

R4	APOYO DIAGNOSTICO (Laboratorio y RX)	Reputacional.	Multa y sanción del ente regulador	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales perdida de la credibilidad institucional frente a las empresas responsables de pago y la comunidad debido a las demoras para realizar en las tomas de las radiologías por falta de oportunidad en la asignación de la cita.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	360	Informe de necesidades de personal de los centros de atención de acuerdo a la capacidad instalada vs la producción	Informe centros de atención.	Directores de centros de atención.	mayo		De 15 Centros de atención donde se cuenta con servicio de radiología, durante el primer cuatrimestre, el Centro de Casita no contó con tecnología posee a múltiples estrategias por su consecución.	0
R5	APOYO DIAGNOSTICO (Laboratorio y RX)	Reputacional.	Multa y sanción del ente regulador	Posibilidad de afectación reputacional o económicas por multas y sanciones del ente regulador debido a la no prestación del servicio por reactivos vencidos o fallas por el mal almacenamiento.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	211440	Los bacteriólogos de los centros de atención almacenarán los reactivos de laboratorio de acuerdo a lo acordado a las recomendaciones del fabricante de cada reactivo.	Formato FR-LAB-16 CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES	Bacteriólogos centros de atención	mayo		Se cuenta con protocolo de almacenamiento de reactivos, se ha realizado auditoría externa por el Laboratorio de Salud Pública y se ha evidenciado el diligenciamiento el FR-LAB-16 en los municipios de Cumaral, restrepo, puerto galán	1
R6	APOYO DIAGNOSTICO (Laboratorio y RX)	Reputacional.	Multa y sanción del ente regulador	Posibilidad de afectación reputacional o económicas por multas y sanciones del ente regulador debido a la no prestación del servicio por reactivos vencidos o daños por el mal almacenamiento.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	211440	Los bacteriólogos de los centros de atención mantendrán la actualización de los reactivos de acuerdo a lo descrito en el numeral 3.11.4.9 del manual MN-SF-01 CONDICIONES PROCEED SERVICIO FARMACEUTICO V6, con el fin de realizar la devolución de medicamentos antes de su vencimiento.	Listados de medicamentos devueltos entregados al proveedor para su cambio.	Bacteriólogos centros de atención	mayo		Se mantienen sensibilizados los reactivos de laboratorio de acuerdo a lo descrito MN-SF-01, la coordinadora de laboratorio apoya la gestión cuando se requiere cambiar reactivos por fecha de vencimiento	1
R7	Apoyo Logístico	Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales, así como requerimientos de los usuarios debido a la demora en el proceso de suministro de materiales, para desarrollar las actividades de mantenimiento en la infraestructura.	*Falta de procedimientos, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	36	En caso de incumplimiento por parte del contratista el supervisor entregara el informe pertinente para que la oficina jurídica realice el tramite para hacer efectiva las pólizas respectivas.	Informe supervisor, Concepto Oficina Jurídica	Jefe oficina Jurídica, Supervisores.	mayo		La oficina de jurídica reportó la no ocurrencia de alarmas dentro de los condotes, vigentes	1
R8	Apoyo Logístico	Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales, así como requerimientos de los usuarios debido al deterioro de los equipos médicos y de las instalaciones hospitalarias, ante la demora en la contratación del recurso humano para desarrollar las actividades de mantenimiento.	*Falta de procedimientos, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	36	El líder del proceso de Apoyo Logístico data cumplimiento la los cronogramas de mantenimiento de infraestructura, y equipo Asistenciaal Bldo, y equipos Biométricos.	Actas de informe de mantenimiento.	Líder del proceso de Apoyo Diagnóstico.	mayo		No se cuenta con contrato para mantenimiento de equipos médicos. Para infraestructura	0
R9	Apoyo Logístico	Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales, así como requerimientos de los usuarios debido a la demora en el proceso de suministro de materiales, para desarrollar las actividades de mantenimiento en la infraestructura.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	36	El líder del proceso de apoyo logístico entregara e informe presupuestal histórico de acuerdo a los gastos de la vigencia al área de presupuesto.	Informe de presupuesto de gastos vigencia.	Líder del proceso de apoyo logístico.	mayo		El líder de apoyo logístico diligenció durante el año 2021, y presento la edición de gastos, ante la subgerencia administrativa y financiera para asignación de presupuesto pero se define por histórico	1
R10	Apoyo Logístico	Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales, así como requerimientos de los usuarios debido a la demora en el proceso de suministro de materiales, para desarrollar las actividades de mantenimiento en la infraestructura.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	36	Durante el estudio de las propuestas se verificarán que la información suministrada por los proveedores es veraz.	Pliego de condiciones.	Oficina de Jurídica.	mayo		Empiezan listas de cheques del manual de contratación según corresponde el proceso según modalidad de contratación por parte de las oficinas de compras y jurídica. Respos en cada carpeta contractual esta respectiva lista.	1

R9	Archivo	Económico y Reputacional.	Incumplimiento en la normatividad.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias y/o legales por los organismos de control y vigilancia, debido al incumplimiento en la gestión documental por parte de los funcionarios a causa de lo constantes cambios administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de procedimientos, autorización. -Errores en cálculos para pagos internos y externos. -Falta de capacitación, temas relacionados con el personal. 	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	108	El Jefe oficina de Recurso humano dará cumplimiento al Plan Institucional de Capacitaciones código FR-RH-09 aprobado por el acuerdo 001 de 2022	Plan Institucional de Capacitaciones código FR-RH 06 aprobado por resolución 014 de 2021	Jefe oficina de Recurso humano	mayo	Durante el primer cuatrimestre se realizaron 13 capacitaciones de acuerdo a programación FR-RH-09 y 6	1
R9	Archivo	Económico y Reputacional.	Incumplimiento en la normatividad.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias y/o legales por los organismos de control y vigilancia, debido al incumplimiento en la gestión documental por parte de los funcionarios a causa de lo constantes cambios administrativos.	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de procedimientos, autorización. -Errores en cálculos para pagos internos y externos. -Falta de capacitación, temas relacionados con el personal. 	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	108	Subgerente Administrativa y Financiera y Jefe área de archivo darán cumplimiento al Plan Institucional de Archivo código FR-ARCH 13 aprobado por acuerdo 001	Plan Institucional de Archivo código FR-ARCH 13 aprobado por acuerdo 001 de 2022	Subgerente Administrativa y Financiera, Jefe área de archivo	mayo	Se encuentra desactualizado el proceso en cuanto a las tablas de retención documental y de gestión documental	0
R10	Archivo	Económico y Reputacional.	Pérdida documental.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias y/o legales por los organismos de control y vigilancia, debido a la pérdida del acervo documental por presencia de agentes contaminantes que afectan la salud y la integridad de los funcionarios y el mantenimiento por falta de un mantenimiento preventivo periódico.	<ul style="list-style-type: none"> -Derrumbes. -Incendios. -Inundaciones. -Daños a activos fijos. 	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	3,6	El líder del proceso de Apoyo Logístico dar cumplimiento al plan de mantenimiento.	programa de control de plagas y roedores.	Líder Apoyo Logístico	mayo	No se realiza limpieza, el control de plagas de acuerdo a los protocolos y Pulas del Archivo General de la Nación, no se cuenta con contrato vigente	0
R11	Archivo	Económico y Reputacional.	Pérdida documental.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por los diferentes organismos de control y vigilancia, debido a la pérdida del acervo documental por el préstamo de documentos sin el lleno de los requisitos establecidos por la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de procedimientos, autorización. -Errores en cálculos para pagos internos y externos. -Falta de capacitación, temas relacionados con el personal. 	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	108	El líder del proceso de archivo notificará a los funcionarios que no hayan devuelto la documentación prestada.	Oficio notificar.	Líder proceso de archivo.	mayo	Oficina de archivo realiza el seguimiento el formato FR-CH-04	1
R12	Archivo	Económico y Reputacional.	Deterioro de documental.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por los organismos de control y vigilancia, debido a la pérdida del acervo documental por castoreo natural y/o provocadas.	<ul style="list-style-type: none"> -Suplantación de identidad. -Pasado a la oficina. -Ventas, ventas, orden público. 	Pérdidas por extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos/evntos externos como atentados, vandalismo, orden público.	108	El líder del proceso de archivo mantendrá actualizado el inventario de documentos de archivos.	Inventario de documentos de archivos.	Líder de proceso de archivo.	mayo	Se aplica primeros auxilios en nivel central pero no en los municipios, se evidencia deficiencia en personal asignado y responsable de manejo de archivo en los centros de atención	0
R13	Auditoría De Cuentas Medicas	Económico y Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas.	Posibilidad de pérdida económica y afectación reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por entes de control debido al tramite de respuestas eskomoradas de glosas por el desconocimiento de la normatividad vigente.	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de procedimientos, autorización. -Errores en cálculos para pagos internos y externos. -Falta de capacitación, temas relacionados con el personal. 	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12000	Dar respuesta dentro de los términos de norma a las objeciones presentadas y de acuerdo al manual de auditoría de cuentas medicas Versión 3	Oficio remitario	Lider Auditoria de cuentas medicas	mayo	Se realiza diariamente revisión de correo electrónico y se lleva registro en excel y se entrega informe de forma mensual a Subgerente Administrativo y de Gestión de Recursos Humanos y de acuerdo al manual de auditoría de cuentas medicas Versión 3	0

R14	Auditoría De Cuentas Medicas	Económico y Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas.	Possibilidad de pérdida económica y afectación reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por entes de control debido a la aplicación de recibos por llegar a las conciliaciones sin el análisis previo de las atenciones presentadas por la EPRS para el recibo.	*Falta de procedimientos, autorización, *Errores en cálculos para pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	3840	Análisis previo del informe de recibo presentado por la ERP	Oficio remitorio	Lider Auditoría de cuentas medicas	mayo	Se realiza análisis de cada cuenta médica. Y se descarta patología de alto costo, depósitos de segundo nivel, manejo de especialidades y postular se acepta o no el recibo, conciliación virtual, se realiza esta firma en los partes. Líder de auditoría de cuentas médicas refiere que actualmente se encuentra presentando recibos desde el mes de marzo pendientes por análisis actualmente no se ha activado como de gisos.	0
R15	Cartera	Económico.	Multa y sanciones.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por entes de control debido al desconocimiento real de la cartera de la empresa ante la no conciliación entre las áreas que afectan el proceso de cartera.	*Falta de procedimientos, autorización, *Errores en cálculos para pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	Informe trimestral de Cartera	Informe	Jefe de cartera	mayo	La líder del área de cartera envió informe trimestral a subgerencia administrativa y Finanzas el día 13 de mayo de 2022. *Para el comite a marzo 31 de 2021 la E.S.E. Departamental Solución Salud, presenta una cartera equivalente a \$28 652 millones de pesos y a marzo 31 de 2022, el total de cartera asciende a la suma de \$ 30,999 millones, presentando una aumento de 8% al comite del primer trimestre de 2022. *Para el mes de marzo de 2022, la vigencia anterior, esto debido a que no se alcanzaron a realizar los respectivos recibos de caja a los recursos recibidos, por motivos administrativos. De acuerdo a la edad de la cartera la de mayor participación de participación está representada en las cuentas por cobrar mayor a 360 días con una participación a marzo 31 de 2022 del 70%, dentro de este porcentaje se encuentra incluida la suma de \$ 10 millones de dólares en liquidación o en proceso de liquidación que representa el 40% de esta cartera. *Durante el primer trimestre de 2022 se han estado realizando cruces de cartera con las diferentes Entidades Responsables de Pago de acuerdo a las mesas de conciliación concluidas por la E.S.E. Departamental de Salud como garantes intermedias entre las partes, con el fin de llegar a los cobros de los recursos recibidos. *Se realizaron acuerdos de pago por un total de \$ 405 981,251 los cuales indican a lograr partir de marzo de 2022, entre estos está CA/RESOCA con un pago de \$145,804,940 conciliación de pago de facturas de las vigencias 2011 al 2021, que se venían ejecutando desde el cuarto trimestre de 2021, días que tienen acordados de pago fueron NUEVA EPS, Cajapopi y Malinas.	1
R16	Cartera	Económico.	Multa y sanciones.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscal y penal por parte de los entes de control debido a la no conciliación de las obligaciones legales, políticas y Manual y procedimiento de Cartera	*Falta de procedimientos, autorización, *Errores en cálculos para pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	El jefe de cartera dará aplicabilidad a lo establecido el manual PR-CART 01 CARTERA V2	manual PR-CART 01 CARTERA V2.	Jefe de cartera	mayo	La líder del área de cartera envió informe trimestral a subgerencia administrativa y Finanzas el día 13 de mayo de 2022	1
R17	Cartera	Económico.	Multa y sanciones.	Possibilidad de por investigaciones administrativas, disciplinarias, fiscal y penal por parte de los entes de control debido a multas y sanciones de los entes regulador por el aumento constante de la Cartera ante la no conciliación de la misma.	*Falta de procedimientos, autorización, *Errores en cálculos para pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	4	Actas de cruce y conciliación de saldos entre áreas.	Acta de reunión	Jefe de cartera	mayo	Se ha realizado de forma verbal pero no se cuenta con evidencia de acta.	0
R18	Compras	Económico.	Multa y sanciones.	Possibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido al incumplimiento de las normas del proceso contractual.	*Falta de procedimientos, autorización, *Errores en cálculos para pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1224	El jefe de la oficina jurídica verificara el cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación mediante la revisión de los contratos.	Contratos para la firma del gerente con su aprobación	Jefe oficina Jurídica	y 15	Se aplican formatos PR-CP- 14 y 15, se adjuntan al inicio de cada compra contractual, las cuales se encuentran en el área de jurídica	1
R19	Compras	Económico.	Multa y sanciones.	Possibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de un compromiso sin respaldo presupuestal.	*Falta de procedimientos, autorización, *Errores en cálculos para pagos internos y externos, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1224	El profesional de compras verificara que los CDP y registro expedidos están debidamente firmados.	CDP y registro expedidos estén debidamente firmados	Profesional de Compras.	mayo	El profesional de compras verifica que todos los CDP expedidos están en su totalidad firmados y diligenciados	1

R20	Compras	Económico.	Multa y sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa y sanciones del ente regulador debido la expedición de estudios de conveniencia y oportunidad y/o Términos de condiciones o Invitaciones a ofertar sin la totalidad de los requisitos previos en el proceso.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1224	El profesional de contratación solicitara a la Subgerencia financiera que certifique que los bienes o servicios solicitados este incluido dentro del PAA	Certificación d la Subgerencia Financiera	Profesional de Compras.	mayo	Se realizan los estudios de conveniencia y oportunidad respectivos a contratos realizados. Se evidencia en cada compra contratual	1
R21	CONSULTA EXTERNA (Medicina General y Especializada y Odontología)	Económico.	Multa o sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa o sanciones del ente regulador debido al incumplimiento a la normatividad que rige a los servicios ambulatorios.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	67994	La oficina de calidad entregara un informe por centro de atención sobre el cumplimiento de la las normatividad aplicable a los servicios ambulatorios que presta la empresa	Informe oficina de calidad.	Líder de calidad.	mayo	La oficina de calidad genera informe de capacidad instalada por centro de atención de acuerdo a REPS	1
R22	CONSULTA EXTERNA (Medicina General y Especializada y Odontología)	Económico.	Multa o sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa o sanciones del ente regulador debido a respuesta ineficaz a las necesidades y/o riesgos en salud identificadas en la población.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	67994	El comité de historias clínicas tiene reuniones con las adherencia a las normas técnicas y analizadas en los comités de historia clínica de manera mensual. Y enviar el acta escaneada al correo de comités @esemta.gov.co	Actas de comité de historia clínica	Comité historias clínica	mayo	Se realiza manual cada centro de atención envía dentro del análisis de comité de Historias Clínicas las listas de chequeo de adherencia a guías y protocolos (parto seguro, atención a hijo/a, culebrismo vesical, prevención UPF, entre otros)	1
R23	CONSULTA EXTERNA (Medicina General y Especializada y Odontología)	Económico.	Multa o sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa o sanciones del ente regulador debido a inadecuados resultados en indicadores de acceso y oportunidad de atención.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	384	Los directores de los centros de atención evaluarán el cumplimiento de las agendas del personal contratado por CPS Y de planta.	Agendas concertada de trabajo	Directores centro de atención	mayo	Da forma mensual se realiza agenda concertada para los profesionales y se publican en cada centro de atención copia de forma mensual a la subgerencia asistencial, cada mes se realiza acompañamiento por lado del "Y" y "Y" de la subgerencia asistencial y a los directores de sector de atención	1
R24	CONSULTA EXTERNA (Medicina General y Especializada y Odontología)	Económico.	Multa o sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa o sanciones del ente regulador debido a complicaciones anestésicas ocasionadas al paciente durante el proceso de Atención en odontología	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	23148	El líder del proceso de odontología del nivel central realiza seguimiento al Plan de mejora en complicaciones anestésicas.	Plan de mejoramiento	Odontólogo Centros de atención. Líder de odontología	mayo	Manualmente se evalúa el formato de seguimiento al riesgo de complicaciones anestésicas y hace parte de la matriz de informes de odontología. Durante el I trimestre de 2022 no se presenta ninguna complicación anestésica en la ESE	1

R25	CONSULTA EXTERNA (Medicina General y Especializada y Odontología)	Económico.	Multa o sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa o sanciones del ente regulador debido a infecciones asociadas a la atención en salud en el ámbito intramural y extramural en odontología.	-Falta de procedimientos, autorización. -Errores en cálculos para pagos internos y externos. -Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1619068320	El líder del proceso de odontología del nivel central realizara seguimiento a la lista de chequeo de esterilización a través de la lista de chequeo	FR-ESTRI-05 LISTA CHEQUEO ESTERILIZACION	Líder de odontología	mayo	Las listas de realizan de forma mensual por centro de atención y se adjuntan al comité de infecciones intrahospitalarias y se hace consideración trimestral para el informe de plan de acción	1
R25	CONSULTA EXTERNA (Medicina General y Odontología)	Económico.	Multa o sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa o sanciones del ente regulador debido a infecciones asociadas a la atención en salud en el ámbito intramural y extramural en odontología.	-Falta de procedimientos, autorización. -Errores en cálculos para pagos internos y externos. -Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1619068320	El líder del proceso de odontología del nivel central realizara seguimiento a la lista de chequeo de esterilización a través de la lista de chequeo	Plan de capacitaciones FR.RH 06	Líder odontología	mayo	El 25 de enero de 2022 se realizó capacitación de esterilización para el servicio de odontología. Para el mes de mayo de acuerdo a programación interna del servicio de odontología.	1
R26	Contabilidad	Económico.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones debido a la no conciliación de los estados de información a los entes de control.	-Falta de procedimientos, autorización. -Errores en cálculos para pagos internos y externos. -Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	128	El jefe de Contabilidad realizara los reporte de los Informes de ley dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente.	Pantallazo de evidencia de reporte.	Oficina de Planeación, Oficina de Control Interno.	mayo	Se cumple con el reporte de indicadores de acuerdo a regularidad y calendario de rendición de informes de ley	1
R27	Contabilidad	Económico.	Fuga o Perdida de Información	Posibilidad de afectación económica por fuga o pérdida de información debido al no cuidado de la información en los computadores de la empresa.	-Falta de procedimientos, autorización. -Errores en cálculos para pagos internos y externos. -Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	360	El jefe de la oficina de contabilidad presentara a gerencia un informe trimestral de los estados contables de la empresa.	Link de publicación	Jefe de Planeación.	mayo	Se evidencia que se genera Backup al día pero no se exige copia tomada se genera respaldo de la información y reporte de manera virtual. Se evidencia falta de difusión del manejo del drive y de la información en la nube.	1
R28	Contabilidad	Económico.	Fiabilidad en los registros del sistema de información financiera	Posibilidad de afectación económica, reputacional y la credibilidad institucional por la poca fiabilidad en los registros financieros de sistema de información debido a la deficiente conciliación de los estados de información en los sistemas de información de HOSPITAL Y Financiero SEVEN.	-Caída de equipos. -Caída de aplicaciones. -Caída de redes. -Errores en programas.	Errores en hardware, software, telecomunicación de servicios	8700	El jefe de la oficina de contabilidad se reunirá periódicamente con las áreas de atención y farmacia para conciliar la información de facturación	Actas de conciliación entre áreas	Jefe de Contabilidad.	mayo	La exactitud de contabilidad, de forma mensual realiza copia y ajuste a través de certificación y se realiza ajuste manual de la información de facturación, aún no funciona en su totalidad SEVEN Y HOSPITAL para la generación de estos informes	0
R29	Control Interno Disciplinario	Económico y Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales debido al vencimiento de términos dentro del Proceso Disciplinario por la Falta de personal para abordar la dinámica del proceso disciplinario.	-Falta de procedimientos, autorización. -Errores en cálculos para pagos internos y externos. -Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	El jefe de la oficina Control Interno Disciplinario solicitará a la gerencia el personal idóneo para el apoyo de la oficina.	Solicitud a gerencia	Líder control disciplinario	mayo	Para el primer cuatrimestre el encargado de asuntos disciplinarios solicitó personal de apoyo a la oficina mediante oficio, al igual que las necesidades, no se evidencia aún conciliación para apoyo del área ni ajuste de infraestructura, pero no se ha presentado ningún requerimiento por los entes por este ítem	1

R30	Control Interno Disciplinario	Económico y Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales debido a su vinculación con la infraestructura (cámaras, grabadoras entre otros) para las diligencias de práctica de testimonios, versiones libres y aquellas en que el procedimiento sea en ORALIDAD, bajo el nuevo código disciplinario Ley 1952 de 2019 contemplando que a partir de la audiencia de imputación de cargos bajo un procedimiento verbal y Ley 2094 de 2021 (vigencia 29 de marzo 2022)	"Falta de procedimientos. "Errores de grabación, autorización. "Errores en cálculos para pagos internos y externos. "Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	60	El jefe de la oficina Control Interno Disciplinaria solicitará a la gerencia las direcciones tecnológicas y logísticas para realizar las audiencias en oralidad.	Solicitud a gerencia	Lider control disciplinario	mayo	El jefe de la oficina de control interno disciplinario, solicito por única medio tecnológico y adecuación necesaria, a su vez en las áreas de tecnología se ha suministrado el software por defecto en disponibilidad presupuestal, se cuenta con evidencia de su uso. En el primer cumplimiento de la ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021 entidades de control disciplinario no se efectúa ninguna audiencia en oralidad, no se recibe ninguna visita de verificación de cumplimiento de ley 1952 de 2019 y Ley 2094 de 2021	1
R31	Control Interno Disciplinario	Económico y Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales debido a la Pérdida de expediente o piezas procesales por inexistencia de originales de respaldo de la totalidad de los documentos pertenecientes a cada uno de los procesos disciplinarios.	"Falta de procedimientos. "Errores de grabación. "Errores en cálculos para pagos internos y externos. "Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	El jefe de la oficina Control Interno Disciplinario solicitará al jefe de la oficina de las TIC le haga las copias de respaldo oficial por parte de la entidad o en su defecto le asigna una salvaguarda la oficina para de los procesos, sin que ello excluya de la responsabilidad del área de las TIC de la empresa.	Solicitud copia de respaldo	Sistema	mayo	Se realizó backup de los correos institucionales cuando cada entidad, a pesar de su capacidad máxima de uso. La información relevante se almacena en google drive, se respaldó por parte de planeación la opción de enlque.	1
R32	Control Interno	Económico y Reputacional.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones administrativas por entes gubernamentales debido Incumplimiento del Plan de Acción anual e la oficina y el PAAI	"Falta de procedimientos. "Errores de grabación. "Errores en cálculos para pagos internos y externos. "Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	La oficina de Control Interno aplicó mensualmente el control de cumplimiento al plan de acción de la oficina de Control Interno I.	Informe de seguimiento al plan de acción de Control Interno /PAAI	Jefe oficina de Control Interno.	mayo	Planeación no entrega oportunamente el seguimiento como insumo a la Oficina de control interno	0
R33	Control Interno	Económico y Reputacional.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones administrativas por entes gubernamentales debido a la presentación de informes de Ley a entes externos.	"Falta de procedimientos. "Errores de grabación. "Errores en cálculos para pagos internos y externos. "Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	504	La oficina de Control Interno aplicó mensualmente el control de cumplimiento al calendario Rendición Informes Externos FR-CG-49, de acuerdo con el soporte de envío de los informes de responsabilidad de la Oficina de Control Interno	Pantallazo de reposte de información	Jefe oficina de Control Interno.	mayo	Se ha realizado el reporte de los Informes de acuerdo a calendario	1
R34	Control Interno	Económico y Reputacional.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones administrativas por entes gubernamentales debido al Incumplimiento del procedimiento de auditorías internas.	"Falta de procedimientos. "Errores de grabación. "Errores en cálculos para pagos internos y externos. "Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	6	La oficina de Control Interno aplicó en cada auditoría la lista de chequeo FR-CI-13 "Documentos de Auditoría Control Interno	Informe auditorías	Jefe oficina de Control Interno.	mayo	La oficina de control interno ha realizado las auditorías de acuerdo a cronograma	1
R35	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Direccionamiento Estratégico y Comunicación Pública)	Reputacional.	Sanciones.	Posibilidad de afectación en la Imagen Institucional por sanción correspondiente debido a la ocurrencia de un evento no deseado por a la baja gestión del riesgo.		Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	96	El jefe de la oficina de Planeación actualizara el mapa de riesgos por proceso y lo publicará en la web.	Oficina de Planeación, Profesional Líder de acreditación	jefe de planeación	mayo	Se realiza seguimiento pero se evidencia actividades sin realizar por parte algunas áreas se solicita plan de mitigación a las áreas	0

R36	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Direccionamiento Estratégico y Comunicación Pública)	Económico y Reputacional.	Multa y sanciones.	Possibilidad de afectación económica por multa y sanción del regulador debido al desconocimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario.	*Falta de procedimientos autorizados. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	32	El jefe de la oficina de Planeación hará seguimiento al Plan del Anticorrupción y de Atención al Usuario.	Link de publicación	Jefe de Planeación.	mayo		Se realiza seguimiento pero se publican fuera de tiempo establecido. https://www.semnet.gub.uy/semnet/gov/contenidos/temas	0
R37	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Direccionamiento Estratégico y Comunicación Pública)	Económico y Reputacional.	Multa y sanciones.	Possibilidad de afectación económica por multa y sanción del regulador debido al desconocimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario.	*Falta de procedimientos autorizados. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	60	El jefe de la oficina de Planeación realizará un informe anual sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégico Institucional.	Informe de gestión anual de seguimiento	Jefe de Planeación.	mayo		Se evidencia entrega de información por parte de las áreas, pero aun la totalidad en la oportuna entrega de la misma información https://www.semnet.gub.uy/semnet/gov/contenidos/temas	1
R38	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Direccionamiento Estratégico y Comunicación Pública)	Económico y Reputacional.	Multa y sanciones.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanción del regulador debido a la inadecuada ejecución de los Convenios / Planes de Intervenciones Colectivas, por la no ejecución de las actividades descritas en las 10 dimensiones.	*Falta de procedimientos autorizados. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1360	El coordinador de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) entregará un informe trimestral del cumplimiento de las actividades del PIC.	Informe ejecución de PIC.	Coordinador de los Planes de Intervenciones Colectivas (PIC)	mayo		Coordinadores municipales y directores conocen las actividades contratadas pero no se evidencian actas de socialización por mandato. La Mesa se conforma PIC con: Masetas, Yara Herrera, Lejías, Puerto Concordia, Cabuyón, La Mesa se conforma PIC con: Masetas, Yara Herrera, @semnet.gub.uy	0
R39	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Direccionamiento Estratégico y Comunicación Pública)	Económico y Reputacional.	Investigaciones disciplinarias y administrativas.	Possibilidad de afectación de la imagen institucional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por errores de control por carecer de mecanismos eficaces que garanticen la participación ciudadana ante el desconocimiento los espacios establecidos por la normatividad vigente.	*Falta de procedimientos autorizados. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	6	El jefe de la oficina de planeación realizará el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al usuario en los tiempos establecidos en Plan anticorrupción y de atención al usuario aprobado acuerdo 01 de 2022	Actas de ejecución de audiencia de rendición de cuentas.	Jefe de Planeación.	julio		Se verifican según cuantifícame. Se cuenta con actas y evidencia de organización de rendición de cuentas.	0
R40	Facturación	Económico y Reputacional.	Multas o sanciones.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por multas, devoluciones y/o recibos generados por las diferentes Entidades Responsables de Pago debido a Errores en la facturación por la falta de auditorías por parte de los directores de los centros de atención.	*Falta de procedimientos autorizados. *Errores de grabación. *Falta de cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	60000	Los directores de los centros de atención enviarán el formato FR-AM-04 LISTA CHEQUEO FACTURAS X EVENTO Y CAPITALA diligenciado.	FR-AM-04 LISTA CHEQUEO FACTURAS X EVENTO Y CAPITALA	Directores Centros de atención	mayo		Sólomente Chequeo esta diligenciando el FR-AM-04	0
R40	Facturación	Económico y Reputacional.	Multas o sanciones.	Possibilidad de afectación económica y reputacional por multas, devoluciones y/o recibos generados por las diferentes Entidades Responsables de Pago debido a Errores en la facturación por la falta de auditorías por parte de los directores de los centros de atención.	*Falta de procedimientos autorizados. *Errores de grabación. *Falta de cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	60000	El Jefe de la oficina jurídica y el Jefe de la oficina de Recurso Humano verificarán que el personal a contratar tiene los requisitos por la normatividad legal vigente.	Ley 909 de 2004, el decretos 785 de 2005, Artículo 23 del acuerdo 001 de 2003 o la que la sustituya.	Jefe de la oficina jurídica. Jefe de la oficina de Recurso Humano	mayo		Se aplica lista de verificación precontractual, pero se evidencia afectación o fraude en un soporte RH/HUS de profesional de enfermería	0

R41	Facturación	Económico y Reputacional.	Multas o sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por glosas, devoluciones y/o recibos generados por las diferentes Entidades Responsables de Pago de los fijos o al mal diligenciamiento de las TIC por parte del personal asistencial.	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de procedimientos, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación en temas relacionados con el personal. 	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	60000	Capacitación sobre el proceso de facturación a todo el personal que ingresa áreas en la institución por primera vez.	FR-RH-03 HOJA DE RUTA INDUCCION	Líder del proceso de facturación del nivel central	mayo	Se realiza proceso de capacitación general durante el mes de marzo	1
R42	Facturación	Económico y Reputacional.	Multas o sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por glosas, devoluciones y/o recibos generados por las diferentes Entidades Responsables de Pago debido a que el personal del área de facturación desconoce la normatividad legal vigente.	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de procedimientos, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación en temas relacionados con el personal. 	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	60000	El líder del proceso de facturación indagará los cambios todos los días y los socializará a la institución por primera vez.	Acta de socialización	Líder del proceso de facturación del nivel central	mayo	Se realiza proceso de capacitación general durante el mes de marzo	1
R43	Hospitalización	Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la omisión en la Gestión Integral de los Residuos Generados debido a la acumulación de Residuos Hospitalarios.	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de procedimientos, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación en temas relacionados con el personal. 	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	4896	Solicitud de necesidades de personal del centro de atención cuando se detecte la necesidad.	Oficio de solicitud.	Directores centros de atención.	mayo	Los directores del centro de atención a través de correo electrónico dirigido a subgerencia asistencial equo en sus necesidades de personal, la subgerencia asistencial Talento Humano lleva el control de períodos de personal en turno. Sin embargo, el acuerdo a lo descrito se observa falta de personal en las áreas de medicamentación, basílica de enfermería profesional dada por no aceptación de plazas o por dificultad en encontrar personal que acepte trabajo en zonas dispuestas	1
R44	Hospitalización	Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el manejo inadecuado en segregación de residuos hospitalarios debido a la afectación a la seguridad del paciente, la salud humana y el medio ambiente por la incorrecta segregación de residuos hospitalarios.	<ul style="list-style-type: none"> *Falta de procedimientos, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación en temas relacionados con el personal. 	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	4896	Verificación de implementación seguridad del paciente.	Lista de chequeo programa de seguridad del paciente.	Comités de historias clínicas	mayo	Mensualmente junto con el comité de infecciones cada director de centro de atención envía las listas de chequeo y documentos sobre existencia de entregas de turno. Se ha realizado análisis de evento adverso. Incidentes de punto crítico	1
								Evaluación adherencia a las normas técnicas.		Directores centros de atención.	mayo	Mensualmente cada director de centro de historia clínicas	1

R45	Hospitalización	Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por los vertimientos a residuos líquidos en condiciones ambientales del entorno debido al desconocimiento de los protocolos para el vertimiento de aguas residuales hospitalarias.	*Dato de equipos. *Caida de aplicaciones. *Caida de redes. *Errores en programas.	Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.	4895	Capacitación del personal que ingresa por primera vez a la institución y rendición al personal antiguo.	Actas de capacitación	Jefe TIC.	mayo	Se realiza inducción y rendición el día 24 de marzo de 2022, se evidencia acta y listado de asistencia	1	1
R46	Jurídico	Económico y Reputacional.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones por parte de los entes de control de la ordenanza de la ESE Departamental del Meta en los procesos judiciales y administrativos por vertimiento de los términos de referencia, eficacia de actuación que implique intervención del Abogado externo.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la aplicación y administración de procesos.	240	Publicación de las PQRSD en la página web institucionales en: "Transparencia pasiva => 11.3 Seguimientos a PQRSD.	formato FR-SC 06 PUBLICADO.	Jefe oficina jurídica	mayo	Se evidencia seguimiento y publicación de las PQRS que aplican a jurídica, se de respuesta dentro de los términos. http://www.asamblea.gov.co/DOCUMENTOS/90	1	1
R47	Jurídico	Económico y Reputacional.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones por parte de los entes de control de la ordenanza de la ESE Departamental del Meta en los procesos judiciales y administrativos por vertimiento de los términos de referencia, eficacia de actuación que implique intervención del Abogado externo.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la aplicación y administración de procesos.	240	Informe mensual de seguimiento de los procesos contractuales que llevó la empresa.	Informe de seguimiento.	Jefe oficina Jurídica	mayo	Se genera informe de seguimiento de los procesos, se custodia en la oficina de jurídica	1	1
R48	Medio Ambiente y Residuos Hospitalarios	Reputacional.	Deficiencia en la Gestión Integral de los Residuos.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la deficiencia en la Gestión Integral de los Residuos Generados por la acumulación de Residuos Hospitalarios.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	408	El profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario, aplica las diferentes listas de chequeo del proceso de farmacia según le apliquen.	Listas de chequeo de MARH	Profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario	mayo	Las listas de chequeo se adjuntan de forma mensual junto con el comité de infecciones intrahospitalarias	1	1
R49	Medio Ambiente y Residuos Hospitalarios	Reputacional.	Manejo inadecuado en segregación de residuos hospitalarios.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por el manejo inadecuado en segregación de residuos hospitalarios. Afectación a la seguridad del paciente, salud humana y el medio ambiente por incorrecta segregación de residuos hospitalarios.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	408	El profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario, aplica las diferentes listas de chequeo del proceso de farmacia según le apliquen.	Listas de chequeo de Farmacia según apliquen	Profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario	mayo	Las listas de chequeo se adjuntan de forma mensual junto con el comité de infecciones intrahospitalarias por parte de farmacia cada cada centro	1	1
R50	Medio Ambiente y Residuos Hospitalarios	Reputacional.	Vertimientos de residuos líquidos a los afluentes hídricos.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por los vertimientos de residuos líquidos a los afluentes hídricos, debido a las condiciones ambientales del entorno por desconocimiento de los protocolos para el vertimiento de aguas residuales.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	408	El profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario, verifica la utilización del kit de derrames en caso de ocurrir uno.	acta de reposición del kit de derrame	Profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario	junio	Se ha dado capacitación y se ha realizado verificación del uso del kit andarrames de Puerto Galán, Curmalá y Restingo	1	1

MS1	MEJORA CONTINUA (Desarrollo Del Sistema De Gestión y Mejoramiento Continuo)	Económico y Reputacional.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente de control correspondiente, debido al incumplimiento de las acciones de mejoramiento durante las auditorías por el levantamiento de planes de mejoramiento por los líderes de los procesos.	*Falta de procedimientos, autorización, pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	388,8	La oficina de control interno genera un informe con el listado de áreas reportadas de forma resumida para	Formato FR-GQ 49 actualizado	Jefes de área, Líder de calidad.	mayo	La oficina de control interno por medio de oficio consecutivo, diligencia a cada una de las instancias pendientes a allegar la información en los tiempos establecidos. Copia de comunicaciones internas y correos electrónico: controlinterno@esemta.gov.co	1
MS2	MEJORA CONTINUA (Desarrollo Del Sistema De Gestión y Mejoramiento Continuo)	Económico y Reputacional.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente de control correspondiente, debido al incumplimiento de las acciones de mejoramiento durante las auditorías por el levantamiento de planes de mejoramiento por los líderes de los procesos.	*Falta de procedimientos, autorización, pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	48	La oficina de Planeación notificara a los jefes de área el incumplimiento en la ejecución de las acciones de mejoramiento como resultado de las auditorías realizadas por los entes de control.	Oficios de notificación	Jefe Oficina de Planeación	mayo	Conjuntamente con el área de calidad se realiza conjuntamente y desde el área de calidad por competencia se ha solicitado planes de mejora de los hitos más críticos durante las visitas de áreas o auditorías por parte de la SSM- EPR	1
MS3	MEJORA CONTINUA (Desarrollo Del Sistema De Gestión y Mejoramiento Continuo)	Económico y Reputacional.	Sanciones	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente de control correspondiente, debido a la inatención de los riesgos administrativos al no tener la cultura de gestión de los riesgos de los procesos.	*Falta de procedimientos, autorización, pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	95	La oficina de planeación realiza seguimiento a los diferentes mapas de riesgos documentados por los jefes de áreas.	Informe de seguimiento	Jefe Oficina de Planeación	mayo	Se realiza acompañamiento, se verifica actividades propuestas y se identifica áreas para fortalecer se solicitan planes de mejora a las áreas que materialicen riesgos	1
MS4	MEJORA CONTINUA (Desarrollo Del Sistema De Gestión y Mejoramiento Continuo)	Reputacional.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente de control correspondiente, debido a la desactualización de la documentación del Sistema Integral de la Garantía de la Calidad por el desconocimiento de la normatividad.	*Falta de procedimientos, autorización, pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	339,6	La oficina de planeación realiza seguimiento al formato FR-GQ-02 de los documentos de áreas.	Informe de seguimiento	Jefe Oficina de Planeación	mayo	El área de calidad ha socializado los documentos a actualizar a cada uno. Se evidencian correos electrónicos de solicitud. Actualmente las áreas se encuentran actualizando por vigencia	1
MS5	Mercadeo	Reputacional.	Perdida en la contratación.	Posibilidad de afectación económica por la pérdida en la contratación de servicios por parte de los clientes por la entidad.	*Falta de procedimientos, autorización, pagos internos y externos, *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	Actualización de portafolio de servicio	Portafolio de servicios.	Mercadeo	mayo	Se realiza socialización de acuerdo a AEPIS. Calidad entrega el Informe al área de Mercadeo de acuerdo a solicitud, queda trazabilidad en correo institucional: calidad@esemta.gov.co	1

RS5	Mercadeo	Económico.	Perdida en contratación.	Posibilidad de afectación económica por la pérdida en la contratación de servicios contratados al no disponer de estrategias de mercadeo que permitan aumentar la cobertura.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	36	Diseñar un plan de mercadeo y ventas de acuerdo a los límites legales.	Contratos actualizados	Mercadeo	mayo	Se mantienen actualizados las bases de datos con los contratos activos y vigentes. De forma mensual las EAPB han enviado la base de los usuarios
RS7	Mercadeo	Reputacional.	Desconocimiento de las necesidades básicas de sus usuarios y la población objetivo.	Posibilidad de afectación económica por desconocimiento de las necesidades básicas de sus usuarios y la población objetivo debido a que no se tiene caracterizada la población objetivo y nichos de mercado potenciales.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	36	Actualización de ficha técnica de población caracterizada en bases de datos de las EAPB.	Bases de datos	Mercadeo	mayo	Se mantienen actualizados las bases de datos con los contratos activos y vigentes. De forma mensual las EAPB han enviado la base de los usuarios
RS8	Presupuesto	Económico y Reputacional.	Error en la estimación del los ingresos.	Posibilidad de afectación económica por el déficit en los ingresos debido a la baja en la producción de los servicios.	*Falta de procedimientos autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	Presentación trimestral de la ejecución de ingresos y gastos.	Informes trimestral a gerencia.	Subgerencia Administrativa y Financiera.	mayo	Per parte de presupuesto se envía informe a la subgerencia financiera y administrativa
RS9	Promoción y Prevención (PIC)	Económico y Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por incumplimiento de la Ley Modelo Plan de Atención en salud por el desconocimiento de la normatividad vigente.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	134904	Los directores de los centros de atención realizar medición de adherencia a guías en el comité de historias clínicas.	Actas de comités de historias clínicas.	Directores Centros de Atención.	mayo	De forma mensual se aplica en los diferentes centros listas de chequeo de adherencia y en capacitaciones pre y postest
RS0	Revisión (PIC)	Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por incumplimiento de la Ley Modelo Plan de Atención en salud por el desconocimiento de las necesidades y/o riesgos en salud	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Faltas negligencias o incumplimientos de las obligaciones de los usuarios y que	134904	El día del proceso de Pyp solicitará a los directores de los centros de atención la información de los registros de la resolución 3280 de 2010 que la sustituye al artículo 4 que ingresa por primera vez a la institución.	Formato FR-RH-03 HOJA DE RUTA INDUCCION	Líder PyP Nivel central.	mayo	Se realiza capacitaciones, evidencias soportada con actas y se envía información a través de decretos institucionales

R76	Sistemas	Económico.	Multas y sanciones.	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacional por pérdida de la información por debido a accesos no autorizados de las configuraciones y parametrización del servidor de dominio.	*Daño de equipos. *Caída de aplicaciones. *Caída de redes. *Errores en programas.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	360	Control administración de usuarios Dominio (Permite dar permisos acorde al Nivel de acceso)	Control registro administración de usuario Formato FR-SIS-04 Usuarios sistemas informacion	Jefe TIC	mayo	Si se realiza de acuerdo a diligenciamiento de formato para asignación de usuario y control así el acceso a sistemas y computador.	1
R77	Sistemas	Económico.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de requerimientos y quejas de los usuarios. Internos solicitando verificaciones en su infraestructura TI debido a la gestión de Mantenimientos Preventivos fuera de los tiempos establecidos.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación. *Falta de relaciones con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	360	Cronograma de mantenimiento Preventivo (Coordinado área de sistemas) Remisión de Equipos Hardware	Control de mantenimiento formato controlado (FR-SIS-02 Solicitud software hardware), Correo Electronico sistemas@esemeta.gov.co, Línea Institucional (3223096452)	Jefe TIC	mayo	Los mantenimientos correctivos se realizan de acuerdo a necesidad y a disponibilidad de repuestos	1
R78	Sistemas	Económico.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de incidentes de seguridad en la plataforma tecnológica y requerimientos de los usuarios internos debido a la gestión de Seguridad de la Información fuera de los lineamientos procedimentales.	*Daño de equipos. *Caída de aplicaciones. *Caída de redes. *Errores en programas.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	360	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información Creación de usuarios sistema de Información.	control registro administración de usuario Formato, FR-SIS-04 Usuarios sistemas informacion	Jefe TIC	mayo	Se cuenta con base de personal y se realiza el cargo del personal que ingresa por primera vez a la institución y se establece de acuerdo a formato y FR-SIS-12 MESA DE AYUDA V.1	1
R77	Sistemas	Económico.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de requerimientos y quejas de los usuarios. Internos solicitando verificaciones en su infraestructura TI debido a la gestión de Mantenimientos Preventivos fuera de los tiempos establecidos.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación. *Falta de relaciones con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	360	Cronograma de mantenimiento Preventivo (Coordinado área de sistemas) Remisión de Equipos Hardware	Control de mantenimiento formato controlado (FR-SIS-02 Solicitud software hardware), Correo Electronico sistemas@esemeta.gov.co, Línea Institucional (3223096452)	Jefe TIC	mayo	Los mantenimientos correctivos se realizan de acuerdo a necesidad y a disponibilidad de repuestos	1
R77	Sistemas	Económico.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación reputacional por aumento de requerimientos y quejas de los usuarios. Internos solicitando verificaciones en su infraestructura TI debido a la gestión de Mantenimientos Preventivos fuera de los tiempos establecidos.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación. *Falta de relaciones con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	360	Cronograma de mantenimiento Preventivo (Coordinado área de sistemas) Soporte Concurrente vía Remota	Control de mantenimiento formato controlado (FR-SIS-02 Solicitud software hardware), Correo Electronico sistemas@esemeta.gov.co, Línea Institucional (3223096452)	Jefe TIC	mayo	Se cuenta con cronogramas preventivo por semestre, se programa de acuerdo a disponibilidad de recursos	1

R79	Tesorería	Económico.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción de los ente correspondientes debido a la pérdida de documentos por daño ocasionados por la presencia de roedores, paga, membradas y otros similares.	*Derribos. *Inundaciones. *Daños a activos fijos.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	Verificar el cumplimiento del cronograma de fumigación.	Acta	Líder de infraestructura.	mayo	No se cuenta con contrato para control de plagas y roedores durante en el trimestre de 2022	0
R80	Tesorería	Económico.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción de los ente correspondientes debido a la pérdida de valores diferente al valor relacionado a en la cuenta de cobro o facturas, por digitar manual de la información.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	13200	El Auxiliar de Tesorería elabora archivo plano para dispersión masiva, genera egresos y la Tesorería verifica minuciosamente con las cuentas por pagar para detectar errores.	archivo plano	Auxiliar de tesorería	mayo	Se cuenta con archivo plano mensual	1
R81	Tesorería	Económico.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción de los ente correspondientes debido a la pérdida de información a que la información presentada no se genera del sistema de información, la mayoría de las veces por lo cual se de hacer de forma manual.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	3996	El profesional de Tesorería revisa el archivo plano antes de la dispersión masiva para detectar errores.	Informe de dispersión	Profesional de tesorería	mayo	Profesional de tesorería realiza revisión del archivo antes de la dispersión	1
R82	Tesorería	Reputacional.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción de los entes correspondientes debido al Pago de cuentas o facturas a contabilistas/proveedores sin el lleno de los requisitos.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	13200	Revisión de cuentas por parte del supervisor.	Informe de supervisión	Supervisores de contratos.	mayo	Cada cuenta de cobro va con los documentos soporte de acuerdo a lista de chequeo	1
R83	Urgencias	Económico.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y afectación reputacional por sanción del ente correspondiente, debido a la inadecuada clasificación de triaje (Atención inicial de Urgencia) por el desconocimiento del proceso por parte del personal asistencial en el área de urgencias.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	42396	Revisión de cuentas antes de generar la obligación por parte del auxiliar de contabilidad.	Obligación de pago	Auxiliar de contabilidad.	mayo	Se genera la revisión de cuentas por parte de la contadora	1
								FR-RH-02 VERIFICACION CREDENCIALES V2		Jefe oficina de recurso humano	mayo	Se realiza verificación respectiva usando el FR-RH-53	1

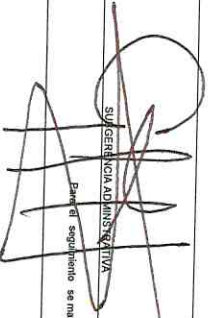
R84	Urgencias	Económico.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente correspondiente, debido a la demora en el diligenciamiento de los Centros de Atención por la carencia de personal asistencial.	*Falta de procedimientos, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	2040	Seguimiento al servicio de urgencias en el comité de urgencias	Acta de comité	Directores centros de atención	mayo	Se realiza la revisión del comportamiento del servicio de urgencias de los 17 centros a través del comité de urgencias que se reúne de forma mensual.	1						
R85	Urgencias	Económico.	Sanciones .	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente correspondiente, debido a la demora en el diligenciamiento de las prácticas de atención seguras en los Centros de Atención de la ESE SOLUCION SALUD	*Falta de procedimientos, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	2040	Seguimiento de los eventos adversos presentados en el servicio de urgencias y seguridad del paciente.	Acta de comité	Directores centros de atención	mayo	Se identifican durante el primer cuatrimestre incidentes que se llevan a análisis, no se categoriza ninguno como evento adverso	1						
R86	Vigilancia en Salud Publica	Económico y Reputacional.	Sanción económicas.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción económica del ente correspondiente debido a la no identificación de los casos intrahospitalaria.	*Falta de procedimientos, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	Análisis de los casos de infecciones intrahospitalarias presentados en el comité de infecciones intrahospitalaria de cada centro de atención.	Informe	comité de infecciones intrahospitalaria	mayo	no se ha reportado infección intrahospitalaria durante el primer cuatrimestre 2022	1						
R87	Vigilancia en Salud Publica	Económico y Reputacional.	Sanción económicas.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción económica del ente correspondiente debido al desconocimiento de los protocolos de vigilancia epidemiológica en el personal de Salud.	*Falta de procedimientos, autorización. *Errores de grabación, errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	Actas de capacitación	Actas	Actas	mayo	Se ha brindado apoyo a capacitación de acuerdo a cronograma 2022	1						
R88	Vigilancia en Salud Publica	Económico y Reputacional.	Sanción económicas.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción económica del ente correspondiente debido a que no se dispone del personal capacitado para operar en las herramientas tecnológicas.	*Falta de procedimientos, autorización. *Errores de grabación, errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	12	Actas de capacitación y listado de inducción al personal que ingresa por primera vez.	Actas y Listado	Actas	mayo	Se ha brindado capacitación a dos bacteriólogos, se cuenta con actas como soporte de evidencia	1						
Asesorar:		Elaborado por:		Revisado por:		Martyry Piza M		Primera línea de defensa		Stella Medina Solano		Profesional CPS Planación		Líderes de procesos		Jefe Oficina Asesora de Planación		SUBGERENCIA ASISTENCIAL	

Aprobado por: Juan Jose Muñoz Robayo
Gerente.

RESOLUCION 115 17 DE FEBRERO 2022

Fecha:
2022/01/31

"La impresión total o parcial de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión que reposa en la oficina de calidad, salvo los que sean entregados por la empresa previa solicitud y cancelando los embargos que la ley autorice. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la S.E Solución Salud del Mar, está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización de la empresa, excepto en los requisitos de ley".


S/ GERENCIA ADMINISTRATIVA
Para el seguimiento se mantienen 18 riesgos de 88 riesgos

CONTROL DE CAMBIO	
Versión	Descripción del cambio
1	Edición inicial del documento, se toma este como versión inicial ya que los anteriores no evidencian acto administrativo para su aprobación.
2	Ajustes en el documento teniendo en cuenta el Modelo de Operación por Procesos, la Identificación del ciclo PHVA, los requisitos del Modelo Integrado de Prevención y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001, así como los parámetros de seguimiento y medición.
3	Ajustes en el documento teniendo en cuenta el Modelo de Operación por Procesos, la Identificación del ciclo PHVA, la nueva Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - Diciembre de 2020, los requisitos del Modelo Integrado de Prevención y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001, así como los parámetros de seguimiento y medición.

Fecha: 31/12/2012
Fecha: 27/02/2020
Resolución 340
Fecha: 25/09/2021