes de Auditoría sesgados o que limiten la independencia de la evaluación, debido a Tipo de vinculación de los auditores, Desconocimiento del código de ética del auditor (Principio) y No aplicación del código de ética	Tipo de vinculación de los auditores Desconocimiento del código de ética del auditor (Principio) No aplicación del código de ética	OPERACIONAL	Estrategico		SARLAFT, Sistemas de gestión, Económico, Legal	Perdidas económicas / Perdidas de imagen Forma de materialización Que se evidencie inconsistencias en un informe de auditoría de CI Que no se cuente con la información completa que sustente los hallazgos	5022403	La líder de la OCI revisa el informe de auditoría preliminar y final validando el ejercicio de auditoría y emitiendo los conceptos o solicitudes para poder finalizar el ejercicio y socializarlo al proceso pertinente
Auditoria y Control	CI22060	Posibilidad de emitir informes de Auditoría sesgados o que limiten la independencia de la evaluación, debido a Tipo de vinculación de los auditores, Desconocimiento del código de ética del auditor (Principio) y No aplicación del código de ética	Tipo de vinculación de los auditores Desconocimiento del código de ética del auditor (Principio) No aplicación del código de ética	OPERACIONAL	Estrategico		SARLAFT, Sistemas de gestión, Económico, Legal	Perdidas económicas / Perdidas de imagen Forma de materialización Que se evidencie inconsistencias en un informe de auditoría de CI Que no se cuente con la información completa que sustente los hallazgos	5102404	La jefe de la Oficina de Control Interno realiza la declaración de conflicto de intereses en el aplicativo de integridad de acuerdo a la necesidad y queda registro en el aplicativo establecido por el DAFF
Auditoria y Control	CI24081	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de informe de auditoría que no proporcione el panorama integral de lo evaluado debido a entrega de información parcial u ocultamiento por parte del proceso auditado.	Entrega de información parcial Ocultamiento por parte del proceso auditado.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Ética, Sistemas de gestión	Afectación de imagen, información errada o sesgada para toma de decisiones gerenciales FORMA DE MATERIALIZACIÓN Al verificar la información sea incompleta o este errada	5112404	El auditor designado realiza la verificación de la información allegada por parte de los procesos y notifica a la gerencia y Control Interno Disciplinario en caso de detectar información errada, alterada o no enviada
Auditoria y Control	CI24081	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de informe de auditoría que no proporcione el panorama integral de lo evaluado debido a entrega de información parcial u ocultamiento por parte del proceso auditado.	Entrega de información parcial Ocultamiento por parte del proceso auditado.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Ética, Sistemas de gestión	Afectación de imagen, información errada o sesgada para toma de decisiones gerenciales FORMA DE MATERIALIZACIÓN Al verificar la información sea incompleta o este errada	5122404	Desde la OCI realizan verificación de los sistemas de información para confirmar que la información allegada es la misma que se encuentra publicadas en datos abiertos
Apoyo Diagnóstico	AD22045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnosticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización , urgencias y ambulatorio ( acceso ) Fallas en la indicación de la preparación de pacientes para estudios de Imágenes diagnosticas Mala planeación de los Insumos médicos o medicamentos necesarios para la atención.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno	Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones: Cuando mas del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso internos de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de Imágenes Diagnosticas. Cuando se presenta inoportunidad en las atenciones programadas de imágenes diagnosticas por causa institucional superior al 1,5% Cuando se reciban más de 10 PQR, relacionadas con accesibilidad y oportunidad en	1362207	El auxiliar de enfermería rutinariamente realiza la programación del paciente de acuerdo a la solicitud medica verificando la preparación requerida de acuerdo al procedimiento solicitado y condición clínica del paciente , dicha información debe ser validada por medio procedimiento de recepción y programación de pacientes , Manual de preparaciones de Imágenes diagnosticas y de los del sistema de información de radiología (RIS) y sistema de informaron de historia clínica (DGH) .
Apoyo Diagnóstico	AD22045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnosticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización , urgencias y ambulatorio ( acceso ) Fallas en la indicación de la preparación de pacientes para estudios de Imágenes diagnosticas Mala planeación de los Insumos médicos o medicamentos necesarios para la atención.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno	Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones: Cuando mas del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso internos de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de Imágenes Diagnosticas. Cuando se presenta inoportunidad en las atenciones programadas de imágenes diagnosticas por causa institucional superior al 1,5% Cuando se reciban más de 10 PQR, relacionadas con accesibilidad y oportunidad en	1402207	Coordinador de Imágenes Diagnosticas realiza revisión semanal del kardex de insumos disponible suministrado desde el área de farmacia, para poder cumplir con las programaciones realizadas.

Apoyo Diagnóstico	AD22045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización , urgencias y ambulatorio ( acceso ) Fallas en la indicación de la preparación de pacientes para estudios de Imágenes diagnósticas Mala planeación de los Insumos médicos o medicamentos necesarios para la atención.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones: Cuando mas del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso internos de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de Imágenes Diagnósticas. Cuando se presenta inoportunidad en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1,5% Cuando se reciban más de 10 PQR, relacionadas con accesibilidad y oportunidad en	1412207	El coordinador de Imágenes Diagnósticas realiza seguimiento al cumplimiento de los mantenimientos preventivos a través del correo de programación de mantenimiento para los equipos biomédicos asignados a imágenes diagnósticas, con notificación de incumplimientos por parte del proveedor o la institución por medio de correo electrónico .
Apoyo Diagnóstico	AD22045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización , urgencias y ambulatorio ( acceso ) Fallas en la indicación de la preparación de pacientes para estudios de Imágenes diagnósticas Mala planeación de los Insumos médicos o medicamentos necesarios para la atención.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones: Cuando mas del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso internos de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de Imágenes Diagnósticas. Cuando se presenta inoportunidad en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1,5% Cuando se reciban más de 10 PQR, relacionadas con	1382207	El coordinador de Imágenes realiza el seguimiento a las novedades de preparación de manera mensual con análisis trimestral a través de reporte de re programaciones generado por medio del sistema de información RIS y analisis de indicador porcentaje de pacientes con mala preparación.
Apoyo Diagnóstico	AD22045	Posibilidad que en la atención de imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización , urgencias y ambulatorio ( acceso ) Fallas en la indicación de la preparación de pacientes para estudios de Imágenes diagnósticas Mala planeación de los Insumos médicos o medicamentos necesarios para la atención.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones: Cuando mas del 15% del total de pacientes programados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso internos de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de Imágenes Diagnósticas. Cuando se presenta inoportunidad en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1,5% Cuando se reciban más de 10 PQR, relacionadas con	1422207	El coordinador de Imágenes Diagnósticas y líder de referencia y correctos para realización de toma de muestras de laboratorio clínico de acuerdo con el procedimiento 02GAD04 Toma de muestras, las muestras que cumplen los 5 correctos son recibidas en el Laboratorio clínico para el procesamiento y aquellas que no cumplen se gestionan al interior del servicio a través de incidencias.
Apoyo Diagnóstico	AD22051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	5262408	El auxiliar de toma de muestras cada vez que requiere evalúa el estado de salud del paciente (riesgo clínico) para la utilización dispositivos médicos o equipos biomédicos que faciliten una toma de muestra sanguínea adecuada
Apoyo Diagnóstico	AD22051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	5272408	El profesional del laboratorio Clínico al momento de validar un resultado debe seguir los pasos estipulados en el protocolo: Correlación y validación de resultados de laboratorio clínico 03GAD16, cuando se cumplen los criterios descritos en el protocolo, los resultados de laboratorio son liberados y enviados a Historia clínica, aquellos que no cumplen o se desvían del protocolo se gestionan al interior del servicio a través de novedades de seguridad.
Apoyo Diagnóstico	AD22051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	5282408	

Apoyo Diagnóstico	AD22051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	5292408	Los analizadores del laboratorio clínico del HUS cuando se generan los resultados que se encuentran comunicados a través de interfaz con el software de laboratorio, con el fin minimizar los errores de transcripción. Los resultados cuantitativos validados demuestran el buen funcionamiento de la interfaz, aquellos que no utilizan interfaz son digitados por el profesional bacteriólogo y los desvíos son gestionados a través de novedades de seguridad
Apoyo Diagnóstico	AD22051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	5302408	El profesional del laboratorio clínico realiza el procesamiento, análisis y validación del control de calidad interno (diario) y externo e identifica las desviaciones presentadas, se toman acciones correctivas o preventivas y se registran en el software de Control de Calidad
Apoyo Diagnóstico	AD22051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	5312408	El auxiliar de toma de muestras aplica los 5 correctos para realización de toma de muestras de laboratorio clínico de acuerdo con el procedimiento 02GAD04 Toma de muestras, las muestras que cumplen los 5 correctos son recibidas en el Laboratorio clínico para el procesamiento y aquellas que no cumplen se gestionan al interior del servicio a través de incidencias.
Apoyo Diagnóstico	AD22051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	5322408	El Coordinador de Laboratorio clínico realiza la compra de los reactivos de diagnóstico in-vitro de manera programada y de acuerdo con el procedimiento Elaboración y publicación de Plan Anual de Adquisiciones código 02BYS07, los reactivos utilizados en el laboratorio clínico cuentan con la evaluación técnica apropiada para su uso, aquellos no aptos, se descartan durante el proceso de compra.
Apoyo Diagnóstico	AD22051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	5332408	El profesional del laboratorio clínico aplica el protocolo solicitud, recepción, almacenamiento y distribución de reactivos e insumos código: 03GAD07, para mantener la ruta correcta de los reactivos, cada vez que se requiera
Apoyo Diagnóstico	AD22051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	5342408	La coordinación de laboratorio y/o coordinadora de calidad del laboratorio en caso de desviaciones realizan la gestión, seguimiento y tratamiento a través de novedades de seguridad del laboratorio clínico.
Apoyo Diagnóstico	AD24082	Posibilidad de afectación Reputacional y Económica por pérdida de muestras o daño en la misma en Patología, debido a registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información, digitación inadecuada de los resultados y falta de adherencia a protocolos y procedimientos	Registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información Digitación inadecuada de los resultados Falta de adherencia a protocolos y procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión	PQRS, mala definición del tratamiento de acuerdo a la patología, demoras en la atención, demanda, sanción e investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Entrega inadecuada o no coherente de los resultados versus los pacientes PQRS de entrega inadecuada de resultados confirmados. Pérdida o daño irreversible de muestra recibida en patología	5362409	La líder del servicio trimestralmente realiza en el comité primario de mejoramiento el análisis de los casos en donde se halla reportado a tiempo alguna falla en el procesamiento con el fin de hacer los ajustes necesarios para atacar las causas y evitar la materialización del riesgo. Se deja como constancia el acta de los equipos primarios en donde se aborda este control.
Apoyo Diagnóstico	AD24082	Posibilidad de afectación Reputacional y Económica por pérdida de muestras o daño en la misma en Patología, debido a registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información, digitación inadecuada de los resultados y falta de adherencia a protocolos y procedimientos	Registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información Digitación inadecuada de los resultados Falta de adherencia a protocolos y procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión	PQRS, mala definición del tratamiento de acuerdo a la patología, demoras en la atención, demanda, sanción e investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Entrega inadecuada o no coherente de los resultados versus los pacientes PQRS de entrega inadecuada de resultados confirmados. Pérdida o daño irreversible de muestra recibida en patología	5372409	La líder del servicio establecerá el cronograma de capacitaciones periódicas al personal sobre los protocolos y procedimientos de manejo de muestras, incluyendo la importancia de la precisión en el registro, digitación, manejo de muestras y validación de resultados.

Apoyo Diagnóstico	AD24082	Posibilidad de afectación Reputacional y Económica por pérdida de muestras o daño en la misma en Patología, debido a registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información, digitación inadecuada de los resultados y falta de adherencia a protocolos y procedimientos	Registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información Digitación inadecuada de los resultados Falta de adherencia a protocolos y procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión	PQRS, mala definición del tratamiento de acuerdo a la patología, demoras en la atención, demanda, sanción e investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Entrega inadecuada o no coherente de los resultados versus los pacientes PQRS de entrega inadecuada de resultados confirmados. Pérdida o daño irreversible de muestra recibida en patología	5392409	La líder del servicio establecerá un sistema de trazabilidad que permita rastrear el ciclo de procesamiento de cada muestra, desde su admisión hasta la entrega de resultados. Además de establecer un protocolo de notificación de incidentes para reportar errores o pérdidas de muestras.
Apoyo Diagnóstico	AD24082	Posibilidad de afectación Reputacional y Económica por pérdida de muestras o daño en la misma en Patología, debido a registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información, digitación inadecuada de los resultados y falta de adherencia a protocolos y procedimientos	Registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información Digitación inadecuada de los resultados Falta de adherencia a protocolos y procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión	PQRS, mala definición del tratamiento de acuerdo a la patología, demoras en la atención, demanda, sanción e investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Entrega inadecuada o no coherente de los resultados versus los pacientes PQRS de entrega inadecuada de resultados confirmados. Pérdida o daño irreversible de muestra recibida en patología	5382409	La líder del servicio realizará auditorías internas regulares para verificar el cumplimiento de los protocolos y la precisión en el registro y manejo de muestras.
Apoyo Diagnóstico	AD24082	Posibilidad de afectación Reputacional y Económica por pérdida de muestras o daño en la misma en Patología, debido a registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información, digitación inadecuada de los resultados y falta de adherencia a protocolos y procedimientos	Registro inadecuado o incompleto de la admisión en el sistema de información Digitación inadecuada de los resultados Falta de adherencia a protocolos y procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión	PQRS, mala definición del tratamiento de acuerdo a la patología, demoras en la atención, demanda, sanción e investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Entrega inadecuada o no coherente de los resultados versus los pacientes PQRS de entrega inadecuada de resultados confirmados. Pérdida o daño irreversible de muestra recibida en patología	5352409	La líder del servicio de patología establece un protocolo de doble verificación en la admisión de muestras en donde se confirme que la información registrada coincide con la muestra física y la orden médica.
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido a no dar respuesta en términos de Ley, Clasificación inadecuada de PQRS, falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión, emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario, fallas en la aplicación de los controles definidos para la gestión y no dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa.	Clasificación inadecuada de PQRS. Falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión Emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa No dar respuesta en términos de Ley	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando se radique Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRS	4932403	La subdirectora de la Defensoría del Usuario o quien haga sus veces en su ausencia, hace seguimiento a las actividades de control establecidas para la Gestión oportuna de las PQRS
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido a no dar respuesta en términos de Ley, Clasificación inadecuada de PQRS, falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión, emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario, fallas en la aplicación de los controles definidos para la gestión y no dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa.	Clasificación inadecuada de PQRS. Falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión Emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa No dar respuesta en términos de Ley	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando se radique Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRS	4942403	La subdirectora de la Defensoría del Usuario o quien haga sus veces realiza seguimiento a toda petición diligencia el Formato de Seguimiento, Monitoreo y Control a la Gestión de la Petición realizando doble verificación en la Clasificación de la petición, fecha de ingreso y fecha límite de respuesta VS la información ingresada a Almera,
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido a no dar respuesta en términos de Ley, Clasificación inadecuada de PQRS, falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión, emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario, fallas en la aplicación de los controles definidos para la gestión y no dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa.	Clasificación inadecuada de PQRS. Falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión Emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa No dar respuesta en términos de Ley	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando se radique Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRS	4952403	La subdirectora de la Defensoría del Usuario o quien haga sus veces revisa a diario el libro de Registro de PQRSDF VS el sistema de información Almera para validar que se hayan ingresado todas las peticiones recibidas por los diferentes medios

Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido a no dar respuesta en términos de Ley, Clasificación inadecuada de PQRS, falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión, emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario, fallas en la aplicación de los controles definidos para la gestión y no dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa.	Clasificación inadecuada de PQRS. Falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión. Emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario. Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa. No dar respuesta en términos de Ley.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando se radique Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRS	4962403	La subdirectora de la Defensoría del Usuario o quien haga sus veces diariamente revisa el Drive (Formato Entrega de Peticiones en Gestión) evidenciando las PQRS que ya tienen respuesta interna para indicar a los colaboradores la transcripción de la respuesta oportunamente, el último día hábil de cada semana realiza seguimiento a las peticiones que vencen la semana siguiente a fin de evitar retrasos en la proyección de la respuesta y dar cumplimiento a los tiempos establecidos.
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido a no dar respuesta en términos de Ley, Clasificación inadecuada de PQRS, falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión, emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario, fallas en la aplicación de los controles definidos para la gestión y no dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa.	Clasificación inadecuada de PQRS. Falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión. Emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario. Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa. No dar respuesta en términos de Ley.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando se radique Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRS	4972403	La subdirectora de la Defensoría del Usuario o quien haga sus veces, en caso de que se presenten novedades en los colaboradores (ausencias por diferentes causas), distribuye las peticiones que tiene asignadas el colaborador ausente con los otros colaboradores para dar continuidad a la gestión de la petición
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido a no dar respuesta en términos de Ley, Clasificación inadecuada de PQRS, falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión, emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario, fallas en la aplicación de los controles definidos para la gestión y no dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa.	Clasificación inadecuada de PQRS. Falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión. Emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario. Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa. No dar respuesta en términos de Ley.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando se radique Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRS	1232206	La Auxiliar Administrativa SDU y Subdirectora de Defensoría al Usuario o quien haga sus veces, realiza seguimiento y monitoreo diario al tramite y gestión de PQRSDF, a través del diligenciamiento diario del formato de seguimiento, monitoreo y control a la gestión de la PQRSDF que contiene los parámetros fundamentales para su tramite (Clasificación, derivación, Realizar seguimiento interior, realizar la Rta. al peticionario, etc) lo revisa y confirma la Subdirectora de Defensoría al Usuario o quien haga sus veces.
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido a no dar respuesta en términos de Ley, Clasificación inadecuada de PQRS, falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión, emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario, fallas en la aplicación de los controles definidos para la gestión y no dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa.	Clasificación inadecuada de PQRS. Falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión. Emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario. Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa. No dar respuesta en términos de Ley.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando se radique Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRS	1222206	La Auxiliar Administrativa o técnica de la Subdirección de Defensoría del Usuario (SDU) Verifica diariamente las PQRSDF recepcionadas por los diferentes canales institucionales de ingreso, A través del registro diario en base la datos de excel que contienen parámetros ingreso de las PQRSDF, son subidas en sistema Almera (Modulo de PQRSDF) y registradas en el libro de respectivo.
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente regulador debido a no dar respuesta en términos de Ley, Clasificación inadecuada de PQRS, falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión, emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario, fallas en la aplicación de los controles definidos para la gestión y no dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa.	Clasificación inadecuada de PQRS. Falta de adherencia al procedimiento de PQRS por parte de los colaboradores involucrados directamente en la gestión. Emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al peticionario. Falla en la aplicación de los controles definidos para la gestión. No dar gestión o tramite a PQRS por cualquier causa. No dar respuesta en términos de Ley.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando se radique Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRS	4162310	La Auxiliar Administrativa SDU y Subdirectora de Defensoría al Usuario o quien haga sus veces, realiza control al estado de tramite de cada PQRSDF (en gestión, respuesta parcial, cerrada, etc), mediante revision del Drive ubicado en el correo electrónico institucional donde se carga diariamente la información de cada una de las PQRSDF con fuente de datos del sistema de información Almera, Modulo de PQRSDF.
Gestión Servicios Complementarios	GSC22047	Posibilidad de afectación económica por daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido a falta de adherencia al procedimiento de recepción e inadecuada Cadena de custodia	falta de adherencia al procedimiento de recepción Inadecuada Cadena de custodia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Impacto sobre la imagen institucional pérdidas económicas Evento adverso Formas de materialización *Cuando en Farmacia detectan anomalías en el tejido *Cuando en la revisión previa del tejido en salas de cx se detecta anomalías en este. *Cuando se detecta anomalías en la cadena de custodia	4422402	El regente de servicio farmacéutico verifica diariamente la temperatura y humedad del servicio farmacéutico y lo registra manualmente para contar con el dato de respaldo por telemetría, a través del formato de temperatura y humedad.

Gestión Servicios Complementarios	GSC22047	Posibilidad de afectación económica por daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido a falta de adherencia al procedimiento de recepción e inadecuada Cadena de custodia	falta de adherencia al procedimiento de recepción Inadecuada Cadena de custodia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Impacto sobre la imagen institucional pérdidas económicas Evento adverso Formas de materialización *Cuando en Farmacia detectan anomalías en el tejido *Cuando en la revisión previa del tejido en salas de cx se detecta anomalías en este. *Cuando se detecta anomalías en la cadena de custodia	1442207	La instrumentadora quirúrgica realiza la verificación del embalaje primario del tejido debe encontrarse en cuestiones de integridad con su tapa cerrada y sellada, el frasco en posición vertical y el tejido sumergido en el medio de preservación, a través de la lista de chequeo para verificación de recepción de tejidos oculares y osteomusculares
Gestión Servicios Complementarios	GSC22047	Posibilidad de afectación económica por daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido a falta de adherencia al procedimiento de recepción e inadecuada Cadena de custodia	falta de adherencia al procedimiento de recepción Inadecuada Cadena de custodia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Impacto sobre la imagen institucional pérdidas económicas Evento adverso Formas de materialización *Cuando en Farmacia detectan anomalías en el tejido *Cuando en la revisión previa del tejido en salas de cx se detecta anomalías en este. *Cuando se detecta anomalías en la cadena de custodia	1452207	El especialista pertinente verifica el embalaje que contiene el tejido y valida su integridad para que sea custodiado por parte de farmacia, a través de la lista de chequeo para verificación de recepción de tejidos oculares y osteomusculares
Gestión Servicios Complementarios	GSC22047	Posibilidad de afectación económica por daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido a falta de adherencia al procedimiento de recepción e inadecuada Cadena de custodia	falta de adherencia al procedimiento de recepción Inadecuada Cadena de custodia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Impacto sobre la imagen institucional pérdidas económicas Evento adverso Formas de materialización *Cuando en Farmacia detectan anomalías en el tejido *Cuando en la revisión previa del tejido en salas de cx se detecta anomalías en este. *Cuando se detecta anomalías en la cadena de custodia	1462207	El auxiliar de servicio farmacéutico verifica y registra la temperatura de la nevera portátil para validar que se cumpla con los estándares establecidos para este manejo, a través de la lista de chequeo para verificación de recepción de tejidos oculares y osteomusculares
Gestión Servicios Complementarios	GSC22050	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por no contar con componentes sanguíneos debido a falta de estrategia y programa promocional, baja adherencia de los manuales, protocolos y procedimientos.	baja adherencia de los manuales, protocolos y procedimientos No hay estrategia ni programa promocional	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	3232211	El personal que realiza la entrega del hemocomponente verifica la correcta identificación del paciente a través del folio de control de transfusión dejando el registro pertinente de manera digital.
Gestión Servicios Complementarios	GSC22050	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por no contar con componentes sanguíneos debido a falta de estrategia y programa promocional, baja adherencia de los manuales, protocolos y procedimientos.	baja adherencia de los manuales, protocolos y procedimientos No hay estrategia ni programa promocional	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	3242211	La líder del servicio de banco de sangre realiza capacitación y entrenamiento al personal (nuevo y antiguo) dando a conocer primero los documentos pertinentes y luego en acompañamiento por parte del bacteriólogo se realizan sesiones de practica para verificar la apropiación de conocimiento.
Gestión Servicios Complementarios	GSC22050	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por no contar con componentes sanguíneos debido a falta de estrategia y programa promocional, baja adherencia de los manuales, protocolos y procedimientos.	baja adherencia de los manuales, protocolos y procedimientos No hay estrategia ni programa promocional	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	3252211	El bacteriólogo realiza la validación de la solicitud de hemocomponente recibida desde el servicio a través de dinámica gerencial dejando registro en caso que no cumpla
Gestión Servicios Complementarios	GSC22055	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la entrega medicamentos y dispositivos médicos fuera de términos de completitud y oportunidad, debido al inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato, debilidades en la supervisión, entrega inoportuna de los proveedores y falta de adherencia a los procedimientos	inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato Debilidades en la supervisión, Entrega inoportuna de los proveedores Falta de adherencia a los procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas/ complicaciones/ eventos adversos/glosas/demandas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Falta de medicamentos y o dispositivos médicos al momento de realizar la dispensación. OJO CON ESTA FORMA No existencias de medicamentos y/o dispositivos médicos al momento de programar la cirugía Desabastecimiento de insumos médicos por mas 48 horas	4432402	El Auxiliar contable verificará semanalmente todo ingreso en DGH de modo que coincida lo contratado y lo facturado por el proveedor, dicha actividad se controlará bajo la verificación del comprobante de entrada en DGH .
Gestión Servicios Complementarios	GSC22055	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la entrega medicamentos y dispositivos médicos fuera de términos de completitud y oportunidad, debido al inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato, debilidades en la supervisión, entrega inoportuna de los proveedores y falta de adherencia a los procedimientos	inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato Debilidades en la supervisión, Entrega inoportuna de los proveedores Falta de adherencia a los procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas/ complicaciones/ eventos adversos/glosas/demandas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Falta de medicamentos y o dispositivos médicos al momento de realizar la dispensación. OJO CON ESTA FORMA No existencias de medicamentos y/o dispositivos médicos al momento de programar la cirugía Desabastecimiento de insumos médicos por mas 48 horas	4442402	El Profesional a cargo del Monitoreo y Análisis de Consumos, diariamente verificará las proyecciones de los consumos promedios a través de la MATRIZ DE REPOSICIÓN DE STOCKS de medicamentos y dispositivos médicos.

Gestión Servicios Complementarios	GSC22055	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la entrega medicamentos y dispositivos médicos fuera de términos de completitud y oportunidad, debido al inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato, debilidades en la supervisión, entrega inoportuna de los proveedores y falta de adherencia a los procedimientos	inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato Debilidades en la supervisión, Entrega inoportuna de los proveedores Falta de adherencia a los procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas/ complicaciones/ eventos adversos/glosas/demandas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Falta de medicamentos y o dispositivos médicos al momento de realizar la dispensación. OJO CON ESTA FORMA No existencias de medicamentos y/o dispositivos médicos al momento de programar la cirugía Desabastecimiento de insumos médicos por mas 48 horas	4452402	El regente de farmacia efectuará una recepción técnica/administrativa cada vez que se reciban productos farmacéuticos, esta actividad se controlará bajo el diligenciamiento del formato de Recepción Técnica.
Gestión Servicios Complementarios	GSC22055	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la entrega medicamentos y dispositivos médicos fuera de términos de completitud y oportunidad, debido al inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato, debilidades en la supervisión, entrega inoportuna de los proveedores y falta de adherencia a los procedimientos	inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato Debilidades en la supervisión, Entrega inoportuna de los proveedores Falta de adherencia a los procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas/ complicaciones/ eventos adversos/glosas/demandas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Falta de medicamentos y o dispositivos médicos al momento de realizar la dispensación. OJO CON ESTA FORMA No existencias de medicamentos y/o dispositivos médicos al momento de programar la cirugía Desabastecimiento de insumos médicos por mas 48 horas	4462402	El profesional encargado de la solicitud de ordenes de compra a proveedores realizará un seguimiento a la completitud de lo solicitado esta actividad se controlará con el ACTA DE RECIBO
Gestión Servicios Complementarios	GSC22055	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la entrega medicamentos y dispositivos médicos fuera de términos de completitud y oportunidad, debido al inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato, debilidades en la supervisión, entrega inoportuna de los proveedores y falta de adherencia a los procedimientos	inadecuado seguimiento a la ejecución del contrato Debilidades en la supervisión, Entrega inoportuna de los proveedores Falta de adherencia a los procedimientos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas/ complicaciones/ eventos adversos/glosas/demandas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Falta de medicamentos y o dispositivos médicos al momento de realizar la dispensación. OJO CON ESTA FORMA No existencias de medicamentos y/o dispositivos médicos al momento de programar la cirugía Desabastecimiento de insumos médicos por mas 48 horas	4472402	El profesional a cargo verifica que los contratos cuenten con saldos disponibles para realizar la solicitud de medicamentos o dispositivos médicos a través de DGH
Gestión Servicios Complementarios	GSC22057	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por fallas en la atención, debido a fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos (por digitación en Dinámica Gerencial o alistamiento en el carro de medicamentos) y fallas en la recepción técnica.	Fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos (por digitación en Dinámica Gerencial o alistamiento en el carro de medicamentos) Falla en la recepción técnica	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas, afectar la salud del paciente, perdida de imagen, demanda, sanción, intervención Formas de materialización: Cuando se confirme afectación a un paciente con origen de dispensación de medicamento o dispositivo	4792403	El auxiliar contable realiza verificación semanal de los ingresos en Dinámica Gerencia para validar lo contratado Vs lo facturado por el proveedor, esto se registra a través del comprobante de entrada en Dinámica Gerencial
Gestión Servicios Complementarios	GSC22057	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por fallas en la atención, debido a fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos (por digitación en Dinámica Gerencial o alistamiento en el carro de medicamentos) y fallas en la recepción técnica.	Fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos (por digitación en Dinámica Gerencial o alistamiento en el carro de medicamentos) Falla en la recepción técnica	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas, afectar la salud del paciente, perdida de imagen, demanda, sanción, intervención Formas de materialización: Cuando se confirme afectación a un paciente con origen de dispensación de medicamento o dispositivo	4802403	El regente de farmacia realiza el diligenciamiento del formato de revisión de carros de medicamentos validando las cantidades y lotes según el voucher de facturación en caso de inconsistencias realiza la devolución para su corrección y reporta la misma al Químico Farmacéutico
Gestión Servicios Complementarios	GSC22057	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por fallas en la atención, debido a fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos (por digitación en Dinámica Gerencial o alistamiento en el carro de medicamentos) y fallas en la recepción técnica.	Fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos (por digitación en Dinámica Gerencial o alistamiento en el carro de medicamentos) Falla en la recepción técnica	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas, afectar la salud del paciente, perdida de imagen, demanda, sanción, intervención Formas de materialización: Cuando se confirme afectación a un paciente con origen de dispensación de medicamento o dispositivo	4812403	El Químico Farmacéutica valida que el personal de farmacia realiza el inventario diario, semanal, mensual trimestral semestral y/o anual de acuerdo a lo establecido en el HUS, los resultados de los inventarios son consignados en el formato de conteo de inventarios, de encontrara inconsistencias se procede a ajustarlo si es posible
Gestión Servicios Complementarios	GSC22057	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por fallas en la atención, debido a fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos (por digitación en Dinámica Gerencial o alistamiento en el carro de medicamentos) y fallas en la recepción técnica.	Fallas en la dispensación de dispositivos y/o medicamentos (por digitación en Dinámica Gerencial o alistamiento en el carro de medicamentos) Falla en la recepción técnica	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas, afectar la salud del paciente, perdida de imagen, demanda, sanción, intervención Formas de materialización: Cuando se confirme afectación a un paciente con origen de dispensación de medicamento o dispositivo	2872209	El regente de farmacia realiza la recepción técnica validando la matriz de pedido vs lo que esta entregando el proveedor dejando registro en el documento de recepción técnica

Gestión Servicios Complementarios	GSC24070	Posibilidad de recibir o solicitar dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer la adquisición de medicamentos y/o dispositivos médicos	Emitir concepto técnico favorable sin tener en cuenta el marco normativo y cumplimiento de requisitos Hacer proyecciones erróneas sin tener en cuenta los consumos promedios e inventario histórico de la institución Inconsistencias en la supervisión	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Gestión por Procesos, Estructura organizacional, Financiero	Sanción, investigación, pérdida económica, de imagen y confianza. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se hace adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos Cuando por investigación de algún ente regulador demuestren adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos	4332401	El supervisor del contrato, con apoyo del profesional encargado de realizar los seguimientos a la ejecución de los contratos validan y emiten el concepto para realizar la radicación de las facturas de acuerdo a la periodicidad definida por el área
Gestión Servicios Complementarios	GSC24070	Posibilidad de recibir o solicitar dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer la adquisición de medicamentos y/o dispositivos médicos	Emitir concepto técnico favorable sin tener en cuenta el marco normativo y cumplimiento de requisitos Hacer proyecciones erróneas sin tener en cuenta los consumos promedios e inventario histórico de la institución Inconsistencias en la supervisión	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Gestión por Procesos, Estructura organizacional, Financiero	Sanción, investigación, pérdida económica, de imagen y confianza. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se hace adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos Cuando por investigación de algún ente regulador demuestren adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos	4342401	El supervisor del contrato genera un informe cuando se alcanza el 50 y el 100% de ejecución del contrato a partir de los resultados obtenidos en la conciliación con el proveedor y lo remite a la dirección financiera
Gestión Servicios Complementarios	GSC24070	Posibilidad de recibir o solicitar dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer la adquisición de medicamentos y/o dispositivos médicos	Emitir concepto técnico favorable sin tener en cuenta el marco normativo y cumplimiento de requisitos Hacer proyecciones erróneas sin tener en cuenta los consumos promedios e inventario histórico de la institución Inconsistencias en la supervisión	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Gestión por Procesos, Estructura organizacional, Financiero	Sanción, investigación, pérdida económica, de imagen y confianza. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se hace adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos Cuando por investigación de algún ente regulador demuestren adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos	#####	El líder del servicio farmacéutico asigna la evaluación técnica, de manera aleatoria, al o a los QFs que correspondan, para que dicha calificación técnica se haga de manera técnica y acorde a las necesidades de la institución, incluyendo la verificación de la documentación de experiencia aportada por el oferente, dando su concepto individual CUMPLE o NO CUMPLE en tres aspectos: Registro Sanitario, Ficha Técnica y Experiencia (por tiempo y monto). Cada Farmacéutico evalúa de manera independiente y conforme a su criterio técnico, su asignación aleatoria y el concepto técnico del área de farmacia se radica al área de compras, con la firma y visto bueno del equipo de QFs que hayan participado en dicha calificación.
Gestión Servicios Complementarios	GSC24070	Posibilidad de recibir o solicitar dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer la adquisición de medicamentos y/o dispositivos médicos	Emitir concepto técnico favorable sin tener en cuenta el marco normativo y cumplimiento de requisitos Hacer proyecciones erróneas sin tener en cuenta los consumos promedios e inventario histórico de la institución Inconsistencias en la supervisión	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Gestión por Procesos, Estructura organizacional, Financiero	Sanción, investigación, pérdida económica, de imagen y confianza. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se hace adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos Cuando por investigación de algún ente regulador demuestren adquisición de medicamentos o dispositivos que no cumplen con los requerimientos técnicos	#####	El profesional encargado de abastecimiento revisa los consumos de medicamentos y dispositivos médicos de manera diaria, a través del sistema de Dinámica Gerencial Hospitalaria (DGH) generando el dato para establecer el consumo promedio mensual, que es el insumo para definir el requerimiento de adquisición a incluir en el PAA y en los estudios previos que resultarán en los procesos de adquisición (Convocatoria, Compra Directa y/o Caja Menor) a fin de que sean verificable estas cantidades, manteniendo la trazabilidad de los comportamientos de consumo institucional y stock disponible. Profesional que no será contemplado dentro de la asignación de calificación técnica de los procesos en curso de adquisición futuros.
Gestión Servicios Complementarios	GSC24073	Posibilidad de afectación económica y reputacional por identificación incorrecta del hemocomponente para transfusión sanguínea, debido a baja adherencia de los manuales, protocolos y guías en las buenas prácticas de la transfusión de hemocomponentes.	Baja adherencia de los manuales, procedimientos y guías	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Financiero	Muerte / Demandas/investigaciones/sanciones/intervención FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: Administración de hemocomponente al paciente equivocado Administración de hemocomponente equivocado	#####	El personal que realiza la entrega del hemocomponente verifica permanentemente la correcta identificación del paciente a través del folio de control de transfusión dejando el registro pertinente de manera digital.
Gestión Servicios Complementarios	GSC24073	Posibilidad de afectación económica y reputacional por identificación incorrecta del hemocomponente para transfusión sanguínea, debido a baja adherencia de los manuales, protocolos y guías en las buenas prácticas de la transfusión de hemocomponentes.	Baja adherencia de los manuales, procedimientos y guías	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Financiero	Muerte / Demandas/investigaciones/sanciones/intervención FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: Administración de hemocomponente al paciente equivocado Administración de hemocomponente equivocado	#####	El bacteriólogo realiza permanentemente la validación de la solicitud de hemocomponente recibida desde el servicio a través de dinámica gerencial dejando registro
Gestión Servicios Complementarios	GSC24073	Posibilidad de afectación económica y reputacional por identificación incorrecta del hemocomponente para transfusión sanguínea, debido a baja adherencia de los manuales, protocolos y guías en las buenas prácticas de la transfusión de hemocomponentes.	Baja adherencia de los manuales, procedimientos y guías	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Financiero	Muerte / Demandas/investigaciones/sanciones/intervención FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: Administración de hemocomponente al paciente equivocado Administración de hemocomponente equivocado	#####	La líder del servicio de banco de sangre realiza capacitación mensual al personal antiguo y entrenamiento al personal nuevo, dando a conocer primero los documentos pertinentes y luego en acompañamiento por parte del bacteriólogo se realizan sesiones de práctica para verificar la apropiación de conocimiento.

Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22046	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la estructura necesaria para asesorar y hacer seguimiento a los grupos de investigación institucional, debido a falta de oportunidad en el seguimiento de las investigaciones, alto número de grupos de investigación y falta de competencias de los profesionales encargados de hacer el seguimiento.	Falta de oportunidad en el seguimiento	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión	Perdida de imagen institucional. Perdida económica si la institución pago un profesional que no cumpla con los criterios necesarios  Formas de materialización= 1.cuando el indicador de seguimientos tenga desviación en la meta 2 cuando no hay	#####	El Subdirector de Educación Médica revisa y valida mensualmente los informes generados por los profesionales y toma decisiones o imparte directrices de ser necesario
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22046	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la estructura necesaria para asesorar y hacer seguimiento a los grupos de investigación institucional, debido a falta de oportunidad en el seguimiento de las investigaciones, alto número de grupos de investigación y falta de competencias de los profesionales encargados de hacer el seguimiento.	Falta de oportunidad en el seguimiento	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión	Perdida de imagen institucional. Perdida económica si la institución pago un profesional que no cumpla con los criterios necesarios  Formas de materialización= 1.cuando el indicador de seguimientos tenga desviación en la meta 2 cuando no hay	#####	Las profesionales hacen el seguimiento a los grupos de investigación 1 vez por trimestre soportado mediante actas y emiten el concepto para su verificación
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22046	Posibilidad de afectación reputacional por no contar con la estructura necesaria para asesorar y hacer seguimiento a los grupos de investigación institucional, debido a falta de oportunidad en el seguimiento de las investigaciones, alto número de grupos de investigación y falta de competencias de los profesionales encargados de hacer el seguimiento.	Falta de oportunidad en el seguimiento	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión	Perdida de imagen institucional. Perdida económica si la institución pago un profesional que no cumpla con los criterios necesarios  Formas de materialización= 1.cuando el indicador de seguimientos tenga desviación en la meta 2 cuando no hay	#####	De manera mensual se presentan trabajos de investigación (si existen) para su aprobación en el comité de ética
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22056	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con el recurso humano encargado de realizar la docencia Institucional, debido a desequilibrio en el calculo de la capacidad instalada Vs los estudiantes en formación y fallas en la comunicación entre la oferta de servicios del hospital y el numero de estudiantes adecuado a esa oferta.	Desequilibrio en el calculo de la capacidad instalada Vs los estudiantes en formación y fallas en la comunicación entre la oferta de servicios del hospital y el numero de estudiantes adecuado a esa oferta.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando Las instituciones educativas hagan llamados de atención sobre el servicio prestado Cuando los estudiantes realicen una queja o reclamo generalizado sobre el servicio con justificación	2912209	El Subdirector de Educación medica revisa los anexos técnicos allegados por cada convenio Docencia Servicio y en caso de discrepancias solicita sus ajustes o los aprueba siendo parte integral del convenio docencia servicio de cada universidad.
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22056	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no contar con el recurso humano encargado de realizar la docencia Institucional, debido a desequilibrio en el calculo de la capacidad instalada Vs los estudiantes en formación y fallas en la comunicación entre la oferta de servicios del hospital y el numero de estudiantes adecuado a esa oferta.	Desequilibrio en el calculo de la capacidad instalada Vs los estudiantes en formación y fallas en la comunicación entre la oferta de servicios del hospital y el numero de estudiantes adecuado a esa oferta.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando Las instituciones educativas hagan llamados de atención sobre el servicio prestado Cuando los estudiantes realicen una queja o reclamo generalizado sobre el servicio con justificación	2922209	La Profesional de Docencia Servicio cada vez que recibe estudiantes y/o por solicitud de las universidades realiza verificación de la plataforma Saberes por cada universidad validando lo establecido en el anexo técnico v5 lo documentado en la plataforma, en caso de discrepancia se notifica a la Universidad o entidad educativa correspondiente para su ajuste pertinente
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO24084	Posibilidad de afectación reputacional y económica por multa o sanción del ente regulador debido a la no Caracterización de las condiciones en Salud Mental de los estudiantes y no articulación con los docentes	No identificación y respuesta oportuna de condiciones de Salud Mental de los estudiantes de acuerdo al tamizaje inicial  No articulación con los docentes e Instituciones Educativas Superiores.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Sistema seguridad y salud en el trabajo, Financiero, Politico, Legal	Investigación, Sanción, demanda y muerte  Formas de materialización: Intento o suicidio, lesión a un tercero derivado de alteraciones mentales	5572502	La psicóloga de educación medica realiza y envía un informe trimestral de caracterización y tamizaje de riesgo suicida y condiciones de salud mental que se puedan presentar, para notificación a la Subdirección de Educación medica, las instituciones educativas y los docentes.
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO24084	Posibilidad de afectación reputacional y económica por multa o sanción del ente regulador debido a la no Caracterización de las condiciones en Salud Mental de los estudiantes y no articulación con los docentes	No identificación y respuesta oportuna de condiciones de Salud Mental de los estudiantes de acuerdo al tamizaje inicial  No articulación con los docentes e Instituciones Educativas Superiores.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Sistema seguridad y salud en el trabajo, Financiero, Politico, Legal	Investigación, Sanción, demanda y muerte  Formas de materialización: Intento o suicidio, lesión a un tercero derivado de alteraciones mentales	5582502	La psicóloga de educación medica realiza el seguimiento mensual a los estudiantes que rotan en la institución y que se encuentren identificados con algún riesgo dentro del tamizaje, dejando su respectivo soporte de Psico-orientación de ser necesaria.
Bienes y Servicios	G8S22005	Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no tener incluidos todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad en el contrato de seguro, debido a la omisión en la actualización de bienes que cubren el contrato y desconocimiento de la gestión del contrato para aseguramiento.	Omisión en la actualización de bienes que cubren de dicho contrato.  desconocimiento de la gestión del contrato para aseguramiento.	FISCAL	Fiscal		Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión, Económico	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos.  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el valor del deducible sea mayor a la cuantía exigida en la reclamación Cuando el bien siniestrado a reclamar no se encuentre en el listado actualizado ante el corredor de seguros	5512411	El técnico de la Dirección administrativa realiza la solicitud de la relación mensual al área de almacén de los nuevos activos que ingresan al hospital, mismos relacionados en el informe pertinente.

Bienes y Servicios	GBS22005	Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no tener incluidos todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad en el contrato de seguro, debido a la omisión en la actualización de bienes que cubren el contrato y desconocimiento de la gestión del contrato para aseguramiento.	Omisión en la actualización de bienes que cubren de dicho contrato. desconocimiento de la gestión del contrato para aseguramiento.	FISCAL	Fiscal		Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión, Económico	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el valor del deducible sea mayor a la cuantía exigida en la reclamación Cuando el bien siniestrado a reclamar no se encuentre en el listado actualizado ante el corredor de seguros	5532411	El técnico de la dirección Administrativa realiza la verificación periódica de la relación de los predios y solicita el certificado de tradición y libertad, para realizar la actualización de los mismos ante la aseguradora de ser necesario.
Bienes y Servicios	GBS22005	Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no tener incluidos todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad en el contrato de seguro, debido a la omisión en la actualización de bienes que cubren el contrato y desconocimiento de la gestión del contrato para aseguramiento.	Omisión en la actualización de bienes que cubren de dicho contrato. desconocimiento de la gestión del contrato para aseguramiento.	FISCAL	Fiscal		Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión, Económico	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el valor del deducible sea mayor a la cuantía exigida en la reclamación Cuando el bien siniestrado a reclamar no se encuentre en el listado actualizado ante el corredor de seguros	5542411	El director administrativo realiza reuniones periódicas con la aseguradora para revisar y hacer el seguimiento de la inclusión y estado de los bienes e inmuebles del Hospital.
Bienes y Servicios	GBS22005	Posibilidad de efecto dañoso sobre intereses patrimoniales de naturaleza pública, por no tener incluidos todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad en el contrato de seguro, debido a la omisión en la actualización de bienes que cubren el contrato y desconocimiento de la gestión del contrato para aseguramiento.	Omisión en la actualización de bienes que cubren de dicho contrato. desconocimiento de la gestión del contrato para aseguramiento.	FISCAL	Fiscal		Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión, Económico	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el valor del deducible sea mayor a la cuantía exigida en la reclamación Cuando el bien siniestrado a reclamar no se encuentre en el listado actualizado ante el corredor de seguros	5522411	El técnico de la dirección administrativa realiza el envío mensual de la relación de los activos nuevos a la aseguradora, por medio de correo electrónico con el fin de que sean incluidos en la póliza vigente.
Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de recibir o solicitar dádava o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude		Interno	Pérdidas Económicas, pérdidas de imagen, investigación y sanción. Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el inventario.	3422308	El técnico de contratos proyecta el acta de inicio del contrato conforme al formato institucional, cada vez que se formaliza el contrato con la aprobación de la póliza notificada por el área de contratos, se socializa con el proveedor y Supervisor y se perfecciona con las firmas de las partes.
Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de recibir o solicitar dádava o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude		Interno	Pérdidas Económicas, pérdidas de imagen, investigación y sanción. Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el inventario.	3432308	El profesional de inventarios proyecta el informe de supervisión del contrato para aprobación del Supervisor de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación, cada vez que se realiza un ingreso.
Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de recibir o solicitar dádava o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude		Interno	Pérdidas Económicas, pérdidas de imagen, investigación y sanción. Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el inventario.	3442308	El Supervisor verifica cuando la ejecución del contrato se encuentre en el 80% y decide si prorroga adicional o liquida, mediante solicitud hecha a la subdirección de compras, cada vez que surja la necesidad.
Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de recibir o solicitar dádava o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude		Interno	Pérdidas Económicas, pérdidas de imagen, investigación y sanción. Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el inventario.	5502411	El líder de Proyecto Almacén plasma todas las necesidades en el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia venidera, el cual una vez pasa por la aprobación de junta directiva es la base para la celebración de contratos del área almacén general para las 3 sedes.
Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de recibir o solicitar dádava o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o Invitaciones a cotizar que beneficien a un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / investigaciones / sanciones / intervenciones FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando las investigaciones pertinentes por el ente de control respectivo frente a las denuncias o PQRS por corrupción recibidas por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero determinen su responsabilidad	3862309	El Auxiliar o técnico de la subdirección de Bienes, compras y suministros, cada vez que radican el estudio previo en esta subdirección, presenta el estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces, quien lo revisa y de no tener observaciones lo firma y procede a elaborar la proyección del Pliego de Condiciones (para modalidad de contratación de Convocatoria Pública) el cual es presentado al comité de compras y contratos para su aprobación u observaciones, aprobado por el comité de compras y contratos es presentado a la gerencia para la apertura del proceso.

Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o Invitaciones a cotizar que beneficien a un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Investigaciones / sanciones / intervenciones FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando las investigaciones pertinentes por el ente de control respectivo frente a las denuncias o PQRS por corrupción recibidas por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero determinen su responsabilidad	3872309	De presentar observaciones en la revisión del estudio previo por el subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces, lo devuelve para realizar los ajustes correspondientes. De presentar observaciones al Pliego de Condiciones por el comité de compras y contratos, se devuelve para realizar los correspondientes ajustes hasta lograr su aprobación.
Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o Invitaciones a cotizar que beneficien a un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Investigaciones / sanciones / intervenciones FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando las investigaciones pertinentes por el ente de control respectivo frente a las denuncias o PQRS por corrupción recibidas por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero determinen su responsabilidad	3812309	El técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros cada vez que recibe el estudio previo (por correo electrónico) de acuerdo a formato establecido, revisa que se encuentre diligenciado adecuadamente de no presentar observaciones, se aprueba para radicación física de los estudios previos en la subdirección de bienes, compras y suministros en caso contrario de presentar observaciones, sera devuelto (a través del mismo medio recibido) para los correspondientes ajustes (esta actividad se realizará las veces que sean necesarias).
Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de elaborar pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o Invitaciones a cotizar que beneficien a un oferente en particular.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Investigaciones / sanciones / intervenciones FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando las investigaciones pertinentes por el ente de control respectivo frente a las denuncias o PQRS por corrupción recibidas por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero determinen su responsabilidad	3842309	El Auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros cada vez que es radicado el estudio previo en esta subdirección, proyecta la invitación a cotizar de acuerdo a formato establecido (para modalidad de contratación directa) y lo presenta con el estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces verifica que estos documentos se encuentren diligenciados de acuerdo a formatos establecidos y de no presentar observaciones son firmados por el subdirector de bienes, compras y suministros y se procede a iniciar con el proceso de invitación a cotizar en caso contrario de presentar alguna observación, se devuelve para ajuste de los mismos.
Bienes y Servicios	GBS22008	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	Por que no se realiza verificación de las personas jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva -SARLAFT (LA/FT/FPADM)		Interno, SARLAFT, Gestión por Procesos, Financiero, Legal	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciban denuncias, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentren reportados en listas restrictivas y se encuentren contratadas	3522308	Cada vez que se tenga reporte de algún participante (persona jurídica y/o natural) en lista restrictiva, el técnico informara al subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces, se solicita mediante correo electrónico al oficial de cumplimiento, ampliación del reporte obtenido.
Bienes y Servicios	GBS22008	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	Por que no se realiza verificación de las personas jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva -SARLAFT (LA/FT/FPADM)		Interno, SARLAFT, Gestión por Procesos, Financiero, Legal	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciban denuncias, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentren reportados en listas restrictivas y se encuentren contratadas	3542308	El Oficial de Cumplimiento cada vez que reciba solicitud de ampliación de reporte, presenta respuesta o informe al subdirector de bienes, compras y suministros o quien haga sus veces, el cual permita tomar decisiones sobre la continuidad del oferente o proponente reportado en el proceso de contratación adelantado.
Bienes y Servicios	GBS22008	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	Por que no se realiza verificación de las personas jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva -SARLAFT (LA/FT/FPADM)		Interno, SARLAFT, Gestión por Procesos, Financiero, Legal	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciban denuncias, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentren reportados en listas restrictivas y se encuentren contratadas	3512308	El técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros que cuenta con los permisos para la consulta de datos de personas naturales y/o jurídicas que participan de los diferentes procesos de contratación en las diferentes listas restrictivas y no restrictivas vinculantes o no vinculantes en relación al SARLAFT, realiza la consulta cada vez que se desarrolla un proceso de contratación, en la plataforma contratada por el hospital, la información registrada en el formato SARLAFT del Hospital y aportado como anexo por el oferente o proponente en cada proceso de contratación (en este deja indicado la fecha y código de verificación aportado por el sistema). De no encontrarse reporte (s) en lista alguna, remite la documentación al técnico que adelanta el proceso de contratación para continuar con el proceso.

Bienes y Servicios	GBS22024	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por investigación del ente regulador debido a adjudicación de contrato fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada y errores en la transcripción.	Adjudicación de contrato fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada Error en la transcripción de datos	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional	Interno	Perdidas económicas Cuando otros oferentes hacen reclamación justificada por exclusión en el proceso o adjudicación	4752403	El auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros (encargado del proceso de contratación), recepcionada la información por parte de los oferentes o proponentes una vez realizado el cierre de los procesos, verifica los documentos aportados correspondiente al Anexo 1. Carta de Presentación de la propuesta y Anexo 2. Formulario único de registro de proveedores (Este documento se remite al técnico que cuenta con el permiso para verificación de datos de personas naturales y jurídicas en relación al SARLAFT) con el fin de consolidar la información y elaborar la proyección de evaluación de documentos generales para ser verificada, observada o aprobada por el Subdirector de bienes, compras y suministros.
Bienes y Servicios	GBS22024	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por investigación del ente regulador debido a adjudicación de contrato fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada y errores en la transcripción.	Adjudicación de contrato fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada Error en la transcripción de datos	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional	Interno	Perdidas económicas Cuando otros oferentes hacen reclamación justificada por exclusión en el proceso o adjudicación	4762403	El auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros (encargado del proceso de contratación), del resultado de la verificación de los documentos generales Anexo 1. Carta de presentación de la propuesta y Anexo 2. Formulario único de Registro de Proveedores, elabora proyección de la evaluación de documentos generales donde en el mismo se registra el concepto de evaluación (Cumple o No Cumple) y lo presenta al subdirector de bienes, compras y suministros con los correspondientes documentos para su revisión y de existir alguna observación lo devuelve al auxiliar o técnico para su corrección o de lo contrario la evaluación es aprobada con la firma del subdirector de bienes, compras y suministros.
Bienes y Servicios	GBS22024	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por investigación del ente regulador debido a adjudicación de contrato fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada y errores en la transcripción.	Adjudicación de contrato fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada Error en la transcripción de datos	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional	Interno	Perdidas económicas Cuando otros oferentes hacen reclamación justificada por exclusión en el proceso o adjudicación	4772403	El auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros (encargado del proceso de contratación) una vez aprobada la evaluación de documentos generales por el subdirector de bienes, compras y suministros, notifica al oferente por el medio más expedito (principalmente se notifica por correo electrónico) que haya tenido concepto de No Cumple para dentro de los términos establecidos pueda presentar observación o subsanación, esto aplica para el caso de procesos desarrollados mediante modalidad de Convocatoria Pública los resultados (de todas las evaluaciones habilitantes) son publicados en la página web del Hospital y en el SECOPI II de igual manera se notifica a todos los participantes sobre la publicación de las diferentes evaluaciones, para esta modalidad también hay un plazo establecido para presentación de observaciones o subsanaciones de acuerdo al cronograma presentado para cada Convocatoria Pública.
Bienes y Servicios	GBS22024	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por investigación del ente regulador debido a adjudicación de contrato fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada y errores en la transcripción.	Adjudicación de contrato fuera de los requerimientos establecidos para la información en la documentación aportada Error en la transcripción de datos	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional	Interno	Perdidas económicas Cuando otros oferentes hacen reclamación justificada por exclusión en el proceso o adjudicación	4782403	Surtido el plazo para presentación de observaciones o subsanaciones y elaborado el concepto de evaluación final, se procede por parte del auxiliar o técnico (encargado del proceso de contratación) junto con el subdirector de bienes, compras y suministros a elaborar la evaluación económica con los oferentes que cumplieron con la totalidad de los requisitos habilitantes (jurídicos, financieros (cuando aplique), técnicos, de experiencia, técnico ambiental, documentos generales) y de esta evaluación sale el o los oferentes adjudicados de acuerdo si el proceso se adjudica de manera global o por ítem, para los procesos de Convocatoria Pública se analiza por el comité de compras y contratos el resultado de todo el proceso donde se recomienda la adjudicación o declaratoria de desierta a la gerencia, donde posteriormente se publica en la página web del SECOPI II y página web institucional el acta de comité correspondiente y la Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Desierta para los procesos mediante modalidad de Contratación Directa elaborada la
Bienes y Servicios	GBS24077	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos por pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad, debido a la omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	FISCAL	Fiscal	Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Afectación de imagen / pérdida de dinero/ investigación / proceso disciplinario / Intervención / sanción / FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el valor del deducible sea mayor a la cuantía exigida en la reclamación Cuando los inventarios reportan faltantes (cuantías) superiores al deducible de la reclamación	4712403	El técnico o profesional de activos fijos de manera mensual realiza el ingreso en el sistema (modulo activos fijos) de acuerdo al procedimiento e identifica el activo con la asignación de la plaqueta.

Bienes y Servicios	G8524077	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos por pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad, debido a la omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	FISCAL	Fiscal		Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Afectación de imagen / pérdida de dinero/ investigación / proceso disciplinario / Intervención / sanción / FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el valor del deducible sea mayor a la cuantía exigida en la reclamación Cuando los inventarios reportan faltantes (cuantías) superiores al deducible de la reclamación	4722403	El técnico o profesional de activos fijos realiza los inventarios pertinentes de acuerdo al cronograma anual del plan de acción para verificar posibles diferencias (faltantes o sobrantes).
Bienes y Servicios	G8524077	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos por pérdida, extravío o hurto de bienes muebles de la entidad, debido a la omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	omisión en la aplicación del procedimiento para el ingreso y salida de bienes del almacén.	FISCAL	Fiscal		Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Afectación de imagen / pérdida de dinero/ investigación / proceso disciplinario / Intervención / sanción / FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el valor del deducible sea mayor a la cuantía exigida en la reclamación Cuando los inventarios reportan faltantes (cuantías) superiores al deducible de la reclamación	4732403	El técnico o profesional de activos fijos informa al responsable de la custodia del activo sobre las diferencias detectadas como resultado del inventario programado y ejecutado para la vigencia y formaliza las novedades.
Gestión de la Calidad	GC22036	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional porque los servicios de salud ofertados por el HUS y sus sedes, no cumplan con las condiciones exigidas por la normatividad vigente debido a la no realización de la autoevaluación de los servicios y el seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación.	El seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación. Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normatividad y los procesos	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas / Formas de materialización: Sanciones y/o cierres de servicios ofertados por el HUS y sus sedes originadas en la inexistencia, falta de claridad o seguimiento de lineamientos Pérdida de certificación Cancelación de contratos con EAPB	2892209	Plan de mantenimiento de habilitación
Gestión de la Calidad	GC22036	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional porque los servicios de salud ofertados por el HUS y sus sedes, no cumplan con las condiciones exigidas por la normatividad vigente debido a la no realización de la autoevaluación de los servicios y el seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación.	El seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación. Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normatividad y los procesos	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas / Formas de materialización: Sanciones y/o cierres de servicios ofertados por el HUS y sus sedes originadas en la inexistencia, falta de claridad o seguimiento de lineamientos Pérdida de certificación Cancelación de contratos con EAPB	2902209	Realizar capacitaciones al talento humano frente a la normatividad de Habilitación
Gestión de la Calidad	GC22037	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por pérdida de las certificaciones y/o sanciones, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por la HUS, e insuficiente planeación	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión Documentos desactualizados Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normas y la ley Falta de unificación y claridad de las metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías	OPERACIONAL	Estrategico		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando se pierde las certificaciones o acreditaciones de calidad del HUS Cuando los entes de vigilancia y control hacen llamados de atención o sancionan al HUS por incumplimiento de algún requisito de ley en algún sistema de gestión	2982209	Manual de calidad
Gestión de la Calidad	GC22037	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por pérdida de las certificaciones y/o sanciones, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por la HUS, e insuficiente planeación	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión Documentos desactualizados Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normas y la ley Falta de unificación y claridad de las metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías	OPERACIONAL	Estrategico		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando se pierde las certificaciones o acreditaciones de calidad del HUS Cuando los entes de vigilancia y control hacen llamados de atención o sancionan al HUS por incumplimiento de algún requisito de ley en algún sistema de gestión	2992209	02GC03 FORMULACION SEGUIMIENTO CIERRE PUMP

Gestión de la Calidad	GC23037	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por pérdida de las certificaciones y/o sanciones, debido al incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por la HUS, e insuficiente planeación	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión Documentos desactualizados Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normas y la ley Falta de unificación y claridad de las metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías	OPERACIONAL	Estrategico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando se pierde las certificaciones o acreditaciones de calidad del HUS Cuando los entes de vigilancia y control hacen llamados de atención o sancionan al HUS por incumplimiento de algún requisito de ley en algún sistema de gestión	1052206	Procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Gestión de la Calidad	GC23068	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por sanción del ente regulador debido a incumplimiento del reporte en los tiempos establecidos en la Resolución 256 de 2016 o al no cumplimiento de la generación del plan de mejoramiento en caso de evidenciar una desviación del o del grupo de indicadores pertinentes.	Falta de seguimiento al cumplimiento del reporte que se debe generar en la institución con una periodicidad adecuada (establecida) Ausencia de personal calificado y responsable que realice el seguimiento del reporte de la información que se genere en la institución	OPERACIONAL	Estrategico	Gestión por Procesos, Dirección, Talento Humano, Mecanismos de control, Financiero, Sistemas de gestión	Investigaciones administrativas / afectación de imagen institucional /	3702309	Se determino desde Planeación y Calidad el profesional que realiza seguimiento del reporte de la Resolución 256 de 2016
Gestión de la Calidad	GC24085	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la gestión inadecuada y no continuidad en la implementación de estrategias del programa de seguridad del paciente, debido a fallas en el monitoreo a las buenas practicas priorizadas y fallas en el seguimiento a las actividades asistenciales por parte del líder del proceso	fallas en el monitoreo a las buenas practicas priorizadas fallas en el seguimiento a las actividades asistenciales por parte del líder del proceso	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Financiero, Sistemas de gestión Muerte, Demanda, Intervención, Complicaciones, investigación, multas o sanciones.	5402410	Desde el programa de Seguridad del paciente realizan el monitoreo al cumplimiento de las buenas practicas priorizadas desde la ronda de seguridad del paciente mensual dejando registro de las mismas y los hallazgos o necesidades a subsanar por medio de un plan de mejoramiento.
Gestión de la Calidad	GC24085	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la gestión inadecuada y no continuidad en la implementación de estrategias del programa de seguridad del paciente, debido a fallas en el monitoreo a las buenas practicas priorizadas y fallas en el seguimiento a las actividades asistenciales por parte del líder del proceso	fallas en el monitoreo a las buenas practicas priorizadas fallas en el seguimiento a las actividades asistenciales por parte del líder del proceso	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Financiero, Sistemas de gestión Muerte, Demanda, Intervención, Complicaciones, investigación, multas o sanciones.	5412410	Desde el programa de Seguridad del paciente realizan diariamente búsquedas activas y acompañamiento en entregas de turno, dejando registro en google forms
Gestión de la Calidad	GC24085	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la gestión inadecuada y no continuidad en la implementación de estrategias del programa de seguridad del paciente, debido a fallas en el monitoreo a las buenas practicas priorizadas y fallas en el seguimiento a las actividades asistenciales por parte del líder del proceso	fallas en el monitoreo a las buenas practicas priorizadas fallas en el seguimiento a las actividades asistenciales por parte del líder del proceso	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Financiero, Sistemas de gestión Muerte, Demanda, Intervención, Complicaciones, investigación, multas o sanciones.	5422410	Desde el programa de Seguridad del paciente emiten las respuestas a las PQRS, recibidas dejando registro de la misma y realizan el seguimiento al paciente para validar el estado del mismo.
Gestión de la Calidad	GC24085	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la gestión inadecuada y no continuidad en la implementación de estrategias del programa de seguridad del paciente, debido a fallas en el monitoreo a las buenas practicas priorizadas y fallas en el seguimiento a las actividades asistenciales por parte del líder del proceso	fallas en el monitoreo a las buenas practicas priorizadas fallas en el seguimiento a las actividades asistenciales por parte del líder del proceso	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Financiero, Sistemas de gestión Muerte, Demanda, Intervención, Complicaciones, investigación, multas o sanciones.	5432410	Desde Seguridad del Paciente realizan la notificación de las novedades de seguridad a los líderes de proceso pertinentes para que realicen el seguimiento o gestión oportuna, acorde a la situación a través de mesas de trabajo
Gestión de la Calidad	GC24086	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en la normatividad aplicable debido a deficiencias en la infraestructura física y tecnológica, falta de adherencia a los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental y falta de seguimiento y actualización a la matriz de aspectos legales	deficiencias en la infraestructura física y tecnológica falta de adherencia a los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental Falta de seguimiento y actualización a la matriz de aspectos legales	OPERACIONAL	Ambiental	SARLAF, Gestión por Procesos, Dirección, Estructura organizacional, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión, Social, Ambiental, Legal	Demanda, investigación administrativa, multas, intervención y pérdida de certificación (voluntaria) FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Sanciones	5442410	El ingeniero ambiental del proceso de Calidad realiza la evaluación de los requisitos ambientales de acuerdo a las necesidades institucionales en temas de contratación con enfoque de sostenibilidad dejando registro a través de los estudios de necesidad (radiación de evaluación ambiental al área de compras dentro del proceso precontractual)

Gestión de la Calidad	GC24086	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en la normatividad aplicable debido a deficiencias en la infraestructura física y tecnológica, falta de adherencia a los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental y falta de seguimiento y actualización a la matriz de aspectos legales	deficiencias en la infraestructura física y tecnológica falta de adherencia a los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental Falta de seguimiento y actualización a la matriz de aspectos legales	OPERACIONAL	Ambiental		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Estructura organizacional, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión, Social, Ambiental, Legal	Demanda, investigación administrativa, multas, intervención y pérdida de certificación (voluntaria) FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Sanciones	5452410	El ingeniero ambiental del proceso de Calidad realiza capacitación, sensibilización y verificaciones ambientales acorde al cronograma definido dejando registro en las listas de verificación aplicadas.
Gestión de la Calidad	GC24086	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en la normatividad aplicable debido a deficiencias en la infraestructura física y tecnológica, falta de adherencia a los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental y falta de seguimiento y actualización a la matriz de aspectos legales	deficiencias en la infraestructura física y tecnológica falta de adherencia a los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental Falta de seguimiento y actualización a la matriz de aspectos legales	OPERACIONAL	Ambiental		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Estructura organizacional, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión, Social, Ambiental, Legal	Demanda, investigación administrativa, multas, intervención y pérdida de certificación (voluntaria) FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Sanciones	5462410	El ingeniero ambiental del proceso de Calidad participa de manera mensual en las rondas de seguridad del paciente como mecanismo de seguimiento y control a la adherencia dejando registro a través del cierre de ronda de seguridad
Gestión de la Calidad	GC24086	Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos en la normatividad aplicable debido a deficiencias en la infraestructura física y tecnológica, falta de adherencia a los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental y falta de seguimiento y actualización a la matriz de aspectos legales	deficiencias en la infraestructura física y tecnológica falta de adherencia a los protocolos y procedimientos para el cumplimiento de los requisitos de gestión ambiental Falta de seguimiento y actualización a la matriz de aspectos legales	OPERACIONAL	Ambiental		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Estructura organizacional, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión, Social, Ambiental, Legal	Demanda, investigación administrativa, multas, intervención y pérdida de certificación (voluntaria) FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Sanciones	5472410	El ingeniero ambiental del proceso de Calidad establece y ejecuta el cronograma del programa de gestión ambiental para el seguimiento al cumplimiento y actualización de la matriz legal ambiental
Gestión Estratégica	GE22035	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por el incumplimiento de las metas institucionales debido a Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas ,Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes, Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas en las fechas establecidas por la norma, Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación XXXXXXXXXX Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas e Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleje la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	0982205	Plan unico de mejora por procesos
Gestión Estratégica	GE22035	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por el incumplimiento de las metas institucionales debido a Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas ,Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes, Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas en las fechas establecidas por la norma, Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación XXXXXXXXXX Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas e Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleje la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	1002205	Procedimiento ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL actividades 6, 7

Gestión Estratégica	GE22035	<p>Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por el incumplimiento de las metas institucionales debido a Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas ,Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes, Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas en las fechas establecidas por la norma, Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación XXXXXXXXXX Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas e Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional			<p>Interno, Gestión por Procesos, Financiero</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización</p> <p>Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo</p> <p>Cuando la información registrada en un informe institucional no refleje la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales</p>	1012205	Procedimiento ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL actividades 3
Gestión Estratégica	GE22035	<p>Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por el incumplimiento de las metas institucionales debido a Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas ,Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes, Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas en las fechas establecidas por la norma, Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación XXXXXXXXXX Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas e Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional			<p>Interno, Gestión por Procesos, Financiero</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización</p> <p>Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo</p> <p>Cuando la información registrada en un informe institucional no refleje la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales</p>	1022205	LINEAMIENTOS OPORTUNIDADES DE MEJORA
Gestión Estratégica	GE22035	<p>Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por el incumplimiento de las metas institucionales debido a Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas ,Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes, Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas en las fechas establecidas por la norma, Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación XXXXXXXXXX Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas e Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional			<p>Interno, Gestión por Procesos, Financiero</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización</p> <p>Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo</p> <p>Cuando la información registrada en un informe institucional no refleje la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales</p>	1032205	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA
Gestión Estratégica	GE22035	<p>Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por el incumplimiento de las metas institucionales debido a Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas ,Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes, Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas en las fechas establecidas por la norma, Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación XXXXXXXXXX Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas e Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional			<p>Interno, Gestión por Procesos, Financiero</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización</p> <p>Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo</p> <p>Cuando la información registrada en un informe institucional no refleje la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales</p>	1042205	

Gestión Estratégica	GE22035	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por el incumplimiento de las metas institucionales debido a inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas .Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes, Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas en las fechas establecidas por la norma, Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación XXXXXXXXXX. Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas e Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleje la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	0992205	Procedimiento ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL actividades 2, 3, 6
Gestión Financiera	GF22003	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el estado de la deuda de la cartera	Vulnerabilidad del sistema de información financiera en la base de datos	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude		Interno	Consecuencias: * Pérdidas Económicas Forma de materialización * Cuando se reciban denuncias o PQRS por corrupción * Cuando resultado de auditoria se observan aceptaciones de glosa que no correspondan * Cuando en los cruces de cartera y frente a soportes entregados por la EAPB se obtengan soportes de aceptación sin el respectivo aval de los responsables a suscribir aceptación	3772309	Los ejecutivos de cartera adelantan de manera mensual las acciones de cobro y elaboración de actas por cruces de cartera entre las partes, a través del procedimiento gestión de cartera soportado con oficios o comunicados enviados a las ERP que permiten reflejar el estado de la misma para llegar a compromisos de pagos entre las partes previa revisión y aval de la dirección financiera
Gestión Financiera	GF22004	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de aceptar glosas no procedentes	Manipulación por parte de las personas responsables en el trámite de la glosa soportada y su confirmación en el sistema de información dinamica.net, (personal de cartera y objeciones) .	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Forma de materialización Cuando desde el área de cartera de acuerdo a la radicación realizada por el área de objeciones, confirma las actas de conciliación como las notas crédito realizando aceptaciones por glosas soportadas o levantadas para pago a favor de la ESE.	3752309	El técnico de objeciones analiza la glosa o devolución cada vez que es radicada en el HUS, para ser resuelta al interior del área a través del procedimiento Gestión de glosa y devoluciones con el fin de dar respuesta a la glosa ingresada en el sistema DGH.
Gestión Financiera	GF22012	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros por inadecuado manejo (jineteo) en las cajas menores o caja principal, cuentas de anticipos (cuotas moderadoras y/o copagos).	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando hay novedades en los arcos de caja Cuando hay faltantes y sobrantes en los cuadros de caja sin justificación pertinente y validado por la jefe de tesorería	3792309	El funcionario de tesorería realiza la verificación del recaudo diario de ingreso a caja, través del procedimiento manejo y custodia de dineros públicos con el fin de controlar la entrega a la transportadora de valores los dineros recibidos en la ESE
Gestión Financiera	GF22012	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros por inadecuado manejo (jineteo) en las cajas menores o caja principal, cuentas de anticipos (cuotas moderadoras y/o copagos).	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando hay novedades en los arcos de caja Cuando hay faltantes y sobrantes en los cuadros de caja sin justificación pertinente y validado por la jefe de tesorería	3802309	El funcionario de tesorería cada vez que se presente la necesidad receptiona los documentos para la solicitud de devolución de saldos a favor de paciente a través del procedimiento para llegar a un pago efectivo a favor del paciente, una vez validadas por la oficina de facturación.
Gestión Financiera	GF22012	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros por inadecuado manejo (jineteo) en las cajas menores o caja principal, cuentas de anticipos (cuotas moderadoras y/o copagos).	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando hay novedades en los arcos de caja Cuando hay faltantes y sobrantes en los cuadros de caja sin justificación pertinente y validado por la jefe de tesorería	3782309	El funcionario de tesorería realiza arqueo de caja de manera aleatoria a través del procedimiento apertura manejo y control de cajas menores con el fin de verificar que el listado de recibos de caja por consecutivo cuadre con el saldo contable.
Gestión Financiera	GF22027	Posibilidad de afectación económica por sanciones y/o multas por ente regulador debido a generación en los comprobante de registro en los diferentes módulos financieros que arrojan tarifas de impuestos diferentes a los establecidos según la normatividad, reportes extemporáneos y registros sin soportes adecuados. DK	Generación en los comprobantes de registro en los diferentes módulos financieros que arrojan tarifas de impuestos diferentes a los establecidos según la normatividad Reportes extemporáneos Registros sin soportes adecuados.	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando los informes presentados registren inconsistencias Que algún hecho económico se omite o no quede reconocido en los Estados Financieros Que al momento de realizar las revisiones periódicas de las cifras de los libros auxiliares de contabilidad no se detecte inconsistencia No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	4402402	La dirección financiera entrega de manera trimestral los soportes requeridos por la revisoría fiscal para su revisión y emisión del dictamen (anual) o informes (trimestrales) que indiquen si se cumplió con las obligaciones financieras.

Gestión Financiera	GF2027	Posibilidad de afectación económica por sanciones y/o multas por ente regulador debido a generación en los comprobantes de registro en los diferentes módulos financieros que arrojan tarifas de impuestos diferentes a los establecidos según la normatividad, reportes extemporáneos y registros sin soportes adecuados. OK	Generación en los comprobantes de registro en los diferentes módulos financieros que arrojan tarifas de impuestos diferentes a los establecidos según la normatividad Reportes extemporáneos Registros sin soportes adecuados.	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando los informes presentados registren inconsistencias Que algún hecho económico se omita o no quede reconocido en los Estados Financieros Que al momento de realizar las revisiones periódicas de las cifras de los libros auxiliares de contabilidad no se detecte inconsistencia No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	4412402	El profesional y/o técnico del proceso Financiera realiza los ajustes a través de notas debito o crédito según corresponda para realizar el ajuste de algún corresponsa o informe que sea requerido
Gestión Financiera	GF2027	Posibilidad de afectación económica por sanciones y/o multas por ente regulador debido a generación en los comprobantes de registro en los diferentes módulos financieros que arrojan tarifas de impuestos diferentes a los establecidos según la normatividad, reportes extemporáneos y registros sin soportes adecuados. OK	Generación en los comprobantes de registro en los diferentes módulos financieros que arrojan tarifas de impuestos diferentes a los establecidos según la normatividad Reportes extemporáneos Registros sin soportes adecuados.	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando los informes presentados registren inconsistencias Que algún hecho económico se omita o no quede reconocido en los Estados Financieros Que al momento de realizar las revisiones periódicas de las cifras de los libros auxiliares de contabilidad no se detecte inconsistencia No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	5092404	El Subdirector de Contabilidad, el profesional de contabilidad y el Revisor fiscal preparan, revisan y presentan los impuestos y reportes de acuerdo a los tiempos y obligaciones establecidos en la normatividad vigente en los aplicativos pertinentes, dejando el registro de radicado en el aplicativo ALMERA
Gestión Financiera	GF2029	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional debido al registro de información en lo concerniente a las etapas de (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos fuera de los requerimientos normativos por parte de las áreas que producen hechos económicos, por Inoportunidad en implementación de los cambios normativos que puedan generar reprocesos y desconocimiento de las políticas, procedimientos. OK	Registro de información en lo concerniente a las etapas de (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos fuera de los requerimientos normativos por parte de las áreas que producen hechos económicos. Inoportunidad en implementación de los cambios normativos que puedan generar reprocesos. Desconocimiento de las políticas, procedimientos.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización Notificación de los entes de control interno o externo por inconsistencia en alguna información	4372402	El subdirector o profesional de contabilidad genera mensualmente el reporte del sistema de información DGH de saldos contrarios de los estados financieros a través de lo establecido en el procedimiento generación de Informes financieros para informar a cada responsable y que realicen los ajustes necesarios para contar con una información veraz y objetiva.
Gestión Financiera	GF2029	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional debido al registro de información en lo concerniente a las etapas de (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos fuera de los requerimientos normativos por parte de las áreas que producen hechos económicos, por Inoportunidad en implementación de los cambios normativos que puedan generar reprocesos y desconocimiento de las políticas, procedimientos. OK	Registro de información en lo concerniente a las etapas de (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos fuera de los requerimientos normativos por parte de las áreas que producen hechos económicos. Inoportunidad en implementación de los cambios normativos que puedan generar reprocesos. Desconocimiento de las políticas, procedimientos.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización Notificación de los entes de control interno o externo por inconsistencia en alguna información	4382402	El profesional o técnico de contabilidad realiza trimestralmente las conciliaciones de partidas requeridas a través de los reportes generados del sistema de información DGH, los cuales son soportados mediante actas de conciliación entre contabilidad y las diferentes áreas, realizando los ajustes en el sistema de información financiera DGH si da lugar.
Gestión Financiera	GF2029	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional debido al registro de información en lo concerniente a las etapas de (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos fuera de los requerimientos normativos por parte de las áreas que producen hechos económicos, por Inoportunidad en implementación de los cambios normativos que puedan generar reprocesos y desconocimiento de las políticas, procedimientos. OK	Registro de información en lo concerniente a las etapas de (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos fuera de los requerimientos normativos por parte de las áreas que producen hechos económicos. Inoportunidad en implementación de los cambios normativos que puedan generar reprocesos. Desconocimiento de las políticas, procedimientos.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización Notificación de los entes de control interno o externo por inconsistencia en alguna información	4392402	El subdirector de contabilidad junto a su grupo de trabajo realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades relacionadas con el Control Interno Contable mediante la aplicación de la Resolución 495 2020: Plan de sostenibilidad del Sistema Contable de la ESE HUS
Gestión Financiera	GF2030	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional por pago inoportuno de las obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y servicios, debido a falta de seguimiento de los supervisores de los contratos de los requisitos contractuales en lo que respecta a las actas de liquidación y/o falta de recursos por el incumplimiento de pago de las EPS frente a la normatividad vigente. OK	Falta de seguimiento de los supervisores de los contratos de los requisitos contractuales Insuficiencia de recursos por el bajo recaudo obtenido de las entidades.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno	Afectación de imagen, quejas, Forma de materialización Que no se realicen los pagos en los tiempos establecidos.	4572402	El profesional de cuentas por pagar genera informe a través del sistema de información Dinámica net. de forma trimestral, en formato excel de las cuentas pendientes de pago y su edad, el cual es enviado por correo electrónico como lo informa el procedimiento de cuentas por pagar, con el fin de que los supervisores realicen el seguimiento frente a la cláusula contractual y establezcan conciliaciones con cada uno de los proveedores

Gestión Financiera	GF22030	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional por pago inoportuno de las obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y servicios, debido a falta de seguimiento de los supervisores de los contratos de los requisitos contractuales en lo que respecta a las actas de liquidación y/o falta de recursos por el incumplimiento de pago de las EPS frente a la normatividad vigente. OK	Falta de seguimiento de los supervisores de los contratos de los requisitos contractuales Insuficiencia de recursos por el bajo recaudo obtenido de las entidades.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno	Afectación de imagen, quejas, Forma de materialización Que no se realicen los pagos en los tiempos establecidos.	4582402	El Director financiero emite circular de cierre contable, tesoral y cierre anual a través de lo establecido en el procedimiento generación de informes e impuestos financieros publicado y enviado por correo institucional, con el fin de que los supervisores tengan conocimiento de lo pendiente por legalizar, en aras de gestionar el soporte y realizar el pago respectivo.
Gestión Financiera	GF22030	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional por pago inoportuno de las obligaciones contraídas con los proveedores de bienes y servicios, debido a falta de seguimiento de los supervisores de los contratos de los requisitos contractuales en lo que respecta a las actas de liquidación y/o falta de recursos por el incumplimiento de pago de las EPS frente a la normatividad vigente. OK	Falta de seguimiento de los supervisores de los requisitos contractuales Insuficiencia de recursos por el bajo recaudo obtenido de las entidades.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno	Afectación de imagen, quejas, Forma de materialización Que no se realicen los pagos en los tiempos establecidos.	4592402	El Director Financiero realiza oficios de solicitud de recursos de apalancamiento dirigidos a la Secretaría de Salud de Cundinamarca cada vez que sea requeridos por la Gerencia.
Gestión Financiera	GF22043	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no facturar servicios de salud prestados.	Inconsistencias en el cargue de las cuentas en pacientes atendidos contra las órdenes de servicios y/o HC No validación de las cuentas médicas en prefectura para garantizar la facturación de todos los servicios prestados contra lo descrito en la historia clínica del paciente No tener la disponibilidad del personal completo para el desarrollo de las actividades de: *Cargue diario de cuentas médicas y *Revisión diaria de cuentas médicas.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Soborno		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el área que presto el servicio lo reporta como no facturado y no se gestiona Cuando en la revisión de la cuenta se detecta la inconsistencia y no se gestiona	4312401	La líder del Proceso realiza las gestiones de acuerdo a las necesidades del proceso para garantizar la solicitud o requerimiento de los perfiles necesarios para suplir las necesidades del proceso
Gestión Financiera	GF22043	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no facturar servicios de salud prestados.	Inconsistencias en el cargue de las cuentas en pacientes atendidos contra las órdenes de servicios y/o HC No validación de las cuentas médicas en prefectura para garantizar la facturación de todos los servicios prestados contra lo descrito en la historia clínica del paciente No tener la disponibilidad del personal completo para el desarrollo de las actividades de: *Cargue diario de cuentas médicas y *Revisión diaria de cuentas médicas.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Soborno		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el área que presto el servicio lo reporta como no facturado y no se gestiona Cuando en la revisión de la cuenta se detecta la inconsistencia y no se gestiona	3742309	El Auxiliar de facturación diariamente realiza entrega del recaudo a la caja de urgencias a través procedimiento facturación de servicios de salud, verificando que esta información coincida con la registrada en el sistema de información DINAMICA.
Gestión Financiera	GF22043	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no facturar servicios de salud prestados.	Inconsistencias en el cargue de las cuentas en pacientes atendidos contra las órdenes de servicios y/o HC No validación de las cuentas médicas en prefectura para garantizar la facturación de todos los servicios prestados contra lo descrito en la historia clínica del paciente No tener la disponibilidad del personal completo para el desarrollo de las actividades de: *Cargue diario de cuentas médicas y *Revisión diaria de cuentas médicas.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Soborno		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el área que presto el servicio lo reporta como no facturado y no se gestiona Cuando en la revisión de la cuenta se detecta la inconsistencia y no se gestiona	3712309	El revisor de cuentas realiza diariamente la revisión de las prefecturas comparando la HC contra lo cargado para cobrar las atenciones realizadas al paciente.
Gestión Financiera	GF24074	Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos económicos; debido a entrega incompleta de soportes de facturación por la atención servicios de salud prestados al usuario y falta de adherencia a procesos y procedimientos. FALTA DEFINIR LA FORMA DE MATERIALIZACIÓN	Entrega incompleta de soportes de facturación por la atención servicios de salud prestados al usuario Falta de adherencia a procesos y procedimientos.	OPERACIONAL	Estrategico		Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Financiero	afectación económica FORMA DE MATERIALIZACIÓN En la recepción de Glosas y Devoluciones por ausencia de soportes en la factura por (Anexo 5 resolución 3047 de 2008 derogada por la Resolución 2284 del 2023), superior al 2% de la facturación del mes objetado acumulada	4602402	El factorador soporta los servicios de salud registrados en la historia clínica para generar la factura o factura de venta correspondiente a cada usuario en el sistema.
Gestión Financiera	GF24074	Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos económicos; debido a entrega incompleta de soportes de facturación por la atención servicios de salud prestados al usuario y falta de adherencia a procesos y procedimientos. FALTA DEFINIR LA FORMA DE MATERIALIZACIÓN	Entrega incompleta de soportes de facturación por la atención servicios de salud prestados al usuario Falta de adherencia a procesos y procedimientos.	OPERACIONAL	Estrategico		Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Financiero	afectación económica FORMA DE MATERIALIZACIÓN En la recepción de Glosas y Devoluciones por ausencia de soportes en la factura por (Anexo 5 resolución 3047 de 2008 derogada por la Resolución 2284 del 2023), superior al 2% de la facturación del mes objetado acumulada	4622402	El revisor de cuentas médicas verifica en prefectura contra la Historia Clínica que el factorador haya cargado y soportado todos los servicios prestados y da el aval para generar la factura electrónica de venta.

Gestión Financiera	GF24078	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional por reproceso operacional debido a errores en la parametrización de Códigos Únicos de Procedimientos en salud CUPS, medicamentos e insumos CUMS) del sistema Dinámica Gerencial y falta de adherencia a los procesos y procedimientos institucionales. OK FALTA VALIDAR CON OBJECIONES CONTROL Y EL PLAN	Errores en la creación y/o parametrización de (Códigos Únicos de Procedimientos en salud CUPS), (Código Único de Medicamentos CUM) y (Registro sanitario insumos) del sistema Dinámica Gerencial Falta de adherencia a los procesos y procedimientos institucionales	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Económico	Perdidas económicas, FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Por devolución reiterada por errores en el cargue o la parametrización de los códigos CUPS o CUM (VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR)	5062404	El líder de objeciones realiza el cruce y verificación de facturas devueltas por concepto de errores de parametrización, notificando a las áreas correspondientes VALIDAR CON OBJECIONES
Gestión Financiera	GF24078	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional por reproceso operacional debido a errores en la parametrización de Códigos Únicos de Procedimientos en salud CUPS, medicamentos e insumos CUMS) del sistema Dinámica Gerencial y falta de adherencia a los procesos y procedimientos institucionales. OK FALTA VALIDAR CON OBJECIONES CONTROL Y EL PLAN	Errores en la creación y/o parametrización de (Códigos Únicos de Procedimientos en salud CUPS), (Código Único de Medicamentos CUM) y (Registro sanitario insumos) del sistema Dinámica Gerencial Falta de adherencia a los procesos y procedimientos institucionales	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Económico	Perdidas económicas, FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Por devolución reiterada por errores en el cargue o la parametrización de los códigos CUPS o CUM (VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR)	5082404	El líder de proceso realiza la inducción en puesto de trabajo a los nuevos colaboradores que ingresan al área dejando registro en el formato correspondiente
Gestión Financiera	GF24078	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional por reproceso operacional debido a errores en la parametrización de Códigos Únicos de Procedimientos en salud CUPS, medicamentos e insumos CUMS) del sistema Dinámica Gerencial y falta de adherencia a los procesos y procedimientos institucionales. OK FALTA VALIDAR CON OBJECIONES CONTROL Y EL PLAN	Errores en la creación y/o parametrización de (Códigos Únicos de Procedimientos en salud CUPS), (Código Único de Medicamentos CUM) y (Registro sanitario insumos) del sistema Dinámica Gerencial Falta de adherencia a los procesos y procedimientos institucionales	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Económico	Perdidas económicas, FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Por devolución reiterada por errores en el cargue o la parametrización de los códigos CUPS o CUM (VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR)	5072404	El técnico y el médico auditor realizan conciliaciones de glosas con las diferentes ERP y el líder de área avala los valores con el fin de validar las conciliaciones a realizar con las diferentes ERP
Gestión Financiera	GF24080	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no recuperación de cartera pendiente por motivos externos y/o internos debido a intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales, demoras en la generación de los soportes de las facturas, inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos, inoportunidad en la respuesta de glosa e inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico OK	Intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales Demoras en la generación de los soportes de las facturas Inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos Inoportunidad en la respuesta de glosa Inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	SARLAFT, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Político, Económico, Tecnológico, Legal	Perdida económicas, sanción, intervención, no adquisición de insumos FORMA DE MATERIALIZACIÓN + Inoportunidad en reclamación de acreencias donde la EPS en liquidación manifieste extemporaneidad (comprobada) + Frente a la resolución de reconocimiento de reclamación de acreencias oportunas la ESE no interponga el recurso de reposición dentro de los tiempos	5172404	El facturador revisa cuando requiera contra Historia Clínica que todos los servicios de salud prestados al paciente se encuentren cargados en la respectiva cuenta y recopila la totalidad de los soportes correspondientes a los servicios de salud prestados al paciente de acuerdo a la normatividad vigente (Anexo 5 resolución 3047 de 2008 derogada por la Resolución 2284 del 2023) y los carga en el espacio del DRIVE para la respectiva revisión.
Gestión Financiera	GF24080	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no recuperación de cartera pendiente por motivos externos y/o internos debido a intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales, demoras en la generación de los soportes de las facturas, inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos, inoportunidad en la respuesta de glosa e inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico OK	Intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales Demoras en la generación de los soportes de las facturas Inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos Inoportunidad en la respuesta de glosa Inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	SARLAFT, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Político, Económico, Tecnológico, Legal	Perdida económicas, sanción, intervención, no adquisición de insumos FORMA DE MATERIALIZACIÓN + Inoportunidad en reclamación de acreencias donde la EPS en liquidación manifieste extemporaneidad (comprobada) + Frente a la resolución de reconocimiento de reclamación de acreencias oportunas la ESE no interponga el recurso de reposición dentro de los tiempos	5182404	El Técnico de Autorizaciones verifica la gestión de autorizaciones, que se genere de la facturación de servicios dentro del mes prestado con el fin de que el coordinador de facturación con su grupo de radicaadores gestione la radicación oportuna ante las EPS, aseguradoras y otras entidades
Gestión Financiera	GF24080	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no recuperación de cartera pendiente por motivos externos y/o internos debido a intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales, demoras en la generación de los soportes de las facturas, inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos, inoportunidad en la respuesta de glosa e inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico OK	Intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales Demoras en la generación de los soportes de las facturas Inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos Inoportunidad en la respuesta de glosa Inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	SARLAFT, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Político, Económico, Tecnológico, Legal	Perdida económicas, sanción, intervención, no adquisición de insumos FORMA DE MATERIALIZACIÓN + Inoportunidad en reclamación de acreencias donde la EPS en liquidación manifieste extemporaneidad (comprobada) + Frente a la resolución de reconocimiento de reclamación de acreencias oportunas la ESE no interponga el recurso de reposición dentro de los tiempos	5192404	Los radicaadores entregan semanalmente al área de cartera mediante oficio físico la radicación de las facturas ante la ERP, cargadas en el DRIVE para ser radicados en el sistema DINAMICA por parte de sede Bogotá y sedes de Zipaquirá en Físico y en DRIVE

Gestión Financiera	GF24080	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no recuperación de cartera pendiente por motivos externos y/o internos debido a intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales, demoras en la generación de los soportes de las facturas, inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos, inoportunidad en la respuesta de glosa e inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico OK	Intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales Demoras en la generación de los soportes de las facturas Inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos Inoportunidad en la respuesta de glosa Inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	SARLAFT, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Político, Económico, Tecnológico, Legal	Perdida económicas, sanción, intervención, no adquisición de insumos FORMA DE MATERIALIZACIÓN + Inoportunidad en reclamación de acreencias donde la EPS en liquidación manifieste extemporaneidad (comprobada) + Frente a la resolución de reconocimiento de reclamación de acreencias oportunas la ESE no interponga el recurso de reposición dentro de los tiempos	5202404	El área de objeciones realiza las conciliaciones de glosas con las diferentes ERP de acuerdo al cronograma con fechas establecidas por parte de las diferentes EPS y las actas de conciliación son avaladas por el líder de objeciones o la Gerencia si da a lugar.
Gestión Financiera	GF24080	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no recuperación de cartera pendiente por motivos externos y/o internos debido a intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales, demoras en la generación de los soportes de las facturas, inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos, inoportunidad en la respuesta de glosa e inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico OK	Intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales Demoras en la generación de los soportes de las facturas Inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos Inoportunidad en la respuesta de glosa Inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	SARLAFT, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Político, Económico, Tecnológico, Legal	Perdida económicas, sanción, intervención, no adquisición de insumos FORMA DE MATERIALIZACIÓN + Inoportunidad en reclamación de acreencias donde la EPS en liquidación manifieste extemporaneidad (comprobada) + Frente a la resolución de reconocimiento de reclamación de acreencias oportunas la ESE no interponga el recurso de reposición dentro de los tiempos	5212404	El ejecutivo de cartera mensualmente realiza cobro persuasivo a través de correo, notificación o circularización (esta última anual) a las diferentes ERP para gestionar el pago de cartera tal como se evidencia en el procedimiento.
Gestión Financiera	GF24080	Posibilidad de afectación económica y reputacional por no recuperación de cartera pendiente por motivos externos y/o internos debido a intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales, demoras en la generación de los soportes de las facturas, inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos, inoportunidad en la respuesta de glosa e inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico OK	Intervención o liquidación de EPS o directrices gubernamentales Demoras en la generación de los soportes de las facturas Inoportunidad en la radicación de facturación cumpliendo los requisitos normativos Inoportunidad en la respuesta de glosa Inoportunidad en la notificación para realizar el cobro persuasivo y jurídico	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo de Liquidez	SARLAFT, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Político, Económico, Tecnológico, Legal	Perdida económicas, sanción, intervención, no adquisición de insumos FORMA DE MATERIALIZACIÓN + Inoportunidad en reclamación de acreencias donde la EPS en liquidación manifieste extemporaneidad (comprobada) + Frente a la resolución de reconocimiento de reclamación de acreencias oportunas la ESE no interponga el recurso de reposición dentro de los tiempos	5222404	El ejecutivo de cartera documenta las facturas de servicios prestados con liquidación de intereses de mora, para dar inicio al cobro jurídico, información avaladas por la Coordinadora de cartera, con previa certificación por el área de mercadeo, revisoría fiscal y la gerencia
Gestión Financiera	GF25090	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional debido a falta de identificación y seguimiento a errores en los registros diarios de la información de cierre de caja, inoportunidad en la verificación por parte de la tesorería de la afectación de los registros en sistema de Información registrada por los cajeros, facturadores o responsables de recaudo y falta de adherencia a procesos y procedimientos Institucionales OK	Falta de identificación y seguimiento a errores en los registros diarios de la información de cierre de caja Inoportunidad en la verificación por parte de la tesorería de la afectación de los registros en sistema de Información registrada por los cajeros, facturadores o responsables de recaudo Falta de adherencia a procesos y procedimientos Institucionales	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Sistemas tecnológicos, Económico	Inconsistencia en la información reportada a entes de control, investigación, multa, sanción, demanda e intervención FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: Diferencias de información entre los módulos (no justificadas) Por denuncia o investigación de algún ente de control	5662505	La persona responsable de caja realiza diariamente el conteo y verificación de soportes y efectivo recaudado por cada uno de los facturadores y/o recaudadores y lo ingresa en la caja fuerte.
Gestión Financiera	GF25090	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional debido a falta de identificación y seguimiento a errores en los registros diarios de la información de cierre de caja, inoportunidad en la verificación por parte de la tesorería de la afectación de los registros en sistema de Información registrada por los cajeros, facturadores o responsables de recaudo y falta de adherencia a procesos y procedimientos Institucionales OK	Falta de identificación y seguimiento a errores en los registros diarios de la información de cierre de caja Inoportunidad en la verificación por parte de la tesorería de la afectación de los registros en sistema de Información registrada por los cajeros, facturadores o responsables de recaudo Falta de adherencia a procesos y procedimientos Institucionales	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación e Información, Sistemas tecnológicos, Económico	Inconsistencia en la información reportada a entes de control, investigación, multa, sanción, demanda e intervención FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: Diferencias de información entre los módulos (no justificadas) Por denuncia o investigación de algún ente de control	5672505	El técnico pagador o encargado del área de tesorería, diariamente (días hábiles), realiza la verificación de soportes entregados por parte de los facturadores y/o recaudadores del dinero correspondiente del día anterior y realiza el registro en el sistema y envío del dinero recaudado a la entidad bancaria de acuerdo a los tiempos programados por la transportadora.
Gestión Financiera	GF25091	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por reconocimiento o causación de cuentas por pagar de bienes y servicios, OPS y temporales a razón de no contar con Registro presupuestal y falta de adherencia a los procedimientos institucionales	No contar con Registro presupuestal Falta de adherencia a los procedimientos institucionales	FISCAL	Fiscal		Gestión por Procesos, Dirección, Financiero, Económico, Legal	Sanción, investigación, intervención FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Reconocimiento o causación de cuentas por pagar de bienes y servicios, OPS y temporales sin el Registro presupuestal.	5632505	La profesional y técnicos de cuentas por pagar realizan la validación de las cuentas en el sistema de pagos DGH donde verifican la existencia del Registro Presupuestal y hacen la causación de la factura por los diferentes servicios, a su vez revisan el informe presentado por parte del supervisor de cada contrato
Gestión Financiera	GF25091	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por reconocimiento o causación de cuentas por pagar de bienes y servicios, OPS y temporales a razón de no contar con Registro presupuestal y falta de adherencia a los procedimientos institucionales	No contar con Registro presupuestal Falta de adherencia a los procedimientos institucionales	FISCAL	Fiscal		Gestión por Procesos, Dirección, Financiero, Económico, Legal	Sanción, investigación, intervención FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Reconocimiento o causación de cuentas por pagar de bienes y servicios, OPS y temporales sin el Registro presupuestal.	5642505	La profesional y técnicos de cuentas por pagar realizan la validación todos los soportes anexos a la cuenta y en caso de detectar alguna inconsistencia lo devuelven para que sea subsanado por el supervisor a la mayor brevedad posible.

Gestión Financiera	GF25091	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por reconocimiento o causación de cuentas por pagar de bienes y servicios, OPS y temporales a razón de no contar con Registro presupuestal y falta de adherencia a los procedimientos institucionales	No contar con Registro presupuestal Falta de adherencia a los procedimientos institucionales	FISCAL	Fiscal		Gestión por Procesos, Dirección, Financiero, Económico, Legal	Sanción, investigación, intervención FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Reconocimiento o causación de cuentas por pagar de bienes y servicios, OPS y temporales sin el Registro presupuestal.	5652505	Desde la dirección financiera establecen parámetros y fechas para realizar la radicación de las facturas o cuentas por los servicios prestados a la ESE a través de una Circular de fin de año, correos
Ingeniería Hospitalaria	IH22010	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de permitir el cobro por actividades no ejecutadas en contratos de obra pública	Informes de obra con información insuficiente Apoyo inadecuado a la supervisión	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas, Investigación, Sanción y Demandas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando exista una Investigación por PQRS recibida donde denuncian el pago de actividades de obras no ejecutadas y se evidencia su incumplimiento Cuando por investigación de algún ente de control demuestren el pago de actividades de obras no ejecutadas y se evidencia su incumplimiento	3932309	El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, antes de cada radicación de corte de obra para pago realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el Formato Actas para pago y revisa contra lo establecido contractualmente, si todo se encuentra dentro de los parámetros aprueba para surtir el proceso de pago, en caso contrario se reporta la situación al líder del proceso junto con el contratista para que este último realice la corrección pertinente.
Ingeniería Hospitalaria	IH22010	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de permitir el cobro por actividades no ejecutadas en contratos de obra pública	Informes de obra con información insuficiente Apoyo inadecuado a la supervisión	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas, Investigación, Sanción y Demandas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando exista una Investigación por PQRS recibida donde denuncian el pago de actividades de obras no ejecutadas y se evidencia su incumplimiento Cuando por investigación de algún ente de control demuestren el pago de actividades de obras no ejecutadas y se evidencia su incumplimiento	3922309	El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, antes de cada radicación de corte de obra para pago realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el formato Memoria de cálculo y revisa contra lo establecido contractualmente, si todo se encuentra dentro de los parámetros aprueba para surtir el proceso de pago, en caso contrario se reporta la situación al líder del proceso junto con el contratista para que este último realice la corrección pertinente.
Ingeniería Hospitalaria	IH22026	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por investigación de un ente regulador debido a falta de seguimiento de las solicitudes prioritarias para realizar el mantenimiento correctivo y desconocimiento del procedimiento	falta de seguimiento de las solicitudes prioritarias para realizar el mantenimiento correctivo Desconocimiento del procedimiento	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno	Pérdidas Económicas, inoportunidad en la respuesta de mantenimiento correctivo prioritario, demanda, intervención, sanción formas de materialización: reporte de eventos adversos relacionados con infraestructura desde alguna de las áreas críticas priorizadas Llamados reiterativos de las áreas prioritarias de incidencias no resueltas oportunamente	0582204	El operario asignado al área solicitante realiza seguimiento diario a través de la plataforma AM-AMSI, indicando el estado en que se encuentra la solicitud, esta información es insumo para el análisis del indicador
Ingeniería Hospitalaria	IH22026	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por investigación de un ente regulador debido a falta de seguimiento de las solicitudes prioritarias para realizar el mantenimiento correctivo y desconocimiento del procedimiento	falta de seguimiento de las solicitudes prioritarias para realizar el mantenimiento correctivo Desconocimiento del procedimiento	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno	Pérdidas Económicas, inoportunidad en la respuesta de mantenimiento correctivo prioritario, demanda, intervención, sanción formas de materialización: reporte de eventos adversos relacionados con infraestructura desde alguna de las áreas críticas priorizadas Llamados reiterativos de las áreas prioritarias de incidencias no resueltas oportunamente	3002209	El profesional de Ingeniería Hospitalaria delegado por el líder de proceso realiza la socialización del procedimiento RECEPCIÓN Y EJECUCIÓN DE SOLICITUDES DE MTTTO CORRECTIVO a los colaboradores que ingresan al área o llevan más de 2 años en el proceso
Ingeniería Hospitalaria	IH22058	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por aumento en tiempos previstos y costos previstos de las obras de modernización del HUS y sus sedes, debido a inadecuado cálculo de presupuestos previstos y/o tiempos previstos de ejecución de la obra, e inadecuado apoyo a la supervisión de la obra.	inadecuado calculo de presupuestos previstos y/o tiempos previstos de ejecución de la obra inadecuado apoyo a la supervisión de la obra	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas / sanción / multa / investigación / intervención Formas de materialización: Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo que puedan haber sido previstos - retrasos que impacten en el resultado final de la obra (por actuación relacionada a la gestión del Hospital)	2752209	El arquitecto (a) asignada para la obra o proyecto de modernización realiza la aplicación de los procedimientos de contratación directa o convocatorio pública para cumplir con los criterios establecidos, cada vez que se requiera de acuerdo a la etapa de contratación.
Ingeniería Hospitalaria	IH22058	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por aumento en tiempos previstos y costos previstos de las obras de modernización del HUS y sus sedes, debido a inadecuado cálculo de presupuestos previstos y/o tiempos previstos de ejecución de la obra, e inadecuado apoyo a la supervisión de la obra.	inadecuado calculo de presupuestos previstos y/o tiempos previstos de ejecución de la obra inadecuado apoyo a la supervisión de la obra	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas / sanción / multa / investigación / intervención Formas de materialización: Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo que puedan haber sido previstos - retrasos que impacten en el resultado final de la obra (por actuación relacionada a la gestión del Hospital)	2762209	La arquitecta asignada al proyecto u obra realizará el seguimiento y apoyo a la supervisión de la contratación, a través de los documentos pertinentes y generados durante la ejecución. (Comités de obra de manera periódica máximo cada 15 días y actas de pago según aplique)
Ingeniería Hospitalaria	IH22058	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por aumento en tiempos previstos y costos previstos de las obras de modernización del HUS y sus sedes, debido a inadecuado cálculo de presupuestos previstos y/o tiempos previstos de ejecución de la obra, e inadecuado apoyo a la supervisión de la obra.	inadecuado calculo de presupuestos previstos y/o tiempos previstos de ejecución de la obra inadecuado apoyo a la supervisión de la obra	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas / sanción / multa / investigación / intervención Formas de materialización: Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo que puedan haber sido previstos - retrasos que impacten en el resultado final de la obra (por actuación relacionada a la gestión del Hospital)	2782209	El profesional asignado por el líder de proceso realiza el cargue mensual del Avance e informe de obra a Contraloría aplicativo FILEZILLA

Ingeniería Hospitalaria	IH22058	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por aumento en tiempos previstos y costos previstos de las obras de modernización del HUS y sus sedes, debido a inadecuado cálculo de presupuestos previstos y/o tiempos previstos de ejecución de la obra, e inadecuado apoyo a la supervisión de la obra.	Inadecuado cálculo de presupuestos previstos y/o tiempos previstos de ejecución de la obra Inadecuado apoyo a la supervisión de la obra	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas económicas / sanción / multa / investigación / intervención  Formas de materialización: Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo que puedan haber sido previstos - retrasos que impacten en el resultado final de la obra (por actuación relacionada a la gestión del Hospital)	2772209	La arquitecta asignada al proyecto u obra, realizará la verificación y validación del informe de avance y desarrollo de obra presentado por el contratista, quedando como soporte en el periodo de ejecución del contrato relacionado.
Ingeniería Hospitalaria	IH24079	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por pago de multa, o sanción debido a falta de gestión en el desarrollo de las obras desde la etapa precontractual hasta su finalización e inadecuada gestión del proceso.	falta de gestión en el desarrollo de las obras desde la etapa precontractual hasta su finalización Inadecuada gestión del proceso.	FISCAL	Fiscal		SARLAFT, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Económico, Legal	Sanción / multa / investigación / intervención  FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando la Institución reciba una sanción que requiera realizar el pago de una multa	4982403	El líder de proceso de Ingeniería Hospitalaria realiza trimestralmente la actualización del normograma del proceso en lo relacionado con ejecución de obras y lo envía a Jurídica para su publicación en página web Institucional
Ingeniería Hospitalaria	IH24079	Posibilidad de efecto dañoso sobre los recursos públicos, por pago de multa, o sanción debido a falta de gestión en el desarrollo de las obras desde la etapa precontractual hasta su finalización e inadecuada gestión del proceso.	falta de gestión en el desarrollo de las obras desde la etapa precontractual hasta su finalización Inadecuada gestión del proceso.	FISCAL	Fiscal		SARLAFT, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Económico, Legal	Sanción / multa / investigación / intervención  FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando la Institución reciba una sanción que requiera realizar el pago de una multa	4992403	El líder de proceso realiza seguimiento priorizado a la normatividad principal sancionatoria relacionada con ejecución de obras a través del equipo primario mensual dejando su evidencia en las actas correspondientes
Gestión de la Información	GIS22018	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el acceso indebido de la información contenida en los sistemas.	Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Pérdidas económicas /  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información (filtración información clasificada) demostrada en investigación	3942309	El profesional del área de sistemas encargado realiza la inactivación del usuario a los diferentes sistemas de información a los cuales tenía acceso el colaborador que se retira del HUS, de acuerdo al reporte recibido por parte de los líderes o responsables.
Gestión de la Información	GIS22018	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el acceso indebido de la información contenida en los sistemas.	Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Pérdidas económicas /  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información (filtración información clasificada) demostrada en investigación	3952309	El profesional de sistemas que realiza la creación del usuario verifica dentro del formato de activación de usuarios debe asignar el rol descrito dentro del formato el cual cuenta con los permisos asignados y formalizados por cada uno de los líderes de área.
Gestión de la Información	GIS22018	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el acceso indebido de la información contenida en los sistemas.	Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Pérdidas económicas /  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información (filtración información clasificada) demostrada en investigación	3962309	El profesional de sistemas encargado de la administración del directorio activo realiza de manera trimestral la parametrización de la definición de tiempo de caducidad, longitud y demás características para la creación de las contraseñas de acceso a los equipos de cómputo.
Gestión de la Información	GIS22018	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el acceso indebido de la información contenida en los sistemas.	Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Pérdidas económicas /  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información (filtración información clasificada) demostrada en investigación	3972309	El ingeniero de sistemas encargado de la consola de administración de antivirus realiza de manera trimestral la restricción de los accesos a dispositivos extraíbles.
Gestión de la Información	GIS22034	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de información de los sistemas críticos de la HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información, posibles ataques cibernéticos y falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	Inadecuado manejo de los sistemas de información Posibles ataques cibernéticos Falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	SEGURIDAD DIGITAL	Pérdida de la disponibilidad de los activos de información		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas  Formas de materialización: PQRS de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	4822403	El ingeniero de sistemas encargado del seguimiento a las copias de seguridad de los sistemas de información realiza seguimiento diario a la generación de las copias, transferencia, entrega de copias para almacenamiento externo y pruebas de restauración.

Gestión de la Información	GIS22034	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de información de los sistemas críticos de la HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información, posibles ataques cibernéticos y falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	Inadecuado manejo de los sistemas de información Posibles ataques cibernéticos Falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de la disponibilidad de los activos de información		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Formas de materialización: PQRS de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	4832403	El ingeniero de sistemas encargado de la consola de administración de antivirus realiza de manera mensual seguimiento a los reportes de equipos que se encuentran con antivirus desactualizado.
Gestión de la Información	GIS22034	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de información de los sistemas críticos de la HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información, posibles ataques cibernéticos y falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	Inadecuado manejo de los sistemas de información Posibles ataques cibernéticos Falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de la disponibilidad de los activos de información		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Formas de materialización: PQRS de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	4842403	El ingeniero de sistemas encargado de la administración de la plataforma de control de contenidos (FIREWALL) realiza seguimiento mensual a los reportes de ataques informáticos recibidos que hayan registrados.
Gestión de la Información	GIS22034	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de información de los sistemas críticos de la HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información, posibles ataques cibernéticos y falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	Inadecuado manejo de los sistemas de información Posibles ataques cibernéticos Falta de adherencia a los procesos y procedimientos.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de la disponibilidad de los activos de información		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas Formas de materialización: PQRS de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	4852403	El profesional de sistemas encargado de la administración del directorio activo realiza por cada usuario nuevo la parametrización de la definición de tiempo de caducidad, longitud y demás características para la creación de las contraseñas de acceso a los equipos de cómputo.
Gestión de la Información	GIS24075	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por alteración de la seguridad y confidencialidad de la información, debido a acceso no controlado a información confidencial.	Acceso no controlado a información confidencial.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de confidencialidad		SARLAFT, Gestión por Procesos, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión, Económico, Tecnológico, Legal	Demandas, sanción, investigación, intervención. FORMA DE MATERIALIZACIÓN PQRS o demanda por publicación de información confidencial	4862403	El profesional de sistemas que realiza la creación del usuario verifica dentro del formato de activación de usuarios debe asignar el rol descrito dentro del formato el cual cuenta con los permisos asignados y formalizados por cada uno de los líderes de área.
Gestión de la Información	GIS24075	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por alteración de la seguridad y confidencialidad de la información, debido a acceso no controlado a información confidencial.	Acceso no controlado a información confidencial.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de confidencialidad		SARLAFT, Gestión por Procesos, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión, Económico, Tecnológico, Legal	Demandas, sanción, investigación, intervención. FORMA DE MATERIALIZACIÓN PQRS o demanda por publicación de información confidencial	4872403	El profesional de sistemas encargado de la administración del directorio activo realiza por cada usuario nuevo la parametrización de la definición de tiempo de caducidad, longitud y demás características para la creación de las contraseñas de acceso a los equipos de cómputo.
Gestión de la Información	GIS24075	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por alteración de la seguridad y confidencialidad de la información, debido a acceso no controlado a información confidencial.	Acceso no controlado a información confidencial.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de confidencialidad		SARLAFT, Gestión por Procesos, Sistemas tecnológicos, Financiero, Sistemas de gestión, Económico, Tecnológico, Legal	Demandas, sanción, investigación, intervención. FORMA DE MATERIALIZACIÓN PQRS o demanda por publicación de información confidencial	4882403	El ingeniero de sistemas encargado de la consola de administración de antivirus realiza a demanda la restricción de los accesos a dispositivos extraíbles según lo definido en el (Manual de Seguridad Informática).
Gestión de la Información	GIS24076	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por pérdida de integridad de la información, debido a deterioro de la gestión documental de archivos físicos, apropiación, custodia y manejo por parte del talento humano y falta de adherencia a procesos y procedimientos.	Deterioro de la gestión documental de archivos físicos, Apropiación, custodia y manejo por parte del talento humano Falta de adherencia a procesos y procedimientos.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de integridad		Gestión por Procesos, Dirección, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión, Tecnológico	PQRS / Demanda / Intervención / FORMA DE MATERIALIZACIÓN :Por pérdida de información en físico del archivo.	4892403	El profesional de Gestión Documental realiza la revisión y monitoreo de las condiciones ambientales del espacio físico donde se encuentra almacenado el archivo central de la entidad realiza.
Gestión de la Información	GIS24076	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por pérdida de integridad de la información, debido a deterioro de la gestión documental de archivos físicos, apropiación, custodia y manejo por parte del talento humano y falta de adherencia a procesos y procedimientos.	Deterioro de la gestión documental de archivos físicos, Apropiación, custodia y manejo por parte del talento humano Falta de adherencia a procesos y procedimientos.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de integridad		Gestión por Procesos, Dirección, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión, Tecnológico	PQRS / Demanda / Intervención / FORMA DE MATERIALIZACIÓN :Por pérdida de información en físico del archivo.	4902403	El profesional de Gestión Documental realiza jornadas de capacitación en los diferentes procesos en donde se informa cuáles son las actividades que se deben ejecutar en la manipulación, organización y requisitos que se deben tener para el proceso de transferencia documental.
Gestión de la Información	GIS24076	Posibilidad de afectación Económica y Reputacional por pérdida de integridad de la información, debido a deterioro de la gestión documental de archivos físicos, apropiación, custodia y manejo por parte del talento humano y falta de adherencia a procesos y procedimientos.	Deterioro de la gestión documental de archivos físicos, Apropiación, custodia y manejo por parte del talento humano Falta de adherencia a procesos y procedimientos.	SEGURIDAD DIGITAL	Perdida de integridad		Gestión por Procesos, Dirección, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión, Tecnológico	PQRS / Demanda / Intervención / FORMA DE MATERIALIZACIÓN :Por pérdida de información en físico del archivo.	4912403	El técnico del área de gestión documental, para las solicitudes de préstamo documental realiza registro en el formato de préstamo documental trimestralmente y seguimiento a los préstamos documentales pendientes por entregar en el período.
Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de recibir o solicitar dadvia o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Opacidad		Interno	Condena, sanción, investigación, afectación de imagen y Pérdidas económicas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado sin justa causa	4322401	El abogado certifica de manera mensual que al conocer el proceso no tiene conflicto de intereses
Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de recibir o solicitar dadvia o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Opacidad		Interno	Condena, sanción, investigación, afectación de imagen y Pérdidas económicas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado sin justa causa	0252203	El abogado auditor de procesos judiciales realiza seguimiento a las actuaciones efectuadas por el abogado apoderado de manera bimestral, por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial, sama, spoa y el registro en la base de datos de proceso judiciales..

Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de recibir o solicitar dádava o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Opacidad		Interno	Condena, sanción, investigación, afectación de imagen y Pérdidas económicas.  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN  Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado sin justa causa	0242203	El abogado auditor de procesos judiciales por medio de un informe mensual verifica que las demandas en contra del Hospital sean contestadas dentro del término de ley, allí se establece la fecha de admisión del proceso y la fecha de contestación de la demanda para certificar que se cumplió con el término legal.
Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de recibir o solicitar dádava o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Opacidad		Interno	Condena, sanción, investigación, afectación de imagen y Pérdidas económicas.  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN  Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado sin justa causa	0262203	El abogado auditor de procesos judiciales realiza seguimiento a las actuaciones realizadas por el abogado apoderado de manera trimestral, especialmente cuando se interponga una demanda, por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial y el registro de la información en el aplicativo SIHO del Decreto 2193 del Ministerio de la Protección Social y el registro en la base de datos de proceso judiciales.
Gestión Jurídica	GJ22023	Posibilidad de afectación Económica y reputacional por habilitar proponentes sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos en los procesos precontractuales, debido a inobservancia de la norma aplicable a cada modalidad de contratación u omisión de algunos de los requisitos necesarios para la evaluación.	Por la inobservancia de la norma aplicable a cada modalidad de contratación  Omisión de algunos de los requisitos necesarios para la evaluación	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno	Económicos/ investigación / multa / sanción  TIPO DE MATERIALIZACIÓN:  Reclamación de proponentes o terceros  Hallazgo de Auditorías Internas y Externas	0482203	El líder del proceso de contratación realiza la capacitación a los Abogados Colaboradores de la Oficina Asesora Jurídica (Contratación) de manera anual dejando registro en un Drive.
Gestión Jurídica	GJ22023	Posibilidad de afectación Económica y reputacional por habilitar proponentes sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos en los procesos precontractuales, debido a inobservancia de la norma aplicable a cada modalidad de contratación u omisión de algunos de los requisitos necesarios para la evaluación.	Por la inobservancia de la norma aplicable a cada modalidad de contratación  Omisión de algunos de los requisitos necesarios para la evaluación	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno	Económicos/ investigación / multa / sanción  TIPO DE MATERIALIZACIÓN:  Reclamación de proponentes o terceros  Hallazgo de Auditorías Internas y Externas	0512203	Tanto el líder de contratación como el líder del proceso realizan la verificación de las evaluaciones jurídicas de los procesos de contratación y en caso de inconsistencias se realiza la corrección pertinente
Gestión Jurídica	GJ24088	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por pago de intereses moratorios en la cancelación de sentencias judiciales y sanciones administrativas en contra del HUS a razón de exceder los tiempos legalmente establecidos y falta de adherencia a los procedimientos institucionales.	Exceder los tiempos legalmente establecidos  Falta de adherencia a los procedimientos institucionales.	FISCAL	Fiscal		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión, Económico, Legal	Sanciones, investigaciones disciplinarias, fiscales y legales.  Formas de materialización: Pago de intereses moratorios, por PQR o auditoría por ente externo (con hallazgo de pago de intereses).	5552412	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica realiza el seguimiento al cumplimiento de los términos establecidos dejando registro a través de la base de datos de procesos judiciales.
Gestión Jurídica	GJ24088	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por pago de intereses moratorios en la cancelación de sentencias judiciales y sanciones administrativas en contra del HUS a razón de exceder los tiempos legalmente establecidos y falta de adherencia a los procedimientos institucionales.	Exceder los tiempos legalmente establecidos  Falta de adherencia a los procedimientos institucionales.	FISCAL	Fiscal		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión, Económico, Legal	Sanciones, investigaciones disciplinarias, fiscales y legales.  Formas de materialización: Pago de intereses moratorios, por PQR o auditoría por ente externo (con hallazgo de pago de intereses).	5562412	La persona designada del área financiera verifica al momento de la expedición del CDP que no se estén cancelando intereses moratorios
Atención al Paciente Quirúrgico	GSQ22025	Posibilidad de la afectación económica y reputacional por fallas en la calidad, oportunidad y seguridad del proceso de esterilización, debido a incumplimiento de los Procedimientos de esterilización, deficiencias en el funcionamiento de equipos y falta de insumos esenciales para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales.	incumplimiento de los Procedimientos de esterilización  Deficiencias en el funcionamiento de equipos  falta de insumos esenciales para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN:  Cuando la oportunidad de entrega a los servicios, se ve afectada  Cuando se presente desviación del indicador Proporción cancelación de cirugía electiva por causa atribuible a la institución (No entrega oportuna del material estéril).	3102209	La líder del Servicio de esterilización capacita de manera semestral al interior del servicio en los procedimientos de esterilización de vapor, peróxido de hidrogeno y oxido de etileno, a través de los espacios definidos para esto.
Atención al Paciente Quirúrgico	GSQ22025	Posibilidad de la afectación económica y reputacional por fallas en la calidad, oportunidad y seguridad del proceso de esterilización, debido a incumplimiento de los Procedimientos de esterilización, deficiencias en el funcionamiento de equipos y falta de insumos esenciales para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales.	incumplimiento de los Procedimientos de esterilización  Deficiencias en el funcionamiento de equipos  falta de insumos esenciales para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN:  Cuando la oportunidad de entrega a los servicios, se ve afectada  Cuando se presente desviación del indicador Proporción cancelación de cirugía electiva por causa atribuible a la institución (No entrega oportuna del material estéril).	3982310	La líder del Servicio de esterilización verifica la realización del mantenimiento y calibración de los equipos por el área de Gestión de la tecnología biomédica e infraestructura, a través del informe emitido por el área correspondiente
Atención al Paciente Quirúrgico	GSQ22025	Posibilidad de la afectación económica y reputacional por fallas en la calidad, oportunidad y seguridad del proceso de esterilización, debido a incumplimiento de los Procedimientos de esterilización, deficiencias en el funcionamiento de equipos y falta de insumos esenciales para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales.	incumplimiento de los Procedimientos de esterilización  Deficiencias en el funcionamiento de equipos  falta de insumos esenciales para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN:  Cuando la oportunidad de entrega a los servicios, se ve afectada  Cuando se presente desviación del indicador Proporción cancelación de cirugía electiva por causa atribuible a la institución (No entrega oportuna del material estéril).	3992310	La líder del Servicio de esterilización verifica y solicita existencias de insumos para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales, a través del pedido semanal enviado al área de almacén.

Atención al Paciente Quirúrgico	GSQ22033	Posibilidad de afectación económica, reputacional y asistencial por fallas en la calidad, oportunidad y seguridad de la atención integral del paciente quirúrgico, debido a deficiencias en la programación de cirugías, falta de adherencia a procedimientos, protocolos institucionales y paquete instruccional Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos y deficiencias en el funcionamiento de equipos biomédicos	Deficiencias en la programación de cirugías Falta de adherencia a procedimientos, protocolos institucionales y paquete instruccional Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Deficiencias en el funcionamiento de equipos biomédicos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Eventos Adversos/ demoras en la atención/ disminución de la eficiencia del uso de recursos/ Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos /Pérdidas Económicas / FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Desviación del indicador Proporción cancelación de cirugía electiva por causa atribuible a la institución. Desviación del indicador tasa de eventos adversos en proceso de atención a paciente quirúrgico.	2532209	El líder de la Unidad Quirúrgica o a quien delegue verifica el cumplimiento de procedimiento de Cirugía electiva a través de la lista de chequeo de programación quirúrgica validando la existencia de los insumos y medicamentos necesarios para realizar el procedimiento evaluado, los procedimientos son programados de acuerdo a la información recolectada
Atención al Paciente Quirúrgico	GSQ22033	Posibilidad de afectación económica, reputacional y asistencial por fallas en la calidad, oportunidad y seguridad de la atención integral del paciente quirúrgico, debido a deficiencias en la programación de cirugías, falta de adherencia a procedimientos, protocolos institucionales y paquete instruccional Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos y deficiencias en el funcionamiento de equipos biomédicos	Deficiencias en la programación de cirugías Falta de adherencia a procedimientos, protocolos institucionales y paquete instruccional Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Deficiencias en el funcionamiento de equipos biomédicos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Eventos Adversos/ demoras en la atención/ disminución de la eficiencia del uso de recursos/ Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos /Pérdidas Económicas / FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Desviación del indicador Proporción cancelación de cirugía electiva por causa atribuible a la institución. Desviación del indicador tasa de eventos adversos en proceso de atención a paciente quirúrgico.	2532209	El líder de la Unidad Quirúrgica verifica el cumplimiento de los indicadores alineados a la meta internacional enfocados a Cirugía Segura, generando el informe de análisis trimestral correspondiente
Atención al Paciente Quirúrgico	GSQ22033	Posibilidad de afectación económica, reputacional y asistencial por fallas en la calidad, oportunidad y seguridad de la atención integral del paciente quirúrgico, debido a deficiencias en la programación de cirugías, falta de adherencia a procedimientos, protocolos institucionales y paquete instruccional Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos y deficiencias en el funcionamiento de equipos biomédicos	Deficiencias en la programación de cirugías Falta de adherencia a procedimientos, protocolos institucionales y paquete instruccional Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos. Deficiencias en el funcionamiento de equipos biomédicos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Eventos Adversos/ demoras en la atención/ disminución de la eficiencia del uso de recursos/ Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos /Pérdidas Económicas / FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Desviación del indicador Proporción cancelación de cirugía electiva por causa atribuible a la institución. Desviación del indicador tasa de eventos adversos en proceso de atención a paciente quirúrgico.	5602503	El líder de la Unidad Quirúrgica verifica el cumplimiento del cronograma establecido desde Ingeniería Biomédica, validando el soporte de resultado del mantenimiento preventivo y/o correctivo, dejando el soporte magnético recibido.
Gestión de Hotelería Hospitalaria	GHH22021	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional porque la dotación hotelera hospitalaria para usuarios y colaboradores no sea suficiente y adecuada, debido a Omisión de inclusión de necesidades para la vigencia, uso inadecuado de los elementos de dotación de hotelería, falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	Omisión de inclusión de necesidades para la vigencia Uso inadecuado de los elementos de dotación de hotelería Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización Cuando la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores presenta tanto deterioro que deba quitarse del servicio aun necesitándolo	4742403	El técnico de Hotelería realiza la solicitud de mantenimiento correctivo a través de la mesa de ayuda dejando registro en la incidencia documentada
Gestión de Hotelería Hospitalaria	GHH22021	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional porque la dotación hotelera hospitalaria para usuarios y colaboradores no sea suficiente y adecuada, debido a Omisión de inclusión de necesidades para la vigencia, uso inadecuado de los elementos de dotación de hotelería, falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	Omisión de inclusión de necesidades para la vigencia Uso inadecuado de los elementos de dotación de hotelería Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización Cuando la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores presenta tanto deterioro que deba quitarse del servicio aun necesitándolo	0432203	La líder del Proceso de Hotelería Hospitalaria realiza el diagnóstico de necesidades de dotación de Hotelería y valida las que se deben priorizar para dar respuesta en la Institución plasmando en el Plan de adquisiciones de Hotelería Hospitalaria.
Gestión de Hotelería Hospitalaria	GHH22021	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional porque la dotación hotelera hospitalaria para usuarios y colaboradores no sea suficiente y adecuada, debido a Omisión de inclusión de necesidades para la vigencia, uso inadecuado de los elementos de dotación de hotelería, falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	Omisión de inclusión de necesidades para la vigencia Uso inadecuado de los elementos de dotación de hotelería Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización Cuando la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores presenta tanto deterioro que deba quitarse del servicio aun necesitándolo	0442203	Los técnicos de Hotelería realizan de manera diaria un recorrido para validar y revisar lo relacionado con la prestación del servicio de hotelería hospitalaria y verifican las actividades de aseo, dejando registro de los hallazgos a través del formato de revisión establecido para tal fin y solicitan la intervención pertinente
Gestión de Hotelería Hospitalaria	GHH22022	Posibilidad de fallas en la entrega de dietas al paciente, debido a inconsistencias, causadas por la falta de adherencia a los procedimientos y/o a las actividades inherentes a la entrega de los alimentos a los pacientes y debilidades en la capacitación del personal.	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso Debilidades en la capacitación del personal	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Talento Humano	Pérdidas Económicas, insatisfacción del usuario y afectación en el estado de salud del paciente Formas de materialización: Cuando el indicador: Proporción de novedades de seguridad relacionadas con fallas entre la prescripción dietaria y el suministro de dietas en Hospitalización Código 1944 este fuera de la meta (desviación).	0462203	La líder del proceso y la líder del proyecto de nutrición evalúan la adherencia a los procedimientos a través de las listas de chequeo que contienen las actividades a cumplir dependiendo de la etapa del proceso y con los resultados obtenidos toman las acciones pertinentes

Gestión de Hotelería Hospitalaria	GHH22022	Posibilidad de fallas en la entrega de dietas al paciente, debido a inconsistencias, causadas por la falta de adherencia a los procedimientos y/o a las actividades inherentes a la entrega de los alimentos a los pacientes y debilidades en la capacitación del personal.	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso Debilidades en la capacitación del personal	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Talento Humano	Pérdidas Económicas, insatisfacción del usuario y afectación en el estado de salud del paciente  Formas de materialización: Cuando el indicador: Proporción de novedades de seguridad relacionadas con fallas entre la prescripción dietaria y el suministro de dietas en Hospitalización Código 1944 este fuera de la meta (desviación).	0472203	La líder del proceso y la líder del proyecto de nutrición determinan las necesidades de capacitación, documentándolas en el cronograma priorizado y desarrollan las mismas cubriendo las etapas correspondientes desde la prescripción de dietas hasta su entrega al paciente.
Gestión de Hotelería Hospitalaria	GHH22032	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida o fuga de usuarios durante su estadía, debido a falta de adherencia a procedimientos, fallas en la identificación de documentos de salida y demora en la reacción tras la activación del código amarillo.	Falta de adherencia a procedimientos Fallas en la identificación de documentos de salida Demora en la reacción en la activación del código amarillo	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Cultural	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / demandas /sanciones /investigación /  Formas de materialización  Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0742205	El guarda de vigilancia de turno realiza la verificación al 100% de la salida de los pacientes y su familia
Gestión de Hotelería Hospitalaria	GHH22032	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida o fuga de usuarios durante su estadía, debido a falta de adherencia a procedimientos, fallas en la identificación de documentos de salida y demora en la reacción tras la activación del código amarillo.	Falta de adherencia a procedimientos Fallas en la identificación de documentos de salida Demora en la reacción en la activación del código amarillo	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Cultural	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / demandas /sanciones /investigación /  Formas de materialización  Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0752205	Una vez enfermería reporta a vigilancia la identificación de un paciente con riesgo de fuga, se realiza seguimiento permanente al paciente por parte de vigilancia.
Gestión de Hotelería Hospitalaria	GHH22032	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por pérdida o fuga de usuarios durante su estadía, debido a falta de adherencia a procedimientos, fallas en la identificación de documentos de salida y demora en la reacción tras la activación del código amarillo.	Falta de adherencia a procedimientos Fallas en la identificación de documentos de salida Demora en la reacción en la activación del código amarillo	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, Cultural	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / demandas /sanciones /investigación /  Formas de materialización  Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0762205	Desde enfermería realizan la identificación del paciente con riesgo de fuga para poder notificar a vigilancia
Inteligencia de Mercados	IM23066	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional por no contar con el portafolio de servicios en salud actualizado frente a la normatividad vigente al momento de contratar con las diferentes EPS, debido a la falta de ajustes y/o actualización de los códigos Únicos de procedimientos en salud (CUPS) acordes a los cambios normativos en cada vigencia, falta de ajustes y/o actualización de servicios frente a las notificaciones de servicio y habilitación de los mismos e inoportunidad en la socialización a las entidades contratantes (ERP) frente a las novedades de los servicios.	Falta de ajustes y/o actualización de los códigos Únicos de procedimientos en salud (CUPS) acordes a los cambios normativos en cada vigencia  Falta de ajustes y/o actualización de servicios frente a las notificaciones de servicio y habilitación de los mismos.  Inoportunidad en la socialización a las entidades contratantes (ERP) frente a las novedades de los servicios.	OPERACIONAL	Estrategico		SARLAFT, Gestión por Procesos, Financiero, Económico, Legal	Pérdidas económicas, Pérdidas de imagen, Barreras de acceso, quejas e investigación  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN  Evidencia del portafolio desactualizado (Excel o pagina web)  PQR con investigación y evidencia de desactualización	3642309	El profesional de mercadeo a principio de vigencia verifica la resolución actualizada y valida los nuevos Códigos Únicos de Prestación de Servicios en Salud CUPS y sus respectivos homólogos, información que entrega al encargado de la parametrización, para que se realicen los ajustes pertinentes dentro del sistema de información Dinámica Gerencial modulo de contratos.
Inteligencia de Mercados	IM23066	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional por no contar con el portafolio de servicios en salud actualizado frente a la normatividad vigente al momento de contratar con las diferentes EPS, debido a la falta de ajustes y/o actualización de los códigos Únicos de procedimientos en salud (CUPS) acordes a los cambios normativos en cada vigencia, falta de ajustes y/o actualización de servicios frente a las notificaciones de servicio y habilitación de los mismos e inoportunidad en la socialización a las entidades contratantes (ERP) frente a las novedades de los servicios.	Falta de ajustes y/o actualización de los códigos Únicos de procedimientos en salud (CUPS) acordes a los cambios normativos en cada vigencia  Falta de ajustes y/o actualización de servicios frente a las notificaciones de servicio y habilitación de los mismos.  Inoportunidad en la socialización a las entidades contratantes (ERP) frente a las novedades de los servicios.	OPERACIONAL	Estrategico		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Financiero, Económico, Legal	Pérdidas económicas, Pérdidas de imagen, Barreras de acceso, quejas e investigación  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN  Evidencia del portafolio desactualizado (Excel o pagina web)  PQR con investigación y evidencia de desactualización	4512402	El profesional del proceso de Inteligencia de Mercados realizará los ajustes pertinentes al portafolio según notificaciones de servicio y habilitación de los mismos informados por la Oficina de Planeación y garantía de la calidad.
Inteligencia de Mercados	IM23066	Posibilidad de afectación de imagen o reputacional por no contar con el portafolio de servicios en salud actualizado frente a la normatividad vigente al momento de contratar con las diferentes EPS, debido a la falta de ajustes y/o actualización de los códigos Únicos de procedimientos en salud (CUPS) acordes a los cambios normativos en cada vigencia, falta de ajustes y/o actualización de servicios frente a las notificaciones de servicio y habilitación de los mismos e inoportunidad en la socialización a las entidades contratantes (ERP) frente a las novedades de los servicios.	Falta de ajustes y/o actualización de los códigos Únicos de procedimientos en salud (CUPS) acordes a los cambios normativos en cada vigencia  Falta de ajustes y/o actualización de servicios frente a las notificaciones de servicio y habilitación de los mismos.  Inoportunidad en la socialización a las entidades contratantes (ERP) frente a las novedades de los servicios.	OPERACIONAL	Estrategico		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Financiero, Económico, Legal	Pérdidas económicas, Pérdidas de imagen, Barreras de acceso, quejas e investigación  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN  Evidencia del portafolio desactualizado (Excel o pagina web)  PQR con investigación y evidencia de desactualización	4522402	El profesional y/o técnico del área de Mercadeo y contratación de servicios de salud responsable de la entidad contratante (ERP) socializa vía correo electrónico las novedades en su portafolio de servicios de salud.

Inteligencia de Mercados	IM23069	Posibilidad de afectación económica por sanción de ente regulador por la sobre ejecución de contratos suscritos con presupuesto determinado, debido a no adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos suscritos con techo presupuestal e inoportunidad en la solicitud de adición de recursos por parte del responsable del seguimiento del contrato de servicios de salud.	No adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos suscritos con techo presupuestal. Inoportunidad en la solicitud de adición de recursos por parte del responsable del seguimiento del contrato y/o supervisor del mismo.	OPERACIONAL	Estrategico		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Financiero, Económico, Legal	Económica / Sanción / Afectación de imagen / Intervención Formas de materialización Cuando se prestan los servicios sin cobertura presupuestal	4242310	El Subdirector (a), profesional y/o técnico de Mercadeo y Contratación de Servicios de Salud realiza de manera semanal o a necesidad según porcentaje de ejecución la verificación presupuestal de los contratos suscritos con techo presupuestal mediante aplicativo SOI/HUS/CONTRATOS y de acuerdo a resultados verifica la solicitud oportuna de adición de recursos por parte del responsable del seguimiento del contrato.
Inteligencia de Mercados	IM23069	Posibilidad de afectación económica por sanción de ente regulador por la sobre ejecución de contratos suscritos con presupuesto determinado, debido a no adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos suscritos con techo presupuestal e inoportunidad en la solicitud de adición de recursos por parte del responsable del seguimiento del contrato de servicios de salud.	No adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos suscritos con techo presupuestal. Inoportunidad en la solicitud de adición de recursos por parte del responsable del seguimiento del contrato y/o supervisor del mismo.	OPERACIONAL	Estrategico		SARLAFT, Gestión por Procesos, Dirección, Financiero, Económico, Legal	Económica / Sanción / Afectación de imagen / Intervención Formas de materialización Cuando se prestan los servicios sin cobertura presupuestal	4232310	El Subdirector (a) de Mercadeo y Contratación de Servicios de Salud realiza cuando ingrese un nuevo colaborador o semestral al grupo existente, capacitación del procedimiento de Seguimiento a contratos de servicios de salud como entidad contratista, con énfasis en las actividades propuestas para los contratos suscritos con techo presupuestal.
Inteligencia de Mercados	IM24072	Posibilidad de afectación económica o reputacional por no establecer las características mínimas de acuerdo a la modalidad de contratación (Evento) en los contratos de Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), debido a la no identificación de las actividades para las acciones en salud individuales y colectivas.	No identificación de las actividades para las acciones en salud individuales y colectivas.	OPERACIONAL	Financieros	Riesgo Actuarial	Gestión por Procesos, Talento Humano, Comunicación, Financiero	Perdidas económicas /Perdidas de imagen/Barreras de acceso FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Investigación por tercerización; PQR con investigación por incumplimiento de lineamientos en Salud Pública entregados por la Secretaría de Salud de Cundinamarca a los municipios;	4532402	El encargado de la entidad revisa e identifica las inclusiones y exclusiones de las actividades para las acciones en salud individuales y colectivas a través del anexo técnico cumpliendo con los lineamientos dados por la Secretaría de Salud de Cundinamarca a los Municipios.
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de Consulta Externa debido a cancelación o no atención por causa Institucional, falta de oportunidad, falta de adherencia a procedimientos y protocolos y demanda insatisfecha.	Cancelación o no atención por causa Institucional falta de oportunidad Falta de adherencia a procedimientos y protocolos. Demanda insatisfecha	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía) Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1,5% de la consulta y en procedimientos atendidos (Este ajuste de % se realiza a partir del IV trimestre 2024) por dinámica del proceso y necesidades informadas por la líder del proceso aunado a una referenciación realizada lo que permitió validar el % establecido Cuando se presentan novedades	0422203	Desde la Subdirección de Consulta Externa se establece el responsable para contactar los pacientes cuando se presenta una novedad de agenda (por el profesional o dependiente de la novedad), en donde se requiere reubicar las citas, dejando registro del contacto con el paciente, la información suministrada y la nueva fecha de atención asignada, de acuerdo al procedimiento de programación de agendas. Lo anterior con el fin de previamente contactar a los pacientes y evitar una cancelación o no atención institucional.
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de Consulta Externa debido a cancelación o no atención por causa Institucional, falta de oportunidad, falta de adherencia a procedimientos y protocolos y demanda insatisfecha.	Cancelación o no atención por causa Institucional falta de oportunidad Falta de adherencia a procedimientos y protocolos. Demanda insatisfecha	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía) Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1,5% de la consulta y en procedimientos atendidos (Este ajuste de % se realiza a partir del IV trimestre 2024) por dinámica del proceso y necesidades informadas por la líder del proceso aunado a una referenciación realizada lo que permitió validar el % establecido Cuando se presentan novedades	1982208	La Técnica del servicio y la Central de citas informan a la Subdirectora de Consulta Externa, cuando la oportunidad se está desviando de acuerdo al indicador de cada especialidad. La Subdirectora gestiona inicialmente con el Especialista implicado para ampliación de agendas; de no obtener los resultados informa a la Dirección Científica para realizar la intervención teniendo en cuenta presupuesto y contrato.

Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de Consulta Externa debido a cancelación o no atención por causa Institucional, falta de oportunidad, falta de adherencia a procedimientos y protocolos y demanda insatisfecha.	Cancelación o no atención por causa Institucional falta de oportunidad Falta de adherencia a procedimientos y protocolos. Demanda insatisfecha	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	<p>Perdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1,5% de la consulta y en procedimientos atendidos (Este ajuste de % se realiza a partir del IV trimestre 2024) por dinámica del proceso y necesidades informadas por la líder del proceso aunado a una referenciación realizada lo que permitió validar el % establecido</p> <p>Cuando se presentan novedades</p>	2022208	La Subdirectora de Consulta Externa realiza medición y socialización del indicador de cancelación o no atención institucional, NSP (eventos e incidentes presentados en el servicio, informe derivado de seguridad paciente - Planación) y PCR (Informe de Defensoría del Usuario) en el equipo primario de mejoramiento, de manera mensual y/o trimestral de acuerdo al cronograma para concientizar en la toma de correctivos y aportar a la satisfacción del usuario en la atención del servicio de Consulta Externa. Adicionalmente se evalúa la necesidad de generar planes de mejoramiento.
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de Consulta Externa debido a cancelación o no atención por causa Institucional, falta de oportunidad, falta de adherencia a procedimientos y protocolos y demanda insatisfecha.	Cancelación o no atención por causa Institucional falta de oportunidad Falta de adherencia a procedimientos y protocolos. Demanda insatisfecha	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	<p>Perdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1,5% de la consulta y en procedimientos atendidos (Este ajuste de % se realiza a partir del IV trimestre 2024) por dinámica del proceso y necesidades informadas por la líder del proceso aunado a una referenciación realizada lo que permitió validar el % establecido</p> <p>Cuando se presentan novedades</p>	0392203	La Subdirectora de Consulta Externa realiza capacitación del procedimiento de asignación de citas, asignación de citas y de atención en consulta programada al ingreso de colaboradores nuevos en el servicio y de acuerdo a cronograma para inicial de urgencias al personal de dimensiones del servicios de urgencias de acuerdo a cronograma establecido médico y profesional de enfermería de acuerdo a cronograma establecido para evaluar apropiación de conocimiento y reforzar temas a necesidad.
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de Consulta Externa debido a cancelación o no atención por causa Institucional, falta de oportunidad, falta de adherencia a procedimientos y protocolos y demanda insatisfecha.	Cancelación o no atención por causa Institucional falta de oportunidad Falta de adherencia a procedimientos y protocolos. Demanda insatisfecha	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	<p>Perdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1,5% de la consulta y en procedimientos atendidos (Este ajuste de % se realiza a partir del IV trimestre 2024) por dinámica del proceso y necesidades informadas por la líder del proceso aunado a una referenciación realizada lo que permitió validar el % establecido</p> <p>Cuando se presentan novedades</p>	0402203	La Subdirectora de Consulta Externa realiza capacitación del procedimiento de programación de agenda, asignación de citas y de atención en consulta programada, al ingreso de colaboradores nuevos en el servicio (Especialistas, Residentes, Internos, Auxiliares de citas) y de acuerdo al cronograma establecido para reforzar temas y evaluando apropiación de conocimientos.
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de Consulta Externa debido a cancelación o no atención por causa Institucional, falta de oportunidad, falta de adherencia a procedimientos y protocolos y demanda insatisfecha.	Cancelación o no atención por causa Institucional falta de oportunidad Falta de adherencia a procedimientos y protocolos. Demanda insatisfecha	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	<p>Perdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1,5% de la consulta y en procedimientos atendidos (Este ajuste de % se realiza a partir del IV trimestre 2024) por dinámica del proceso y necesidades informadas por la líder del proceso aunado a una referenciación realizada lo que permitió validar el % establecido</p> <p>Cuando se presentan novedades</p>	0412203	Se lleva a cabo entrega de turno semanal asistencial – administrativa, liderada por Subdirectora, o por la Enfermera, o por la Secretaria o por la Trabajadora de la Consulta Externa con el objetivo de generar un proceso de mejoramiento continuo en la gestión clínica y administrativa del servicio de Consulta Externa, como resultado del análisis de novedades asistenciales y administrativas, reportadas en el día a día que afectan la atención (cancelación o no atención) y/o derivadas de la atención brindada al paciente y su familia, en donde participan las diferentes áreas como Farmacia, Equipo biomédico, Facturación y autorizaciones, y se registra el formato de acta de entrega de turno en cada uno de los temas, para realizar seguimiento. Se envía correo adjuntando acta de la entrega de turno a las áreas y Direcciones, haciendo énfasis en faltantes en el servicio, para conocimiento, trazabilidad y gestión dependiendo del caso.

Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de Consulta Externa debido a cancelación o no atención por causa Institucional, falta de oportunidad, falta de adherencia a procedimientos y protocolos y demanda insatisfecha.	Cancelación o no atención por causa Institucional falta de oportunidad Falta de adherencia a procedimientos y protocolos. Demanda insatisfecha	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía) Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1,5% de la consulta y en procedimientos atendidos (Este ajuste de % se realiza a partir del IV trimestre 2024) por dinámica del proceso y necesidades informadas por la líder del proceso aunado a una referenciación realizada lo que permitió validar el % establecido <i>Cuando se presentan novedades</i>	1962208	El profesional que realiza la atención debe verificar la completitud de las órdenes generadas y el Auxiliar de Enfermería que apoya la consulta valida las mismas en la entrega de documentos a cada paciente que egresa de la consulta, diligenciando el formato establecido.
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de Consulta Externa debido a cancelación o no atención por causa Institucional, falta de oportunidad, falta de adherencia a procedimientos y protocolos y demanda insatisfecha.	Cancelación o no atención por causa Institucional falta de oportunidad Falta de adherencia a procedimientos y protocolos. Demanda insatisfecha	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía) Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1,5% de la consulta y en procedimientos atendidos (Este ajuste de % se realiza a partir del IV trimestre 2024) por dinámica del proceso y necesidades informadas por la líder del proceso aunado a una referenciación realizada lo que permitió validar el % establecido <i>Cuando se presentan novedades</i>	2002208	Cuando se presentan NSP o PQR, desde la Subdirección de Consulta Externa se realiza la gestión necesaria de acuerdo al caso y directamente con la Especialidad para en conjunto implementar la acción correctiva o realizar ajustes o retroalimentación respectiva y finalmente emitiendo respuesta bien se NSP o PQR.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22049	Posibilidad de pérdida del potencial donante de órganos y tejidos debido a fallas administrativas, fallas en el mantenimiento del donante, deficiente identificación de los potenciales donantes e inoportunidad en el diagnóstico de muerte encefálica.	Falla en el mantenimiento del donante Deficiente identificación de los potenciales donantes Inoportunidad en el diagnóstico de muerte encefálica. Fallas administrativas	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Perdida de oportunidad de rescate de órganos  Formas de materialización Cuando se conocen los resultados de auditoría de donación informe de mortalidad Vs. notificaciones reportadas. Cuando no se realiza de manera oportuna el diagnóstico de muerte encefálica. Cuando hay deficiencias en el mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica	5482410	Medico tratante realiza la Identificación y notificación de los pacientes que cumple con las características: - Glasgow menor o igual a 5 - Sospecha de muerte encefálica Para reportar con el Coordinador de Trasplantes la Gestion del Posible donante
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22049	Posibilidad de pérdida del potencial donante de órganos y tejidos debido a fallas administrativas, fallas en el mantenimiento del donante, deficiente identificación de los potenciales donantes e inoportunidad en el diagnóstico de muerte encefálica.	Falla en el mantenimiento del donante Deficiente identificación de los potenciales donantes Inoportunidad en el diagnóstico de muerte encefálica. Fallas administrativas	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Perdida de oportunidad de rescate de órganos  Formas de materialización Cuando se conocen los resultados de auditoría de donación informe de mortalidad Vs. notificaciones reportadas. Cuando no se realiza de manera oportuna el diagnóstico de muerte encefálica. Cuando hay deficiencias en el mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica	1492207	El medico coordinador de trasplante realiza la verificación de Autorizaciones por EPS -Aplicativo de Autorizaciones y queda registro de la solicitud cada vez que se requiere (El potencial donante tiene 24hr para el rescate cubierto por la EPS del paciente Donante)
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22049	Posibilidad de pérdida del potencial donante de órganos y tejidos debido a fallas administrativas, fallas en el mantenimiento del donante, deficiente identificación de los potenciales donantes e inoportunidad en el diagnóstico de muerte encefálica.	Falla en el mantenimiento del donante Deficiente identificación de los potenciales donantes Inoportunidad en el diagnóstico de muerte encefálica. Fallas administrativas	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Perdida de oportunidad de rescate de órganos  Formas de materialización Cuando se conocen los resultados de auditoría de donación informe de mortalidad Vs. notificaciones reportadas. Cuando no se realiza de manera oportuna el diagnóstico de muerte encefálica. Cuando hay deficiencias en el mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica	1502207	El neurocirujano/neurologo realiza el diagnostico de la Muerte Encefalica y Mantenimiento del potencial donante de acuerdo al 03PH02 GESTIÓN OPERATIVA EN MUERTE ENCEFALICA. En las actividades 3 y 4 dejando el registro en la HCL dejando registro en el formato 05PH11-V2NOTIFICACIÓN DE POTENCIALES DONANTES DE ÓRGANOS Y O TEJIDOS.

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención debido a Identificación inadecuada del riesgo individual, deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica, Fallas en la comunicación entre el equipo de salud, Comunicación no efectiva con el paciente y la familia y Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales	Identificación inadecuada del riesgo individual Falla en la comunicación entre el equipo de salud Deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Muerte, Pérdidas económicas, pérdidas de imagen, investigación, sanción e intervención Formas de materialización: Lesión o daño de órgano vital y/o Muerte de paciente,	2192208	El medico tratante realiza la identificación del riesgo individual, estableciendo el plan de manejo dejando el registro a través del correcto diligenciamiento de la Historia clínica
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención debido a Identificación inadecuada del riesgo individual, deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica, Fallas en la comunicación entre el equipo de salud, Comunicación no efectiva con el paciente y la familia y Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales	Identificación inadecuada del riesgo individual Falla en la comunicación entre el equipo de salud Deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Muerte, Pérdidas económicas, pérdidas de imagen, investigación, sanción e intervención Formas de materialización: Lesión o daño de órgano vital y/o Muerte de paciente,	2202208	El medico tratante realiza la identificación de los riesgos de salud mental y tromboembolismo, dejando el registro adecuado en la historia clínica y en caso de necesidad se solicita la interconsulta con la especialidad pertinente o aplicación de medidas de prevención de acuerdo a los procedimientos Atención del parto vaginal de puerperio y Trombo profilaxis en paciente obstétrica
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención debido a Identificación inadecuada del riesgo individual, deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica, Fallas en la comunicación entre el equipo de salud, Comunicación no efectiva con el paciente y la familia y Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales	Identificación inadecuada del riesgo individual Falla en la comunicación entre el equipo de salud Deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Muerte, Pérdidas económicas, pérdidas de imagen, investigación, sanción e intervención Formas de materialización: Lesión o daño de órgano vital y/o Muerte de paciente,	2212208	El líder de Ginecología y Obstetricia determina el profesional que realiza la presentación (Debriefing) al grupo asistencial convocado y la aplicación de lista de chequeo específica a la patología (hipertensión, hemorragia y sepsis) y de acuerdo a resultados del ejercicio socializado se establecen acciones de aprendizaje para los eventos posteriores
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención debido a Identificación inadecuada del riesgo individual, deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica, Fallas en la comunicación entre el equipo de salud, Comunicación no efectiva con el paciente y la familia y Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales	Identificación inadecuada del riesgo individual Falla en la comunicación entre el equipo de salud Deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Muerte, Pérdidas económicas, pérdidas de imagen, investigación, sanción e intervención Formas de materialización: Lesión o daño de órgano vital y/o Muerte de paciente,	2222208	El medico tratante lidera la comunicación entre los profesionales de salud que participan en la atención de la emergencia a través de técnicas de comunicación efectiva y asertiva misma con verificación redundante y registro en la lista de chequeo establecida.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención debido a Identificación inadecuada del riesgo individual, deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica, Fallas en la comunicación entre el equipo de salud, Comunicación no efectiva con el paciente y la familia y Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales	Identificación inadecuada del riesgo individual Falla en la comunicación entre el equipo de salud Deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Muerte, Pérdidas económicas, pérdidas de imagen, investigación, sanción e intervención Formas de materialización: Lesión o daño de órgano vital y/o Muerte de paciente,	2232208	La enfermera de turno realiza la verificación de que los medicamentos e insumos se encuentran completos y vigentes en el kit de emergencia obstétrica a través del registro Control de insumos de kit Obstétrico y en caso de faltante se realiza la gestión pertinente.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención debido a Identificación inadecuada del riesgo individual, deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica, Fallas en la comunicación entre el equipo de salud, Comunicación no efectiva con el paciente y la familia y Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales	Identificación inadecuada del riesgo individual Falla en la comunicación entre el equipo de salud Deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Muerte, Pérdidas económicas, pérdidas de imagen, investigación, sanción e intervención Formas de materialización: Lesión o daño de órgano vital y/o Muerte de paciente,	2242208	El medico tratante explica el estado de salud y manejo definido de acuerdo a las intervenciones realizadas a la paciente durante la emergencia y dependiendo del tipo de intervención que requiera se activa la intervención en crisis con equipo interdisciplinario para realizar el acompañamiento a la familia, dejando registro en la Historia Clínica

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención debido a Identificación inadecuada del riesgo individual, deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica. Fallas en la comunicación entre el equipo de salud y familia y Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales	Identificación inadecuada del riesgo individual Falla en la comunicación entre el equipo de salud Deficiencias en el control y reporte de los medicamentos e insumos en el kit de emergencia obstétrica Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Muerte, Pérdidas económicas, pérdidas de imagen, investigación, sanción e intervención Formas de materialización: Lesión o daño de órgano vital y/o Muerte de paciente,	2252208	Desde auditoria concurrente realizan la medición de adherencia de trastornos hipertensivos y hemorragia posparto, alimentando el indicador evaluación de aplicación de guía de manejo específica para hemorragia de III trimestre en gestación y evaluación de aplicación de guía de manejo específica para trastornos hipertensivos en la gestación se mide mensual y se analiza trimestralmente realizando la retroalimentación de resultados en el equipo primario
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Posibilidad que durante la atención de Hospitalización se presenten complicaciones al paciente por fallas administrativas, debido a inadecuada comunicación, fallas en el diligenciamiento de la historia clínica y falta de adherencia a guías y protocolos.	Inadecuada comunicación Fallas en el diligenciamiento de la historia clínica Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos /Pérdidas Económicas Formas de Materialización: Largas estancias injustificadas, tiempo por fuera de la meta en el proceso de egreso del paciente (RESULTADO DEL INDICADOR)	2842209	La líder de Hospitalización realiza el monitoreo de largas estancias semanalmente a través del formato Seguimiento a pacientes hospitalizados con estancias prolongadas con el fin de gestionar los pendientes a fin de agilizar el egreso del paciente.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Posibilidad que durante la atención de Hospitalización se presenten complicaciones al paciente por fallas administrativas, debido a inadecuada comunicación, fallas en el diligenciamiento de la historia clínica y falta de adherencia a guías y protocolos.	Inadecuada comunicación Fallas en el diligenciamiento de la historia clínica Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos /Pérdidas Económicas Formas de Materialización: Largas estancias injustificadas, tiempo por fuera de la meta en el proceso de egreso del paciente (RESULTADO DEL INDICADOR)	2852209	La líder de Hospitalización realiza la programación de juntas médicas a fin de evitar largas estancias y mejorar la comunicación entre las especialidades a través del folio junta medica de la HC
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Posibilidad que durante la atención de Hospitalización se presenten complicaciones al paciente por fallas administrativas, debido a inadecuada comunicación, fallas en el diligenciamiento de la historia clínica y falta de adherencia a guías y protocolos.	Inadecuada comunicación Fallas en el diligenciamiento de la historia clínica Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos /Pérdidas Económicas Formas de Materialización: Largas estancias injustificadas, tiempo por fuera de la meta en el proceso de egreso del paciente (RESULTADO DEL INDICADOR)	2862209	La líder de Hospitalización de manera mensual evalúa junto a las especialidades los casos que requieren gestión para prevenir largas estancias y posibles complicaciones.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Posibilidad que durante la atención de Hospitalización se presenten complicaciones al paciente por fallas administrativas, debido a inadecuada comunicación, fallas en el diligenciamiento de la historia clínica y falta de adherencia a guías y protocolos.	Inadecuada comunicación Fallas en el diligenciamiento de la historia clínica Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos /Pérdidas Económicas Formas de Materialización: Largas estancias injustificadas, tiempo por fuera de la meta en el proceso de egreso del paciente (RESULTADO DEL INDICADOR)	3262211	La líder de Hospitalización realiza diariamente seguimiento sincrónico de largas estancias a través del grupo de Whatsapp creado para tal fin, gestionando las necesidades expuestas
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiera UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, Incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQR/ Glosa / investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Choque cardiogénico - síndrome coronario agudo - Falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	3142210	Prescripción correcta de antihipertensivos (tipo de medicamento, dosis, frecuencia y vía de administración) acorde a la condición clínica del paciente
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiera UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, Incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQR/ Glosa / investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Choque cardiogénico - síndrome coronario agudo - Falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	3152210	Adherencia a una adecuada administración de antihipertensivos, anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, medicamentos para falla cardiaca. (OIAF11-V1MANUAL DE USO SEGURO DE LA TERAPIA FARMACOLÓGICA)

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiera UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQR/ Glosa / investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Choque cardiogénico - síndrome coronario agudo - Falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	3162210	Estratificación del riesgo de mortalidad en el paciente con síndrome coronario agudo a través de la aplicación de la escala Grace
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiera UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQR/ Glosa / investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Choque cardiogénico - síndrome coronario agudo - Falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	3172210	Guía Falla cardiaca
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiera UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQR/ Glosa / investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Choque cardiogénico - síndrome coronario agudo - Falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	3182210	Guía de Dislipidemia
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiera UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQR/ Glosa / investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Choque cardiogénico - síndrome coronario agudo - Falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	3192210	Paquete Instruccional de comunicación asertiva
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiera UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQR/ Glosa / investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Choque cardiogénico - síndrome coronario agudo - Falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	3202210	Modelo Virtual listas de entrega de turno (faltantes de farmacia)
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiera UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQR/ Glosa / investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Choque cardiogénico - síndrome coronario agudo - Falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	3212210	Escalas de riesgo individual

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico (inestabilidad hemodinámica que requiera UCI, injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor) por fallas en la atención debido a inadecuada comunicación entre el equipo de salud o hacia el paciente y su familia, incorrecta interpretación de los signos vitales o señales de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos.	Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Interno, Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero	Imagen /Económicas / Evento adverso / PQR/ Glosa / investigación FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Choque cardiogénico - síndrome coronario agudo - Falla renal - evento cerebro vascular - eventos tromboembólicos- Crisis Hipertensiva - Muerte	3222210	Historia clínica evaluaciones
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad de que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical) por fallas en la atención en salud debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos e inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SDR Shock Séptico Requerimiento trasqueostomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI perdidas económicas	4922403	Análisis trimestral de los indicadores (TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO ASOCIADA A CATÉTER CENTRAL (ITS- AC) EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO - TASA DE INCIDENCIA DE INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO ASOCIADA A CATÉTER (ISTU-AC) EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTO - TASA DE INCIDENCIA DE NEUMONIA ASOCIADA AL VENTILADOR (NAV) EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO) con posterior retroalimentación al equipo y en caso de desviaciones planteamiento de planes de acción o de mejora.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad de que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical) por fallas en la atención en salud debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos e inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SDR Shock Séptico Requerimiento trasqueostomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI perdidas económicas	3302212	Revisión y retroalimentación de de porcentaje de adherencia a medidas de aislamiento de Cuidado Intensivo en los comités primarios mensuales del servicio, y toma de decisiones de acuerdo a los resultados.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad de que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical) por fallas en la atención en salud debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos e inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SDR Shock Séptico Requerimiento trasqueostomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI perdidas económicas	3312212	Evaluación diaria en revista medica de la posibilidad de retiro de los dispositivos medicos
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad de que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical) por fallas en la atención en salud debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos e inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SDR Shock Séptico Requerimiento trasqueostomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI perdidas económicas	3292212	Revisión y retroalimentación de los indicadores de lavado manos reportados y analizados por la líder del programa correspondientes a las UCI, en los comités primarios mensuales del servicio y toma de decisiones de acuerdo a los resultados.

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad de que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical) por fallas en la atención en salud debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos e inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación del paquete instruccional (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SDR Shock Séptico Requerimiento trasqueostomía Muerte Bacteremia asociada a cateter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI	3352212	La subdirectora de UCI realiza de manera trimestral el análisis del indicador de porcentaje de PROPORCIÓN DE DIAS DE PACIENTES CON CABECERA A 30 GRADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS de acuerdo a los datos obtenidos a través de la observación realizada por parte del equipo interdisciplinario y toma las acciones pertinentes.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Posibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías (displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis tardía) por fallas en la atención debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos, falla en la identificación del Riesgo individual, Falla en la comunicación del equipo de salud, Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales y débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas.	no adherencia a protocolos, guías y procedimientos Falla en la identificación del Riesgo individual Falla en la comunicación del equipo de salud Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización: Complicaciones causadas por la atención brindada (Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad, Sepsis tardía) se evidenciara a través del análisis pertinente.	3412308	El líder de neonatos realiza Trimestralmente el seguimiento a la identificación de riesgo individual en los pacientes de la unidad neonatal
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Posibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías (displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis tardía) por fallas en la atención debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos, falla en la identificación del Riesgo individual, Falla en la comunicación del equipo de salud, Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales y débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas.	no adherencia a protocolos, guías y procedimientos Falla en la identificación del Riesgo individual Falla en la comunicación del equipo de salud Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización: Complicaciones causadas por la atención brindada (Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad, Sepsis tardía) se evidenciara a través del análisis pertinente.	3392308	El líder de neonatos realiza capacitación, retroalimentación y actualización documental de acuerdo a necesidad dejando constancia en actas de los equipos primarios.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Posibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías (displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis tardía) por fallas en la atención debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos, falla en la identificación del Riesgo individual, Falla en la comunicación del equipo de salud, Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales y débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas.	no adherencia a protocolos, guías y procedimientos Falla en la identificación del Riesgo individual Falla en la comunicación del equipo de salud Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización: Complicaciones causadas por la atención brindada (Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad, Sepsis tardía) se evidenciara a través del análisis pertinente.	3382308	El líder de neonatos realiza equipo primario de mejoramiento mensual, donde se analizan los casos de los pacientes con DX relacionados a los riesgos identificados en la Historia Clínica, buscando posibles fallas en la atención dejando registro en las actas de reunión, de iguala manera se toman decisiones o se define realizar la investigación más profunda.
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Posibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías (displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis tardía) por fallas en la atención debido a no adherencia a protocolos, guías y procedimientos, falla en la identificación del Riesgo individual, Falla en la comunicación del equipo de salud, Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales y débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas.	no adherencia a protocolos, guías y procedimientos Falla en la identificación del Riesgo individual Falla en la comunicación del equipo de salud Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización: Complicaciones causadas por la atención brindada (Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad, Sepsis tardía) se evidenciara a través del análisis pertinente.	3402308	El líder de neonatos participa dentro de la ruta de atención materno perinatal en el análisis de casos de alto riesgo identificados en la ruta para definir el curso de atención del paciente en al unidad neonatal.

Atención al Paciente Hospitalizado	PH24087	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por manejo inadecuado de pacientes diagnosticados con COVID debido a inadecuado manejo de EPP y falta de adherencia a protocolos y procedimientos Institucionales y Nacionales.	Inadecuado manejo de EPP Falta de adherencia a protocolos y procedimientos Institucionales y Nacionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Dirección, Talento Humano, Financiero, Sistemas de gestión	Complicaciones, muerte, demanda, investigación y sanción.  FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Brote COVID por manejo inadecuado.	5492411	El personal de comité de infecciones realiza rondas diarias verificando la adherencia a protocolos Institucionales (Lavado de manos, aislamientos y Bioseguridad) dejando registro a través de la lista de chequeo.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage. Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4002310	La subdirectora de Urgencias realiza capacitación del procedimiento de triage y atención inicial de urgencias al personal de dimensiones del servicio de urgencias de acuerdo a cronograma establecido médico y profesional de enfermería de acuerdo a cronograma establecido para evaluar apropiación de conocimiento y reforzar temas a necesidad.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage. Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4012310	La subdirectora de Urgencias realizó socialización de casos identificados excepcionales por inadecuada clasificación de triage en equipo primario mensual para propender la mejora en la clasificación de triage.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage. Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4022310	La Subdirectora de Urgencias realizó capacitación del procedimiento de atención inicial de urgencias al personal de admisión y autorizaciones si se presenta desviación (> 15 minutos) del tiempo desde la clasificación de triage hasta el ingreso administrativo del paciente para controlar el indicador de oportunidad de atención de paciente clasificado como triage I, II, III.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage. Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4032310	La Subdirectora de Urgencias realiza la socialización de casos identificados excepcionales por fallas en la admisión en el servicio de urgencias en la revista administrativa y de gestión clínica diariamente de acuerdo a procedimiento revista administrativa y de gestión clínica de urgencias que se encuentra tipo encuesta en Almera diligenciada diariamente.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage. Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4042310	La subdirectora de Urgencias realiza medición y socialización de indicador de oportunidad de atención de paciente clasificado como triage II - III en equipo primario de urgencias de manera mensual para aportar a la satisfacción del usuario en la atención del servicio urgencias.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage. Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4052310	Equipo medico de urgencias realiza diariamente (Lunes - Viernes evaluación de atención de consulta de urgencias mediante cumplimiento del Procedimiento Entrega de turno medico -administrativo el cual queda registrado el formato de Entrega de turno medico -administrativo para realizar respectiva retroalimentación a cada una de las áreas.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage. Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4062310	La Subdirectora de Urgencias realiza diariamente (Lunes a viernes) Evaluación de la atención integral de la atención de urgencias mediante cumplimiento del procedimiento de Revista administrativa y de gestión clínico.

Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión Procesos, Financiero	por	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4072310	La Subdirectora de urgencias realiza trimestralmente análisis y socialización de indicador de OPORTUNIDAD EN LA INTERPRETACION DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLINICO CON VALORES CRITICOS EN URGENCIAS COD.2140 para evaluar atención oportuna del paciente ante el reporte de un laboratorio crítico.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión Procesos, Financiero	por	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4082310	La Subdirectora de urgencias realiza trimestralmente el análisis y socialización de indicador de OPORTUNIDAD DE INTERPRETACION DE ESTUDIOS ENTREGADOS COMO CRITICOS DESDE IMAGENES DIAGNOSTICAS AL SERVICIO DE URGENCIAS COD.2177 para evaluar atención oportuna del paciente ante el reporte de un estudio imagenológico crítico.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión Procesos, Financiero	por	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4092310	La Subdirectora de urgencias realiza análisis y socialización de indicador de OPORTUNIDAD DEL CICLO COMPLETO DE LABORATORIO CLINICO DESDE LA SOLICITUD HASTA LA INTERPRETACION EN DGH HISTORIA CLINICA EN URGENCIAS COD. 2142 para evaluar calidad del registro de laboratorios , toma de decisiones con el reporte de laboratorios clínicos y pertinencia de solicitud.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión Procesos, Financiero	por	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4102310	La Subdirectora de urgencias realiza análisis y socialización de indicador de OPORTUNIDAD DEL CICLO COMPLETO DE IMAGENES DIAGNOSTICAS DESDE LA SOLICITUD HASTA LA INTERPRETACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DGH/ERFIC DE URGENCIAS COD.2175 para evaluar calidad del registro de laboratorios, toma de decisiones con el reporte de imágenes diagnósticas y pertinencia de solicitud.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión Procesos, Financiero	por	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4112310	La Subdirectora de urgencias realiza seguimiento de laboratorio clínicos e imágenes diagnósticas de los pacientes del servicio de urgencias mediante cumplimiento del procedimiento de Revista administrativa y de gestión clínica con el fin de evaluar pertinencia, tiempos de toma de muestra, interpretación de laboratorios y toma de decisiones por parte del personal médico.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión Procesos, Financiero	por	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4122310	La Subdirectora de urgencias realiza reporte diario mediante correo a los procesos de compras y farmacia en de los medicamentos , insumos y dispositivos médicos faltante en el servicio de urgencias con el fin de que se lleve respuesta y trazabilidad a la revista administrativa y de gestión clínica .
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión Procesos, Financiero	por	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4132310	La Subdirectora de urgencias realiza seguimiento de los medicamentos , insumos y dispositivos médicos faltantes (lunes a viernes) en la revista administrativa y de gestión clínica con el fin de garantizar atención integral de los pacientes en el servicio de urgencias.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión Procesos, Financiero	por	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4142310	La Subdirectora de urgencias realiza socialización de informe eventos adversos e incidentes presentados en el servicio de urgencias de manera trimestral ( Informe derivado de seguridad paciente / Planeación) y evalúa necesidad de generar planes de mejoramiento si requiere.

Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de afectación económica y reputacional (Riesgo Clínico) por fallas en la atención integral del paciente en el servicio de urgencias debido a inoportunidad durante la admisión administrativa, inadecuada Clasificación de triage, Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias, falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	Inoportunidad durante la admisión administrativa Inadecuada Clasificación de triage Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Falta de adherencia a guías, procedimientos y protocolos institucionales.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias sin activación del plan de contingencia Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	4152310	La Subdirectora de urgencias realizó seguimiento de eventos de seguridad presentados en el servicio de urgencias y respectivo reporte en la revista administrativa y de gestión clínica con el fin de garantizar atención integral de los pacientes en el servicio de urgencias.
Gestión Servicio de Urgencias	GU22052	Posibilidad que en referencia y contrarreferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Incompleta o inadecuada información al remitir Inadecuada asignación por partes de las EAPB frente al portafolio ofertado No hay autorización de las EAPB para la atención Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades	OPERACIONAL	Imagen o Reputacional		Gestión por Procesos, Financiero	Perdidas económicas perdidas de imagen Formas de materialización: Cuando hay una tutela o demanda perdida motivada por usuario que teniendo derecho de admisión no es admitido	2492209	La subdirectora de Urgencias realiza seguimiento diario del procedimiento de referencia y contrarreferencia a través de la revista administrativa en caso de necesidad se toman las decisiones y gestionan las novedades presentadas.
Gestión Servicio de Urgencias	GU24083	Posibilidad de afectación económica al tener un vehículo de transporte asistencial fuera de servicio por falta de insumos, medicamentos y dispositivos médicos, así como fallas mecánicas, garantías, aseguradoras y siniestros debido al inadecuado control y gestión de los mismos, incumplimiento de los proveedores que abastecen la farmacia que provee a la móvil y el desabastecimiento a nivel Distrital y Nacional.	Inadecuado control y gestión de los insumos y dispositivos biomédicos que se necesitan en los vehículos de transporte asistencial básico y medicalizado Incumplimiento de los proveedores que abastecen la farmacia que provee a la móvil. Desabastecimiento a nivel distrital y nacional. Hurto de equipos biomédicos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Financiero	Perdida de imagen / credibilidad/ confianza/clientes, usuarios insatisfechos . novedades de seguridad Pérdidas Económicas Formas de Materialización Cierre de los vehículos de transporte asistencial por incumplimiento de resolución 3100 - habilitación	5132404	El Químico farmacéutica de la farmacia de urgencias verifica de manera trimestral la existencia de mínimos y máximos de insumos en la farmacia que abastece los vehículos de transporte asistencial básico y medicalizado garantizando la entrega de los mismos de manera oportuna y permanente.
Gestión Servicio de Urgencias	GU24083	Posibilidad de afectación económica al tener un vehículo de transporte asistencial fuera de servicio por falta de insumos, medicamentos y dispositivos médicos, así como fallas mecánicas, garantías, aseguradoras y siniestros debido al inadecuado control y gestión de los mismos, incumplimiento de los proveedores que abastecen la farmacia que provee a la móvil y el desabastecimiento a nivel Distrital y Nacional.	Inadecuado control y gestión de los insumos y dispositivos biomédicos que se necesitan en los vehículos de transporte asistencial básico y medicalizado Incumplimiento de los proveedores que abastecen la farmacia que provee a la móvil. Desabastecimiento a nivel distrital y nacional. Hurto de equipos biomédicos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Financiero	Perdida de imagen / credibilidad/ confianza/clientes, usuarios insatisfechos . novedades de seguridad Pérdidas Económicas Formas de Materialización Cierre de los vehículos de transporte asistencial por incumplimiento de resolución 3100 - habilitación	5142404	El grupo interdisciplinario de los auxiliares de enfermería de la tripulación, subdirección de urgencias y administrador de urgencias realiza seguimientos y supervisiones periódicas a las móviles a fin de establecer el manejo adecuado de inventarios garantizando la dotación completa frente a los insumos, dispositivos médicos, biomédicos y medicamentos.
Gestión Servicio de Urgencias	GU24083	Posibilidad de afectación económica al tener un vehículo de transporte asistencial fuera de servicio por falta de insumos, medicamentos y dispositivos médicos, así como fallas mecánicas, garantías, aseguradoras y siniestros debido al inadecuado control y gestión de los mismos, incumplimiento de los proveedores que abastecen la farmacia que provee a la móvil y el desabastecimiento a nivel Distrital y Nacional.	Inadecuado control y gestión de los insumos y dispositivos biomédicos que se necesitan en los vehículos de transporte asistencial básico y medicalizado Incumplimiento de los proveedores que abastecen la farmacia que provee a la móvil. Desabastecimiento a nivel distrital y nacional. Hurto de equipos biomédicos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Financiero	Perdida de imagen / credibilidad/ confianza/clientes, usuarios insatisfechos . novedades de seguridad Pérdidas Económicas Formas de Materialización Cierre de los vehículos de transporte asistencial por incumplimiento de resolución 3100 - habilitación	5162404	Asegurar la verificación del mantenimiento preventivo de los vehículos de transporte asistencial básico y medicalizado con la finalidad de garantizar su operatividad.
Gestión Servicio de Urgencias	GU24083	Posibilidad de afectación económica al tener un vehículo de transporte asistencial fuera de servicio por falta de insumos, medicamentos y dispositivos médicos, así como fallas mecánicas, garantías, aseguradoras y siniestros debido al inadecuado control y gestión de los mismos, incumplimiento de los proveedores que abastecen la farmacia que provee a la móvil y el desabastecimiento a nivel Distrital y Nacional.	Inadecuado control y gestión de los insumos y dispositivos biomédicos que se necesitan en los vehículos de transporte asistencial básico y medicalizado Incumplimiento de los proveedores que abastecen la farmacia que provee a la móvil. Desabastecimiento a nivel distrital y nacional. Hurto de equipos biomédicos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Financiero	Perdida de imagen / credibilidad/ confianza/clientes, usuarios insatisfechos . novedades de seguridad Pérdidas Económicas Formas de Materialización Cierre de los vehículos de transporte asistencial por incumplimiento de resolución 3100 - habilitación	5152404	El equipo de ingeniería biomédica realiza calibración y mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de los vehículos de transporte asistencial básico y medicalizado garantizando el adecuado funcionamiento de acuerdo al cronograma de mantenimiento.
Salud pública	GSP23065	Posibilidad de afectación económica y de reputación por mortalidad relacionada con la atención a la población materna, debido a falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos	Falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	Mortalidad materna/ Demandas/Afectación de imagen Institucional/investigación e intervención de ente regulador	3372308	El equipo de salud realiza la educación en la identificación oportuna de signos de alarma en los momentos de contacto con la población materna y se realiza la verificación de comprensión de la educación a través de la aplicación de una encuesta y se da a conocer el resultado obtenido en grupos primarios de Ginecología y de gestión de salud pública de manera trimestral.
Salud pública	GSP23065	Posibilidad de afectación económica y de reputación por mortalidad relacionada con la atención a la población materna, debido a falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos	Falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	Mortalidad materna/ Demandas/Afectación de imagen Institucional/investigación e intervención de ente regulador	3652309	La líder de salud publica realiza la validación y análisis del indicador de cobertura trimestral

Salud pública	GSP23065	Posibilidad de afectación económica y de reputación por mortalidad relacionada con la atención a la población materna, debido a falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos	Falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	Mortalidad materna/ Demandas/Afectación de imagen Institucional/Investigación e intervención de ente regulador	3662309	La líder de salud pública lidera la reunión de equipo primario mensual para presentar las novedades y proponer soluciones o estrategias de mejora
Salud pública	GSP23065	Posibilidad de afectación económica y de reputación por mortalidad relacionada con la atención a la población materna, debido a falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos	Falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	Mortalidad materna/ Demandas/Afectación de imagen Institucional/Investigación e intervención de ente regulador	3672309	El personal de salud sexual realiza seguimiento telefónico a la materna (8 días después del egreso y 42 días para cerrar el ciclo del puerperio)
Salud pública	GSP23065	Posibilidad de afectación económica y de reputación por mortalidad relacionada con la atención a la población materna, debido a falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma y falta de adherencia a guías y protocolos	Falta de oportunidad en la identificación de signos de alarma Falta de adherencia a guías y protocolos	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Clinico	Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	Mortalidad materna/ Demandas/Afectación de imagen Institucional/Investigación e intervención de ente regulador	3682309	El personal medico y personal de enfermería realizan educación en el pos parto en consulta externa cuando acuden al control.
Salud pública	GSP24071	Posibilidad de afectación económica y de imagen por el incremento casos detectados de desnutrición en menores de 5 años, debido a los malos hábitos y estilos de vida, determinantes sociales y baja responsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud.	Malos hábitos y estilo de vida Baja responsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud. Determinantes sociales	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Poblacional	Social, Cultural, Económico, Ambiental	Económicas/Legales/sanción/inv estigación/Intervención/ FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: Indicador por fuera de meta: (Menores de 5 años con desnutrición aguda de población a cargo / Menores de 5 años valorados de población a cargo)	4482402	El equipo de salud del programa en el momento que realiza la identificación de posibles casos de desnutrición a través de las atenciones en salud de la población objeto, deja el registro pertinente en la Historia Clínica.
Salud pública	GSP24071	Posibilidad de afectación económica y de imagen por el incremento casos detectados de desnutrición en menores de 5 años, debido a los malos hábitos y estilos de vida, determinantes sociales y baja responsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud.	Malos hábitos y estilo de vida Baja responsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud. Determinantes sociales	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Poblacional	Social, Cultural, Económico, Ambiental	Económicas/Legales/sanción/inv estigación/Intervención/ FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: Indicador por fuera de meta: (Menores de 5 años con desnutrición aguda de población a cargo / Menores de 5 años valorados de población a cargo)	4502402	El equipo de salud realiza el reporte de los casos detectados a través del SIVIGILA diligenciando la ficha de notificación EVENTO 113 del 2024, esta información es derivada a las instituciones necesarias para realizar la intervención de los determinantes identificados de acuerdo a su pertinencia.
Salud pública	GSP24071	Posibilidad de afectación económica y de imagen por el incremento casos detectados de desnutrición en menores de 5 años, debido a los malos hábitos y estilos de vida, determinantes sociales y baja responsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud.	Malos hábitos y estilo de vida Baja responsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud. Determinantes sociales	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Poblacional	Social, Cultural, Económico, Ambiental	Económicas/Legales/sanción/inv estigación/Intervención/ FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: Indicador por fuera de meta: (Menores de 5 años con desnutrición aguda de población a cargo / Menores de 5 años valorados de población a cargo)	4492402	El profesional en el momento que identifica el posible caso de desnutrición realiza educación en estilos de vida saludable que favorezca la salud del niño menor de 5 años y en la evolución del egreso se deja constancia de la educación brindada y si requiere algún complemento de igual manera se deja el código de radicado en el MIPRES.
Salud pública	GSP24071	Posibilidad de afectación económica y de imagen por el incremento casos detectados de desnutrición en menores de 5 años, debido a los malos hábitos y estilos de vida, determinantes sociales y baja responsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud.	Malos hábitos y estilo de vida Baja responsabilidad de los padres o cuidadores frente a la situación en salud. Determinantes sociales	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Poblacional	Social, Cultural, Económico, Ambiental	Económicas/Legales/sanción/inv estigación/Intervención/ FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: Indicador por fuera de meta: (Menores de 5 años con desnutrición aguda de población a cargo / Menores de 5 años valorados de población a cargo)	5592503	El técnico o profesional encargado de realizar los seguimientos telefónicos a los casos de pacientes con desnutrición que egresen de la institución; debe registrar en la historia clínica y en el Kardex de desnutrición el resultado del seguimiento.
Salud pública	SP25089	Posibilidad de afectación económica y/o de reputación por pérdida de biológicos debido a falta de adherencia a protocolos y procedimientos Institucionales y fallas en la cadena de frío	falta de adherencia a protocolos y procedimientos Institucionales Fallas en la cadena de frío	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Poblacional	Gestión por Procesos, Dirección, Talento Humano, Mecanismos de control, Comunicación e información, Sistemas tecnológicos, Cultural, Económico	Afectación legal, económica, investigación, pérdida de biológico, sanción, cierre de servicio, intervención, afecta indicadores y cumplimiento de metas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando los inventarios no coincidan (registro de movimiento) Perdida en cadena de frío	5612503	La enfermera o auxiliar de vacunación realiza el registro por cada turno según oferta del servicio dejando registro de temperaturas máxima y mínima en el formato correspondiente.
Salud pública	SP25089	Posibilidad de afectación económica y/o de reputación por pérdida de biológicos debido a falta de adherencia a protocolos y procedimientos Institucionales y fallas en la cadena de frío	falta de adherencia a protocolos y procedimientos Institucionales Fallas en la cadena de frío	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Poblacional	Gestión por Procesos, Dirección, Talento Humano, Mecanismos de control, Comunicación e información, Sistemas tecnológicos, Cultural, Económico	Afectación legal, económica, investigación, pérdida de biológico, sanción, cierre de servicio, intervención, afecta indicadores y cumplimiento de metas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando los inventarios no coincidan (registro de movimiento) Perdida en cadena de frío	5622503	La Enfermera o auxiliar de vacunación realiza seguimiento a registro de administración de biológicos diarios, dejándolo en el formato de la Secretaría de Salud Cundinamarca.
Gestión de Tecnología Biomédica	GTB22009	Posibilidad de recibir o solicitar dáviva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar cambios de repuestos y/o mantenimientos correctivos de la tecnología biomédica sin necesidad o diagnóstico técnico	Que se reporte el requerimiento de repuestos adicionales innecesarios para habilitar un equipo biomédico sin justificación en particular Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación para prevenir daños de equipos biomédicos que se encuentren operativos al momento del requerimiento Que los repuesto sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción	Interno		Pérdidas Económicas, investigación, sanción, afectación de imagen. Formas de materialización Cuando se cambien insumos y/o repuestos sin necesidad o justificación que permita ser trazada en la historia técnica del equipo.	3882309	El personal operativo realiza de acuerdo a agenda de mantenimiento o necesidad del servicio acompañamiento al proveedor externo para realizar actividades de mantenimiento contratadas y verifica a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos y notifica al líder del proceso para su control.

Gestión de Tecnología Biomédica	GTB22009	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar cambios de repuestos y/o mantenimientos correctivos de la tecnología biomédica sin necesidad o diagnóstico técnico	Que se reporte el requerimiento de repuestos adicionales innecesarios para habilitar un equipo biomédico sin justificación en particular Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación para prevenir daños de equipos biomédicos que se encuentren operativos al momento del requerimiento Que los repuestos sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Pérdidas Económicas, investigación, sanción, afectación de imagen. Formas de materialización Cuando se cambien insumos y/o repuestos sin necesidad o justificación que permita ser trazada en la historia técnica del equipo.	3892309	El personal operativo realiza actividades de mantenimiento de acuerdo a cronograma o necesidad y deja registro a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos.
Gestión de Tecnología Biomédica	GTB22009	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar cambios de repuestos y/o mantenimientos correctivos de la tecnología biomédica sin necesidad o diagnóstico técnico	Que se reporte el requerimiento de repuestos adicionales innecesarios para habilitar un equipo biomédico sin justificación en particular Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación para prevenir daños de equipos biomédicos que se encuentren operativos al momento del requerimiento Que los repuestos sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Corrupción		Interno	Pérdidas Económicas, investigación, sanción, afectación de imagen. Formas de materialización Cuando se cambien insumos y/o repuestos sin necesidad o justificación que permita ser trazada en la historia técnica del equipo.	3912309	El profesional universitario responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento diario al registro de actividades de mantenimientos a través del tablero de control en donde se corrobora la veracidad de la información, este mismo es actualizado semanalmente conforme a la entrega de reportes
Gestión de Tecnología Biomédica	GTB22017	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por prestar atención en salud con tecnología biomédica en tránsito rápido que no cumpla con los requerimientos, debido al ingreso a la institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente, información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido, falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido	Ingreso a la Institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente Información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de adherencia a los procesos y procedimientos por parte de los supervisores.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Tecnológico	Eventos adversos / Pérdida económica/ sanción/ investigación / multa / demanda FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: 1. Cuando se tiene la novedad de permanencia de un equipo biomédico en tránsito rápido sin el aval ni registro. 2. En el seguimiento de ejecución de cronogramas no se evidencia la realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos a equipos biomédicos en tránsito rápido 4. Hallazgos de auditoría que contravenga el procedimiento frente a tecnologías en tránsito rápido	4262310	El personal biomédico realiza entrenamiento sobre el Procedimiento de tecnologías en tránsito rápido de manera trimestral para poder realizar su aplicación y cumplimiento; verificando la documentación asociada a la tecnología a través de la evaluación técnica y se les realiza el ingreso al tablero de control cada vez que llega un equipo de tecnología en tránsito rápido.
Gestión de Tecnología Biomédica	GTB22017	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por prestar atención en salud con tecnología biomédica en tránsito rápido que no cumpla con los requerimientos, debido al ingreso a la institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente, información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido, falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido y falta de adherencia a los procesos y procedimientos por parte de los supervisores.	Ingreso a la Institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente Información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de adherencia a los procesos y procedimientos por parte de los supervisores.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Tecnológico	Eventos adversos / Pérdida económica/ sanción/ investigación / multa / demanda FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: 1. Cuando se tiene la novedad de permanencia de un equipo biomédico en tránsito rápido sin el aval ni registro. 2. En el seguimiento de ejecución de cronogramas no se evidencia la realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos a equipos biomédicos en tránsito rápido 4. Hallazgos de auditoría que contravenga el procedimiento frente a tecnologías en tránsito rápido	4272310	El personal biomédico hace seguimiento a los cronogramas de mantenimientos, calibraciones a través de la hoja radar dejando los soportes correspondientes
Gestión de Tecnología Biomédica	GTB22017	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por prestar atención en salud con tecnología biomédica en tránsito rápido que no cumpla con los requerimientos, debido al ingreso a la institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente, información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido, falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido y falta de adherencia a los procesos y procedimientos por parte de los supervisores.	Ingreso a la Institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente Información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de adherencia a los procesos y procedimientos por parte de los supervisores.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Tecnológico	Eventos adversos / Pérdida económica/ sanción/ investigación / multa / demanda FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: 1. Cuando se tiene la novedad de permanencia de un equipo biomédico en tránsito rápido sin el aval ni registro. 2. En el seguimiento de ejecución de cronogramas no se evidencia la realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos a equipos biomédicos en tránsito rápido 4. Hallazgos de auditoría que contravenga el procedimiento frente a tecnologías en tránsito rápido	4282310	Desde la dirección administrativa (vigilancia) se registraran los equipos en tránsito rápido en el libro de control y realizan el reporte pertinente al área competente para verificar y validar su ingreso

Gestión de Tecnología Biomédica	GTB22017	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por prestar atención en salud con tecnología biomédica en tránsito rápido que no cumpla con los requerimientos, debido al ingreso a la institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente, información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido, falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido.	Ingreso a la Institución de tecnologías en tránsito rápido sin registro ni aval pertinente Información desactualizada o incompleta de la tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de los mantenimientos y/o calibraciones a los equipos de tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de adherencia a los procesos y procedimientos por parte de los supervisores.	OPERACIONAL	Riesgo en Salud	Seguridad del paciente	Gestión por Procesos, Talento Humano, Financiero, Tecnológico	Eventos adversos / Pérdida económica/ sanción/ investigación / multa / demanda  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN: 1. Cuando se tiene la novedad de permanencia de un equipo biomédico en tránsito rápido sin el aval ni registro. 2. En el seguimiento de ejecución de cronogramas no se evidencia la realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos a equipos biomédicos en tránsito rápido 4. Hallazgos de auditoría que contravenga el procedimiento frente a tecnologías en tránsito rápido	4292310	El supervisor realiza la solicitud de la documentación requerida para entregara a los grupos expertos (sistemas, biomédico, industrial y farmacia) quienes corroboraran su cumplimiento y completitud
Gestión del Talento Humano	TH22039	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar pagos injustificados u omisión de pagos relacionados con la nómina.	Reporte inoportuno Novedades de Nomina. Revisión inadecuada de liquidación Nomina	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude		Interno	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN cuando se liquida la nomina sin la información real registrada en las novedades Cuando en la revisión posterior por parte del técnico evidencia inconsistencias y no son subsanadas o no son detectadas. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el desprendible y posterior a la revisión se evidencia error.  Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el desprendible y posterior a la revisión se evidencia error.	1332207	La jefe de personal de manera mensual asigna por competencia al profesional de nomina y al técnico de seguridad social según corresponda realizar la inclusión de las novedades en la nomina correspondiente, para la liquidación de la misma
Gestión del Talento Humano	TH22039	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de realizar pagos injustificados u omisión de pagos relacionados con la nómina.	Reporte inoportuno Novedades de Nomina. Revisión inadecuada de liquidación Nomina	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Fraude		Interno	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACION cuando se liquida la nomina sin la información real registrada en las novedades Cuando en la revisión posterior por parte del técnico evidencia inconsistencias y no son subsanadas o no son detectadas. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el desprendible y posterior a la revisión se evidencia error.  Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el desprendible y posterior a la revisión se evidencia error.	1342207	Los integrantes de la subdirección de personal cada uno desde su rol realizan la actividad pertinente de acuerdo al procedimiento Beneficios a empleados con la finalidad de liquidar adecuada y oportunamente de la nomina mensual.
Gestión del Talento Humano	TH22040	Posibilidad de afectación reputacional y económica por actuaciones u omisiones que propicien sanciones por intermediación laboral debido a la no adherencia al manual de contratación en el rol del supervisor.	No adherencia al manual de contratación en el rol del supervisor.	OPERACIONAL	Estrategico		Interno, Talento Humano	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos/ investigación/ sanción administrativa, disciplinaria y / o fiscal/ FORMAS DE MATERIALIZACION Que el contratista no cumpla a cabalidad con las obligaciones contractuales. Que se reciba una sanción administrativa, disciplinaria y / o fiscal	1302207	El supervisor designado realiza el Informe de supervisión contractual donde verifica que mensualmente se hayan cumplido con las obligaciones contractuales suscritas las cuales son recordadas en cada reunión de seguimiento quedando registro en el acta correspondiente
Gestión del Talento Humano	TH22041	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar perfiles acorde a un particular y no al cargo requerido por la dependencia correspondiente	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Opacidad		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ Sanciones disciplinarias, administrativas y/o fiscales, intervención. FORMAS DE MATERIALIZACION Cuando realizan auditorias y evidencian que un Colaborador no cumple con los requisitos de formación y/o experiencia requerido para desempeñar las funciones o actividades asignadas Cuando el trabajador seleccionado y contratado no cumple con lo establecido en la normatividad.	1192206	La Subdirección de personal aplica el formato de evaluación de requisitos (formación y experiencia) para validar el cumplimiento e idoneidad frente a lo requerido en el manual de funciones y competencias laborales del empleo, cada vez que se reciba un requerimiento por parte de los servicios.

Gestión del Talento Humano	TH22041	Posibilidad de recibir o solicitar dádava o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar perfiles acorde a un particular y no al cargo requerido por la dependencia correspondiente	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados  Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	SICOF (Corrupción, Opacidad y Fraude)	Opacidad		Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ Sanciones disciplinarias, administrativas y/o fiscales, intervención.  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando realizan auditorías y evidencian que un Colaborador no cumple con los requisitos de formación y/o experiencia requerido para desempeñar las funciones o actividades asignadas Cuando el trabajador seleccionado y contratado no cumple con lo establecido en la normatividad.	1202206	La subdirección de desarrollo humano verifica el cumplimiento de requisitos (formación y experiencia) del personal en misión validándolo con los perfiles de contratación documentados en el proceso de talento humano cada vez que se presente el requerimiento
Gestión del Talento Humano	TH22042	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro en la salud de los trabajadores debido a incumplimiento de las recomendación o restricciones laborales, el trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital, por desatención a la restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador en su entorno intra laboral y extra laboral, por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores y no tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital.  Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral.  Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores  No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	OPERACIONAL	Seguridad y Salud en el trabajo		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciba 1 demanda relacionada con incumplimiento a recomendaciones y/o restricciones laborales.	2152208	El equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo en cabeza de la subdirección de Desarrollo Humano, realiza de manera periódica el seguimiento en los puestos de trabajo a los colaboradores que tienen algún tipo de restricción y/o recomendación por medio de visita y observación al área con el fin de identificar el cumplimiento de las mismas con registro de seguimiento y según resultados encontrados se procede a realizar los ajustes pertinentes para garantizar en caso de encontrar alguna desviación, también acompaña y educa a los trabajadores de acuerdo con la sintomatología para procurar mejora en sus condiciones de Salud.
Gestión del Talento Humano	TH22042	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro en la salud de los trabajadores debido a incumplimiento de las recomendación o restricciones laborales, el trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital, por desatención a la restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador en su entorno intra laboral y extra laboral, por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores y no tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital.  Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral.  Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores  No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	OPERACIONAL	Seguridad y Salud en el trabajo		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciba 1 demanda relacionada con incumplimiento a recomendaciones y/o restricciones laborales.	2162208	El equipo de Seguridad y Salud en el trabajo ejecuta el plan anual de trabajo de Seguridad y salud en el trabajo aprobado por la Subdirección de Desarrollo Humano para la vigencia, dentro del cual se encuentra la programación de los exámenes médicos ocupacionales y el respectivo seguimiento a las recomendaciones y/o restricciones dadas en el examen médico de cualquier categoría para los colaboradores, con el fin de tener la información de condiciones de salud actualizadas y poder realizar las acciones que se deriven de los resultados encontrados.
Gestión del Talento Humano	TH22042	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro en la salud de los trabajadores debido a incumplimiento de las recomendación o restricciones laborales, el trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital, por desatención a la restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador en su entorno intra laboral y extra laboral, por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores y no tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital.  Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral.  Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores  No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	OPERACIONAL	Seguridad y Salud en el trabajo		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciba 1 demanda relacionada con incumplimiento a recomendaciones y/o restricciones laborales.	1322207	El equipo de seguridad y salud en el trabajo realiza la programación de Exámenes médicos ocupacionales periódicos de acuerdo con la información que se tenga del funcionario la cual puede obtenerse por medio del historial o por comunicación directa del funcionario que informa algún accidente de trabajo-común o presunta enfermedad laboral-común. Se realizan las actividades necesarias para garantizar la recuperación y calidad de vida realizando las acciones pertinentes ya sea reubicación o readaptación según examen médico ocupacional, se hace la correspondiente inclusión en el programa de vigilancia epidemiológica que aplique, el seguimiento se realiza a las vigencias de las recomendaciones y/o restricciones y según resultados de examen médico ocupacional, lo anterior se encuentra documentado en el procedimiento de reubicación y readaptación Laboral.
Gestión del Talento Humano	TH22042	Posibilidad de afectación reputacional y económica por deterioro en la salud de los trabajadores debido a incumplimiento de las recomendación o restricciones laborales, el trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital, por desatención a la restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador en su entorno intra laboral y extra laboral, por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores y no tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital.  Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral.  Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores  No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	OPERACIONAL	Seguridad y Salud en el trabajo		Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas  FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciba 1 demanda relacionada con incumplimiento a recomendaciones y/o restricciones laborales.	2182208	El equipo de Seguridad y Salud en el trabajo ejecuta el plan anual de trabajo de Seguridad y salud en el trabajo aprobado por la Subdirección de Desarrollo Humano para la vigencia, dentro del cual se encuentra la programación de análisis de puesto de trabajo e inspecciones ergonómicas a puestos de trabajo y las actividades propias del resultado de estas actividades que sirven como insumo para el desarrollo de los programas de vigilancia epidemiológica documentados.