

CENTRO DE GESTION:
Componente: ADMINISTRACION DE RIESGOS
Elemento: IDENTIFICACION DE RIESGOS


Proceso	Directorio administrativo	Idar Operativo
Objetivo:	El Mapa de Riesgos por procesos institucionales proporciona una herramienta eficaz para establecer las alertas y llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento a los agentes generadores de riesgo en las actividades institucionales de la entidad. De esta manera se conocen los controles adecuados para garantizar, crear y mantener los ambientes y condiciones de trabajo que contribuyan a garantizar la ejecución de los procesos, así como el mejor desenvolvimiento de los funcionarios en su correspondiente labor.	
Alineación:	Inicia con el conocimiento del contexto del proceso y termina con la aplicación de los controles para evitar la materialización de los riesgos asociados.	
	EVALUACIÓN 3 y 3º SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	

Identificación del riesgo			Acciones preventivas			SEGUIMIENTO								
No	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Factores de Riesgo	Clasificación de riesgos	Frecuencia de ejecución de la actividad	Acción	Registro	Responsable	Fecha Seguimiento	EVIDENCIA	Real	Planeado	
R1	Almacén	Económico y Reputacional.	Multa y sanción del ente regulador	Posibilidad de afectación económica a nivel y sanción del ente regulador debido a la entrega inoportuna de los elementos a los 17 centros de atención.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en relación para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	60	El jefe de almacén verificará la recepción de los elementos de acuerdo a lo controlado y los relacionará en la sábana de pedidos	Sábana de pedidos	Jefe de almacén	Diciembre	Se diligencia en las sábanas de pedido en el momento de ingreso de los elementos contratados, para garantizar el pedido es enviado y los datos de la línea telefónica, se lleva de forma digital, archivo reposa en el computador de la Jefe de Oficina de Almacén, con respecto a llamada el pedido se realiza de forma mensual y también a necesidad.	1	1
R2	Almacén	Económico y Reputacional.	Multa y sanción del ente regulador	Posibilidad de afectación económica a nivel y sanción del ente regulador debido a la entrega inoportuna de los elementos a los 17 centros de atención.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en relación para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	432	El jefe de almacén verificará la firma del formato FR-CO 54 por el responsable del área o directores de los centros de atención al momento de recibirlo enviado.	Oficio de solicitud de vehículo.	Jefe de almacén	Diciembre	El formato FR-CO-54 se hace firmar por los responsables del área y/o directores, el personal de almacén refiere que si no es llevado no se entrega el pedido este formato se custodia junto con los egresos en carpeta física en cada centro de atención o área en el almacén. Formato se encuentra en página web actualizado	1	1
R3	APOYO DIAGNOSTICO (Laboratorio y RX)	Reputacional.	Multa y sanción del ente regulador	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de la credibilidad institucional frente a la comunidad por la deficiencia en la calidad del servicio debido a fallas en la prestación del servicio por obsolescencia de los equipos.	*Dño de equipos. *Caída de aplicaciones. *Caída de redes. *Errores en programas.	Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.	211440	Registrar los proyectos en la MGA y radicarlos en planeación departamental.	BPIN	Jefe de planeación	Diciembre	1. Se ha realizado mesas de trabajo con la UT Consorcio Puerto Galien en el Ministerio realizando el análisis de infraestructura en observancia de la Resolución 3100 de 20219, se han realizado propuestas de ajustes y se encuentra en realización de concertación entre la UT y los biomédicos de la ESE. 2. Aunque se apertura el proceso de selección objetiva para la actividad de la adquisición de las Ambulancias 1745, en dos ocasiones los mismos se declararon desiertos, por razones de no presentación de ofertas y de no cumplir con los requisitos por parte de la única empresa interesada. También en que se realizó un estudio de viabilidad en un 21,9% entre el pedido de adquisición de vehículos y el presupuesto del primer proceso contractual, se procedió a solicitar al Jefe de Oficina de Planeación el valor de la actividad, para incrementar la financiación del mismo y que sea viable su adquisición y ejecución.	2	2

R4	APOYO DIAGNOSTICO (Laboratorio y RX)	Reputacional.	Multa y sanción del ente regulador	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones desfavorables y/o ilegales por parte de la credencial institucional frente a las empresas receptoras de pago de servicios debido a fallas de demora para realizar en las tomas de las radiografías por falta de oportunidad en la asignación de la cita.	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de procedimientos. -Errores en 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.	Diciembre	Para el último cuatrimestre se encuentra sin técnico de radiología en Castillo Urbes, Barranca de Ujía, Mesetas a pesar de múltiples convocatorias para cubrir cargos.	0	1
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 dañados por el mal almacenamiento.	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de procedimientos. -Errores en 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 las recomendaciones del fabricante de cada reactivo.	Formato FR-LAB-16 CONTROL DE FACTORES AMBIENTALES	Bacteriólogos centros de atención	Diciembre	Durante el último cuatrimestre no se reportan hallazgos de reactivos vencidos, el día 09 de noviembre de 2022 se hizo entrega de indicadores químicos a Chuyero, Castillo, Cumari, Pio Galán, Pio Liras, Restrepo, San Juan de Arama, Visbalirrosa, Inmema 2020DM02517 LOTE 211023	1	1
R5	APOYO DIAGNOSTICO (Laboratorio y RX)	Reputacional.	Multa y sanción del ente regulador	Posibilidad de afectación reputacional o económicas por multas y sanciones de ente regulador debido a la no prestación del servicio por reactivos vencidos o dañados por el mal almacenamiento.	<ul style="list-style-type: none"> -Falta de procedimientos. -Errores en 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 señalización de los reactivos de laboratorio de acuerdo a lo descrito en el manual MN-SF-01 CONDICIONES PROCED SERVICIO FARMACEUTICO V6, con el fin de realizar la devolución de medicamentos antes de su vencimiento.	Listados de medicamentos devueltos entregados a proveedor para su cambio.	Bacteriólogos centros de atención	Diciembre	Se mantienen señalizados 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. Evidencias reposan en farmacia de solicitud	1	1
R6	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 inoprtunidad en el mantenimiento de equipos biomédicos y ambulancias de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> -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 verificaron que la información suministrada por los proveedores es veraz.	Pilego de condiciones.	Oficina de Jurídica.	Diciembre	Empiean listas de chequeo del manual de contratación según corresponda el proceso según modalidad de contratación por parte de las oficinas de compras y jurídica. Respona en cada carpeta contratada esta respectiva lista. Se diligencio SECOP II ingresando todos los proveedores de la ESE	1	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.	<ul style="list-style-type: none"> -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	A mas tardar el 31 de octubre el líder del proceso de apoyo logístico entregara el Informe presupuestal histórico de acuerdo a los gastos de la vigencia al área de presupuesto.	Informe de presupuesto de gastos vigencia.	Lider del proceso de apoyo logístico.	Diciembre	El profesional universitario grado 1 de presupuesto envió a la subgerencia administrativa y logística, informe presupuestal histórico de acuerdo a los gastos de la vigencia el día 12 de octubre de 2022	1	1
	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.	<ul style="list-style-type: none"> -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	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.	Diciembre	La oficina de jurídica reporta la no ocurrencia de alarmas dentro de los contratos vigentes	1	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. *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 dará cumplimiento la cronogramas de mantenimiento de Infraestructura, Transporte Asistencial Básico y equipos biomédicos.	Actas de informe de mantenimiento.	Líder del proceso de Apoyo Diagnóstico.	Diciembre	Se cuenta con cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo a partir del mes de julio de 2022. Se realizó el 100% de la ejecución en mantenimientos preventivos y correctivos en las siguientes entidades: PS El Oasis y CA Puerto Concordia (Seguimiento) CA Manipilán (Oculario) CA Puerto Leras (Neurodermatología) PS El Oasis CA Viera Hermosa CA Restrepo CA San Juanito y CA Calvario. En el transcurso del último cuatrimestre se realizaron mantenimientos correctivos de los equipos enviados desde los Centros de Atención de los municipios a Nivel Central	1	1
R9	Archivo	Económico y Reputacional.	Incumplimiento en la normatividad.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por los diferentes organismos de control y vigilancia, debido al incumplimiento en la normatividad vigente en materia de gestión documental por parte de los funcionarios a causa de lo constantes cambios administrativos.	*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.	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	Diciembre	Durante el III cuatrimestre se realizaron las capacitaciones de acuerdo a programación FR-RH-09 v. 6, actas reposan en Talento Humano junto con listas de asistencia	1	1
R9	Archivo	Económico y Reputacional.	Incumplimiento en la normatividad.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por los diferentes organismos de control y vigilancia, debido al incumplimiento en la normatividad vigente en materia de gestión documental por parte de los funcionarios a causa de lo constantes cambios administrativos.	*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.	108	Subgerente Administrativa y Financiera y Jefe área de archivo darán cumplimiento al Plan Institucional de Archivo código FR-ARCHI 13 aprobado por acuerdo 01 de 2022	Plan Institucional de Archivo código FR-ARCHI 13 aprobado por acuerdo 001 de 2022	Subgerente Administrativa y Financiera. Jefe área de archivo	Diciembre	Se encuentra desactualizado el proceso en cuanto tablas de retención documental y de gestión documental.	0	1
R10	Archivo	Económico y Reputacional.	Perdida 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 contaminantes que afectan la salud y la integridad de los funcionarios y el mantenimiento por falta de un mantenimiento preventivo periódico.	*Denuncias. *Incendios. *Inundaciones. *Daños a activos fijos.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	36	El líder del proceso de Apoyo Logístico dar cumplimiento al programa de control de plagas y roedores.	Plan de mantenimiento.	Líder Apoyo Logístico	Diciembre	No se realiza lunigación, ni control de plagas de acuerdo a los protocolos y guías del Archivo General de la Nación, no se cuenta con contrato vigente	0	1
R11	Archivo	Económico y Reputacional.	Perdida 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.	*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.	108	El líder del proceso de archivo notificará a los funcionarios que no hayan devuelto la documentación prestada.	Oficio notificara.	Líder proceso de archivo.	Diciembre	Oficina de archivo realiza el seguimiento al formato FR-CH-04	1	1

R12	Archivo	Económico y Reputacional.	Deterioro de 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 catástrofe natural y/o provocadas.	*Simplificación de la gestión documental. *Asesoría a la Oficina de Asesoría Jurídica y orden público. *Atendidos, vandalismos, externos como atentados, orden vandalismo, orden público.	Pérdida por daños o extravíos de los activos físicos por desastres naturales u otros riesgos/ eventos externos como atentados, orden 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.	Diciembre	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. Se sugiere delegar en cada centro de atención de archivos y poseedor, se capacitará en primeros auxilios documentales	0	1
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 extemporáneas de grossas por el desconocimiento de la normatividad vigente.	*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.	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 remititorio	Líder Auditoría de cuentas medicas	Diciembre	El líder de auditorías de cuentas medicas (Gestión y procesos integrales) realizó el censo académico, teleatención y radiación en físico por parte de la ERP para dar cumplimiento a Resolución 3047 de 2008 anexo 5. Artículo 57 de la ley 1438 de 2011. Y da cumplimiento del manual de Auditoría de Cuentas Medicas aprobado por la ESE el 31 mayo de 2017 versión 3, registrar en un excel de matriz de revisión y en el sistema de información HOSVITAL (soportes en oficina de auditoría). Desde septiembre de 2022 inicio grupo externo que cuenta con (1 auditoría, 4 analistas de auditoría y 1 apoyo administrativo) dentro del cuatrimestre se recibieron..... y se responsabilizaron — esto es equivalente a	1	1
R14	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 a la aceptación de recursos por llegar a las contables en el momento de presentados por la ERP para el recibo.	*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.	3940	Analisis previo del informe de recibo presentado por la ERP	Oficio remititorio	Líder Auditoría de cuentas medicas	Diciembre	Para el III cuatrimestre se recibieron 580 facturas en recibo de calceapeli, e adelantaron mesas de trabajo y compromisos pero se hizo cobro conciso por parte de la ESE. Por tanto no se presentó informe de recibo para el periodo en mención	0	1
R15	Cartera	Económico.	Multa y sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por entes de control debido a la cartera de la empresa ante la no conciliación entre las áreas que afectan el proceso de cartera.	*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.	12	Informe Trimestral de Cartera.	Informe	Jefe de cartera	Diciembre	El 02 de septiembre se suscribe plan de mejoramiento actualmente en ejecución. (auditoría financiera y de Gestión - contabilidad departamental) No se ha hecho cierre por tanto no se presenta el analisis completo de cuatrimestre. El total de la cartera corriente, radicada del 01 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2022, asciende a la suma de \$ 41,410 millones de pesos, de los cuales se ha recibido durante este mismo corte la suma de \$ 42,137 millones de pesos, reflejándose un 102% resultado sobre el mismo corte. Note: El valor del Recaudado durante la vigencia 2022 es superior al valor de la cartera a 31 de diciembre 2022 ya que durante esta vigencia se aplicaron los pagos pendientes por legalizar de vigencias anteriores y parte de la facturación PFC se elaboró en esta vigencia por servicios prestados en la vigencia 2021, que fueron cancelados durante la vigencia 2022.	1	100
R16	Cartera	Económico.	Multa y sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por investigaciones disciplinarias, administrativas, disciplinarias, fiscal y penal por parte de los entes de control debido al incumplimiento de las obligaciones legales, políticas y Manual y procedimiento de Cartera.	*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.	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	Diciembre	El líder de cartera Fernando Wilson Camargo el día 25 de octubre envía informe a la Subgerencia administrativa y logística Adjunto envío Archivo Deterioro a 30 de septiembre de 2022, para su revisión y análisis pertinente, lo anterior una vez realicen la labor en conjunto con el archivo de la cartera mayor a 300 días de severa y la revisión realizada por el área de contabilidad	1	100

R17	Cartera	Económico.	Multa y sanciones.	Posibilidad de por investigación disciplinaria administrativa por parte de las entidades 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.	<p>*Falta de procedimientos;</p> <p>*Errores de grabación, autorización,</p> <p>*Errores en cálculos para pagos internos y externos.</p> <p>*Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	Perdidas 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	Diciembre	<p>Se presenta Actas de reuniones de Revisión, Cruce y conciliación de reporte de radicación, entre áreas Cartera Vs Facturación así:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N. Acta</th> <th>Fecha</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>15 de noviembre</td> <td>\$805.195.453,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15 de noviembre</td> <td>\$234.293.866,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>15 de diciembre</td> <td>\$359.104.941,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>20 de diciembre</td> <td>\$475.698.830,00</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>20 de diciembre</td> <td>\$208.835.036,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Durante el Cuarto trimestre de 2022, se realizó por parte de la Gerencia y Subgerencia Administrativa y se solicita el apoyo contratado un abogado Externo para asesorar y acompañar a través de Cobro Coactivo, el cobro de las deudas de los usuarios de la Cartera, teniendo la Cartera controlada, lo que conlleva a la Cartera a través del cobro persuasivo coactivo, el periodo con corte a 30 de junio del 2022 y unidades Deudoras que lo requirieron.</p>  <p>EMAD CARTERA A CORTE 31 DE DICIEMBRE 2022</p> <p>COBERTURA: MAJOR A 30 SIN RADICAR SALDO</p> <p>0.850.205.797,88 2.909.600.890,35 6.650.697.292,00 41.410.824.919,93</p> <p>Reporte de Radicación: 01/02/2023</p>	N. Acta	Fecha	Valor	1	15 de noviembre	\$805.195.453,00	2	15 de noviembre	\$234.293.866,00	3	15 de diciembre	\$359.104.941,00	4	20 de diciembre	\$475.698.830,00	5	20 de diciembre	\$208.835.036,00	1	1
N. Acta	Fecha	Valor																														
1	15 de noviembre	\$805.195.453,00																														
2	15 de noviembre	\$234.293.866,00																														
3	15 de diciembre	\$359.104.941,00																														
4	20 de diciembre	\$475.698.830,00																														
5	20 de diciembre	\$208.835.036,00																														
R18	Compras	Económico.	Multa y sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido al incumplimiento de las normas del proceso contractual.	<p>*Falta de procedimientos;</p> <p>*Errores de grabación, autorización,</p> <p>*Errores en cálculos para pagos internos y externos.</p> <p>*Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1224	El jefe de la oficina Jurídica verificará 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	Diciembre	<p>Se aplican formatos FR-CP - 14 y 15, se adjuntan al inicio de cada carpeta contractual, las cuales se encuentran en el área de Jurídica y de la misma manera dicha información es desahogada en la plataforma del SECOP II para su pertinente publicación</p>	1	1																		
R19	Compras	Económico.	Multa y sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la adquisición de un compromiso sin respaldo presupuestal.	<p>*Falta de procedimientos;</p> <p>*Errores de grabación, autorización,</p> <p>*Errores en cálculos para pagos internos y externos.</p> <p>*Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1224	El profesional de compras verificará que los CDP y registro expedidos estén debidamente firmados.	CDP y registro expedidos están debidamente firmados	Profesional de Compras.	Diciembre	<p>El área Jurídica, verifica que todos los CDP expedidos estén en su totalidad firmados, diligenciados y los cuales se deben cargar en la plataforma SECOP II conforme lo establecido el Gobierno Nacional</p>	1	1																		
R20	Compras	Económico.	Multa y sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la expedición de estudios de conveniencia y oportunidad y/o licitaciones a menor sin la totalidad de los requisitos previstos en el proceso.	<p>*Falta de procedimientos;</p> <p>*Errores de grabación, autorización,</p> <p>*Errores en cálculos para pagos internos y externos.</p> <p>*Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1224	El profesional de contratación solicitará a la Subgerencia Financiera que certifique que los bienes o servicios solicitados estén incluido dentro del PAA	Certificación de la Subgerencia Financiera	Profesional de Compras.	Diciembre	<p>Para el mes de agosto se actualizó el plan anual de adquisiciones, se aprobó por la oficina Jurídica y Gerencia, se publica en la página de SECOP II. Se verifica que todo contrato cuente con CDP y Estudio de oportunidad y conveniencia para poder expedir la certificación</p>	1	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.	<p>*Falta de procedimientos;</p> <p>*Errores de grabación, autorización,</p> <p>*Errores en cálculos para pagos internos y externos.</p> <p>*Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	Perdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	87984	La oficina de calidad entregará un informe por centro de atención sobre el cumplimiento de la normatividad aplicable a los servicios ambulatorios que presta la empresa	Informe oficina de calidad.	Lider de calidad.	Diciembre	<p>Para el III cuatrimestre no se presenta modificación de capacidad instalada ni se ha iniciado la apertura a radicación puesto que en REEPS, se presenta el plan de trabajo para el 2023 en municipios tales como Barranca de Ujía, Pilo Galván se ha realizado diligenciamiento hacia los medios de convocatoria pero no ha sido posible cubrir en su totalidad a todos los centros de atención</p>	1	1																		

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 negativa a las necesidades y/o riesgos en salud identificados 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.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	87984	El comité de historias clínicas realizarán evaluación de la adherencia a las normas técnicas y analizarán en los comités de historia clínica de manera mensual, y enviar el acta escaneada al correo de comités @sesemta.gov.co	Actas de comité de historia clínica	Comité historias clínica	Diciembre	De forma mensual 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 binomio, cateterismo vesical, prevención UPP, entre otros). Realizan consolidado trimestralmente	1	1	
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 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.	Pérdidas 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. El director del centro de atención socializará el indicador de oportunidad, en caso de encontrarse destases entre la oportunidad observada elaborará un plan de mejoramiento.	Reporte de Calidad SIHQ, Planes de Mejoramiento (Si aplica)	Directores centro de atención	Diciembre	De forma mensual se realiza agendas concertadas para los profesionales y se publican en cada centro, se envía copia de forma mensual a la subgerencia asistencial. Cada mes se realiza acompañamiento por calidad, analizando el comportamiento de los indicadores de oportunidad quedan compromisos por el cumplimiento de los indicadores de oportunidad fuera de metas por falta de profesionales diferentes áreas y por inadecuado agendamiento.	1	1	
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.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	23148	El líder del proceso de odontología del nivel central realizará seguimiento al Plan de Mejora en complicaciones anestésicas.	Plan de mejoramiento	Odontólogo Centros de atención, Líder de odontología	Diciembre	Mensualmente se evalúa el formato de seguimiento al riesgo de complicaciones anestésicas y hace parte de la matriz de historias de odontología. Durante el II cuatrimestre de 2022, no se presenta ninguna complicación anestésica en la ESSE	1	1	
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 intrahospitalario y extrahospitalario 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.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1.62E+08	El líder del proceso de odontología del nivel central realizará seguimiento a la lista de chequeo de esterilización a través de la lista de chequeo	FR-ESTRI-05 LISTA CHEQUEO ESTERILIZACION	Líder de odontología	Diciembre	Las listas de realizan de forma mensual por centro de atención y se adjuntan al comité de infecciones intrahospitalarias y se hace consolidación mensual y trimestral	1	1	No se reportan indicadores vencidos para el cuatrimestre
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 intrahospitalario y extrahospitalario 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.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	1.62E+08	El líder del proceso de odontología del nivel central realizará seguimiento a las capacitación normas de Bioseguridad	Plan de capacitaciones FR_RH 09	Líder odontología	Diciembre	No se reportan indicadores vencidos para el cuatrimestre	1	1	

R26	Contabilidad	Económico.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones debido a la importancia en la entrega de informes a los entes de control.	*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.	126	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.	Diciembre	Se cumple con el reporte de indicadores de acuerdo a normatividad y calendario de rendición de informes de ley	1	1
R27	Contabilidad	Económico.	Fuga o Pérdida de Información	Posibilidad de afectación económica por Fuga o Perdida de información debido al no cuidado de información alojada en los computadores de la Empresa.	*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	El jefe de la oficina TIC hará los Backup aplicando el procedimiento PR-SIS-11 GENERACION RESPALDO INFORMACION VA. 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.	Diciembre	Se genera backup PR-SIS-11 GENERACION RESPALDO INFORMACION VA.	1	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 del sistema de información debido a la deficiente comunicación de la interfaz de los software asistencial HOSVITAL y Financiero SEVEN.	*Dato de equipos. *Falta de aplicaciones. *Caida de redes. *Errores en programas.	Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.	8760	El jefe de la oficina de contabilidad se reunirá periódicamente con las áreas de almacén y farmacia para conciliar la información de facturación	Actas de conciliación entre áreas	Jefe de Contabilidad.	Diciembre	La encargada de contabilidad, de forma mensual realiza esta y ajusta a través de conciliación y se realiza ajuste de la información de facturación, aún no funciona con el SEVEN y HOSVITAL para la generación de estos informes	1	1
R29	Control Interno Disciplinario	Económico y Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales debido a que no se cuenta con la infraestructura técnica y tecnológica idónea (cámaras, grabadoras entre otros) para las diligencias de prácticas de testimonios, versiones libres y equis en que el procedimiento sea en ORALIDAD, bajo el nuevo código disciplinario Ley 1992 de 2019 contemplando que a partir de la audiencia de imputación de cargos bajo un procedimiento disciplinario y 2094 de 2021 (versión 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.	12	El jefe de la oficina Control Interno Disciplinario solicitara a la gerencia el personal idóneo para el apoyo de la oficina.	Solicitud a gerencia	Lider control disciplinario	Diciembre	TOTALES ETAPA DE INDAGACION PRELIMINAR: 58 Abiertos en el seguimiento 2022: 04 PROCESOS EN ETAPA DE INVESTIGACION a 2022: 08 Abiertos en el seguimiento 2022: 00 CON PLAN DE CHANCEO 2022: 1/2022: 00 En fase de ejecución de 2022 - Entrada en Vigencia Nuevo Código General Disciplinario Ley 1992 de 2019 - Modificada por la Ley 2094 de 2021, el proceso Disciplinario se tiene en dos. Fundanteo etapa de instrucción y funcionamiento para la etapa de Juzgamiento.	1	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 que no se cuenta con la infraestructura técnica y tecnológica idónea (cámaras, grabadoras entre otros) para las diligencias de prácticas de testimonios, versiones libres y equis en que el procedimiento sea en ORALIDAD, bajo el nuevo código disciplinario Ley 1992 de 2019 contemplando que a partir de la audiencia de imputación de cargos bajo un procedimiento disciplinario y 2094 de 2021 (versión 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 Disciplinario solicitara a la gerencia las adecuaciones tecnológicas y logísticas para realizar las audiencias en oralidad.	Solicitud a gerencia	Lider control disciplinario	Diciembre	El jefe de la oficina de control interno disciplinario, solicita por medio de canales tecnológicos y adecuación necesaria, se ha realizado las conciliaciones y seguimientos pero no se ha suministrado lo solicitado por deficiente en disponibilidad presupuestal, se cuenta con evidencia de las comunicaciones, pasa a esto no se ha afectado la reputación de la ESE. En el tercer cuatrimestre no se efectuó ninguna audiencia en oralidad, no se recibe ninguna visita de verificación de cumplimiento de ley 1992 de 2019 y Ley 2094 de 2021 entidades de control disciplinario	1	1

R31	Control Interno Disciplinario	Económico y Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales.	Posibilidad de afectación reputacional por investigaciones, fines y administrativas, fines y judiciales, además o piezas procesales por inexistencia de diligencias de respaldo de la totalidad de los documentos pertenecientes a cada uno de los procesos disciplinarios.	*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.	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 memoria externa para salvaguardar la información de los procesos, sin que ello excluya de la responsabilidad del respaldo de la información al área de las TIC de la empresa.	Solicitud copia de respaldo	Sistema	Diciembre	Se realiza backup de las correos institucionales cuando este próximo a llegar a su capacidad mensual en google drive se explica por parte de planeación relevante se amonesta en grupo de trabajo de planeación la opción de correo.	1	1
R32	Control Interno	Económico y Reputacional.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones administrativas por entes gubernamentales debido al cumplimiento del Plan de Acción anual e la oficina y el PAAI	*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.	12	C ¹	Informe de seguimiento al plan de acción de Control Interno /PAAI	Jefe oficina de Control Interno.	Diciembre	oficina de control interno ejecuto al 100% cronograma de auditoria internas	1	1
R33	Control Interno	Económico y Reputacional.	Multas y sanciones.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones administrativas por entes gubernamentales debido a la extemporaneidad en la presentación de informes de Ley a entes externos.	*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.	5,04	La oficina de Control Interno aplicar mensualmente el control "Calendario Rendición Informes Externos FR-CO-49" de acuerdo con el soporte de envío de los Informes de responsabilidad de la Oficina de Control Interno	Pantallazo de repos de información	Jefe oficina de Control Interno	Diciembre	Se ha realizado el reporte de los informes de acuerdo a calendario , la oficina de control interno apoya y trabaja de forma transversal con las áreas implicadas en los informes, de igual manera asesora los diferentes procesos de la organización	1	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.	*Hurtos activos. *Debidos compromisos no éticos de los empleados. *Fraude interno (corrupción, soborno).	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	6	La oficina de Control Interno aplicar en cada auditoria la lista de chequeo FR-CI-13 "Documentos de Auditoria Control Interno	Informe auditorias	Jefe oficina de Control Interno.	Diciembre	La oficina de control interno ha realizado las auditorias de acuerdo a cronograma	1	1
R35	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Direccionamiento Estratégico y Comunicación Pública)	Reputacional.	Sanciones.	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por sanción del ente de control correspondiente, debido a la ocurrencia de un evento no deseado por la baja gestión del riesgo.		Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	96	El jefe de la oficina de Planeación actualizará el mapa de riesgos por procesos y lo publicará en la web.	Oficina de Planeación. Profesional Líder de acreditación	jefe de planeación	Diciembre	Para el cuarte trimestre no se actualizo el mapa de riesgos. Se evidencia publicado el seguimiento en la página web.	1	1
R36	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Dirección de Comunicación Pública)	Económico y Reputacional.	Multa y sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido al desconocimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario.	*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.	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.	Diciembre	Se realiza seguimientos desde el área de planeación, al PAAC 2022, seguimientos en página web	1	1

R37	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Direccionamiento Estratégico y Comunicación Pública)	Económico y Reputacional.	Multa y sanciones.	Posibilidad de afectación de imagen institucional por multa y sanción del ente regulador debido al incumplimiento de metas derivadas de la planeación estratégica de los objetivos estratégicos.	*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.	60	El jefe de la oficina de Planeación realizará un informe anual sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales planeados en el Plan Estratégico Institucional.	Informe de gestión anual de seguimiento	Jefe de Planeación.	Diciembre	Se evidencia entrega de información por parte de las áreas, pero aun ha debilidad en la oportuna entrega de la misma información https://www.asemta.gov.co/transparencia	1	1
R38	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Direccionamiento Estratégico y Comunicación Pública)	Económico y Reputacional.	Multa y sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanción del ente regulador debido a la inoportuna ejecución de las Intervenciones Colectivas, por la no ejecución de las actividades descritas en las 10 dimensiones.	*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.	1380	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)	Diciembre	Para el último cuatrimestre se evidencia, de los 15 municipios donde se realizan actividades PIC, se ha dado cumplimiento al 100% en 12; por tanto se logró una ejecución del 80% de la totalidad. El municipio de Puerto Berrío no ha sido incluido en el informe por Restrepo con	0	0
R39	DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN (Direccionamiento Estratégico y Comunicación Pública)	Económico y Reputacional.	Investigaciones disciplinarias y administrativas.	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por errores de control por carecer de mecanismos efectivos que garanticen la participación ciudadana entre el establecimiento los espacios establecidos por 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.	6	El jefe de la oficina de planeación realizará el seguimiento al plan anticorrupción y de atención al usuario en los tiempos establecidos en el Plan anticorrupción y de atención al usuario aprobado acuerdo 01 de 2022	Actas de ejecución de audiencia de rendición de cuentas.	Jefe de Planeación.	Diciembre	No aplica este seguimiento para este cuatrimestre	0	1
R40	Facturación	Económico y Reputacional.	Multas o sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por errores, 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, *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.	60000	Los directores de los centros de atención envían el formato FR-AM-04 LISTA CHEQUEO FACTURAS X EVENTO Y CAPITA diligenciado.	FR-AM-04 LISTA CHEQUEO FACTURAS X EVENTO Y CAPITA.	Directores Centros de atención	Diciembre	Para el cuarto trimestre solo hay adherencia del 18% por parte de los directores de los Centros de atención	0	1
R41	Facturación	Económico y Reputacional.	Multas o sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por errores, devoluciones y/o recibos generados por las diferentes Entidades Responsables de Pago debido a información no confiable de los tipos o al mal diligenciamiento de las HC por parte del personal asistencial.	*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.	60000	Capacitación sobre el proceso de facturación a todo el personal que ingrese área en la institución por primera vez.	FR-RH-03 HOJA DE RUTA INDUCCION FR-RH-02 HOJA DE RUTA INDUCCION	Lider del proceso de facturación del nivel central Jefe de la oficina TIC de la empresa	Diciembre	Se aplica lista de chequeo para verificación de requisito precontractuales que se encuentran normadas por calidad. Para el cuatrimestre ingresaron trámites para cubrir cargos en medicina, bacteriología, enfermería jefes y odontólogos SECCOP II. Actualmente proceso de OPS se realiza por SECCOP II	1	1
R42	Facturación	Económico y Reputacional.	Multas o sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por errores, devoluciones y/o recibos generados por las diferentes Entidades Responsables de Pago debido a que el personal desconoce la normatividad legal 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.	60000	PIC	Acta de socialización	Lider del proceso de facturación del nivel central	Diciembre	Se realizó inducción general durante el mes de octubre 2022	1	1

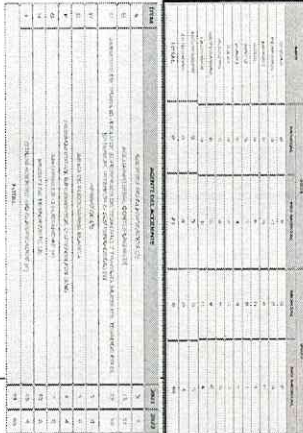
R43	Hospitalización	Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la deficiencia en la Gestión Integral de los Residuos Generados debido a la acumulación de Residuos Hospitalarios.	<ul style="list-style-type: none"> *Falta 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.	4896	PIC	Oficio de solicitud.	Directores centros de atención.	Diciembre	Los directores de centro de atención a través de correo electrónico dirigen a subgerencia asistencial exponen sus necesidades de personal. La subgerencia consolida y hace la solicitud a Juridica. Por su parte Talento Humano lleva el control de períodos de personal en rural. La actividad se realiza de acuerdo a lo descrito se observa falta de personal en las áreas de medicina general, bacteriología y enfermería profesional, ocasionado por no aceptación de plazas o por dificultad en encontrar personal que acepte trabajo en zonas dispersas	1	1
R44	Hospitalización	Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación reputacional y económica Manejo Inadecuado en segregación de residuos hospitalarios debido a 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. *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.	4896	PIC Evaluación adherencia a las normas técnicas.	Lista de chequeo programa de seguridad del paciente.	Líder del programa de seguridad del paciente.	Diciembre	Mensualmente junto con el comité de infecciones cada director de centro de atención envía las listas de chequeo y de manera ordenada envían evidencia de entrega de turno.	1	1
R45	Hospitalización	Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por los vertimientos de residuos líquidos a los alrededores afectando las condiciones ambientales del entorno debido al desconocimiento de los protocolos para el vertimiento de aguas residuales hospitalarias.	<ul style="list-style-type: none"> *Daño de equipos. *Caída de aplicaciones. *Caída de redes. *Errores en programas. 	Errores en hardware, software, telecomunicaciones, interrupción de servicios básicos.	4896	Capacitación del personal que ingresa por primera vez a la institución y reintroducción al personal antiguo.	Actas de capacitación	Jefe TIC.	Diciembre	Se ha realizado proceso de inducción a nuevo personal de forma individual pero se requiere fortalecer el proceso en la institución, se propone a la oficina de Talento Humano asesorar fechas mensuales para este proceso en el 2023	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 debido a la pérdida de oportunidad de la defensa de la ESE Departamental del Meta en los procesos judiciales y administrativos por vencimiento de los términos legales, o la ineficaz actuación que impidan la intervención del Abogado externo.	<ul style="list-style-type: none"> *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.	240	Publicación de las PQRSD en la página web institucional en: Transparencia pasiva => 11.3 Seguimientos a PQRSD.	formato FR-SC 06 PUBLICADO.	Jefe oficina jurídica	Diciembre	Se realiza seguimiento institucional de las PQRSF las cuales se brindaron a los peticionarios respectivos, respuestas por cada área, se da respuesta dentro de los términos.	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 debido a la pérdida de oportunidad de la defensa de la ESE Departamental del Meta en los procesos judiciales y administrativos por vencimiento de los términos legales, o la ineficaz actuación que impidan la intervención del Abogado externo.	<ul style="list-style-type: none"> *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.	240	Informe mensual de seguimiento de los procesos contractuales que lleva la empresa.	Informe de seguimiento.	Jefe oficina Jurídica	Diciembre	Se genera Informe de seguimiento de los procesos por parte la abogada externa, se custodia en la oficina de Juridica	1	1

RS4	Medio Ambiente y Residuos Hospitalarios	Reputacional.	Deficiencia en la Gestión Integral de los Residuos.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por Integral de los Residuos Generados por la acumulación de Residuos Hospitalarios.	*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.	408	El profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario, aplicara las diferentes listas de chequeo del proceso.	Listas de chequeo de MARH	Profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario	Diciembre	Las listas de chequeo se adjuntan de forma mensual junto con el comité de Infecciones intrahospitalarias	1	1	
RS3	Medio Ambiente y Residuos Hospitalarios	Reputacional.	Manejo inadecuado en segregación de residuos hospitalarios.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por manejo interno 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 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.	408	El profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario, aplicara 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	Diciembre	Las listas de chequeo se adjuntan de forma mensual junto con el comité de Infecciones intrahospitalarias por parte de farmacia de cada centro	1	1	
RS0	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 afectando las condiciones ambientales del entorno por desconocimiento de los protocolos para el vertimiento de aguas residuales.	*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.	408	El profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario, verificara la utilización del kit de derrame en caso de ocurrir uno.	acta de reposición del kit de derrame	Profesional de Medio Ambiente y Residuos Hospitalario	Diciembre	Se cuenta con kit andarrames en los 17 centros de atención se encuentra el PRMARRH-02 DERRAMES V2.pdf publicado en la página web de la institución	1	1	
RS1	MEJORA CONTINUA (Desarrollo Del Sistema De Gestión y Mejoramiento Continuo)	Económico y Reputacional.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en la presentación de información a entes externos e internos por el desconocimiento de las fechas.	*Falta de procedimientos autorizados. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdida por daños o extravíos de los activos fijos por desastres naturales u otros riesgos eventos externos como atentados, orden vandálico, orden público.	388,8	La oficina de calidad incluirá las modificaciones reportadas por los jefes de áreas en el formato FR-GQ 49	Formato FR-GQ 49 actualizado	Jefes de área. Líder de calidad.	Diciembre	La oficina de control interno entregara un informe con el listado de informes reportados de forma extemporánea	1	1	
RS2	MEJORA CONTINUA (Desarrollo Del Sistema De Gestión y Mejoramiento Continuo)	Económico y Reputacional.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente, debido al incumplimiento de las acciones hallazgos encontrados durante las auditorías por el no levantamiento de planes de mejoramiento por los líderes de los procesos.	*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.	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	Diciembre	Conjuntamente con el área de calidad se trabaja conjuntamente y desde el área de calidad por competencia, se ha solicitado planes de mejora de los hallazgos realizados durante las visitas de entes o auditorías por parte de los entes externos	1	1	

No se han incluido o modificado fechas para el año 2022

833	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 hacinada administración de los riesgos institucionales al no existe la cultura de gestión de los riesgos de los procesos.	-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.	96	La oficina de planeación realizara seguimiento a los diferentes mapas de riesgos documentados por los jefes de áreas.	Informe de seguimiento	Jefe Oficina de Planeación	Diciembre	Se realiza acompañamiento, se verifica actividades propuestas y se identifica áreas para fortalecer se solicita planes de mejora a las áreas que manejan riesgos	1	1
834	MEJORA CONTINUA (Desarrollo Del Sistema De Gestión y Mejoramiento Continuo)	Reputacional.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente debido a la documentación de la Integral de la Garantía de la Calidad por el desconocimiento de la normatividad.	-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.	339,8	La oficina de planeación realizara seguimiento al formato FR-GC-02 de los documentos de áreas.	Informe de seguimiento	Jefe Oficina de Planeación	Diciembre	El área de calidad ha socializado los documentos a actualizar a cada área. Se evidencia correo electrónico de solicitud. Se crearon manuales de donación de orgáno, se actualizo listas de chequeo preoperatorias, el área de Seguridad del trabajo presento manuales para actualizar.	1	1
835	Mercadeo	Reputacional.	Perdida en la contratación.	Posibilidad de afectación económica por la perdida en la contratación de servicios habilitados por no actualizarse el portafolio de servicios por la entidad.	-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.	12	Actualización de portafolio de servicio	Portafolio de servicios.	Mercadeo	Diciembre	REGS actualizado en portafolio de entidades. Calidad antigua al Informe al área de mercadeo se actualizo a calidad queda trazabilidad en correo institución : calidad@esepa.gov. Junto con la oficina de comunicaciones se está trabajando en un portafolio mas dinámico tanto de sitios y el PIC	1	1
836	Mercadeo	Económico.	Perdida en contratación.	Posibilidad de afectación económica por la perdida en la contratación de servicios habilitados al no dispore de estrategias de mercadeo que permitan aumentar la cobertura.	-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	Diseñar un plan de mercadeo y ventas de acuerdo a los límites legales.	Contratos actualizados	Mercadeo	Diciembre	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 pero estas se manejan como adjuntos	1	1
837	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 mercadeo potenciales.	-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	Actualización de ficha técnica de población caracterizada en bases de datos de las EPS.	Bases de datos	Mercadeo	Diciembre	Se mantienen actualizados las bases de datos con los contratos activos y vigentes. Los datos de los usuarios se manejan como archivos adjuntos y se envían cada mes por las ERP. Los datos de los usuarios dentro del sistema HOSVITAL son ingresados por los actuadores al sistema	1	1
838	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, 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.	12	Presentación trimestral de la ejecución de ingresos y gastos.	Informes trimestral a gerencia.	Subgerencia Administrativa y Financiera.	Diciembre	La ejecución del presupuesto se firma mensualmente, toda vez que se realiza la socialización entre el CONFIS incluido el análisis de ejecución de ingresos y gastos. Se definen documentos de presupuesto y se envían a la oficina de planeación. correo electrónico : @esepa.gov.co En diciembre 2022 se presento el plan de adquisiciones 2023 con su respectivo acto administrativo de adopción, publicación del plan anual de adquisiciones en la página del seccopy en la página de la entidad, igualmente con las necesidades de los centros se ha proyectado planes anuales.	0	1

839	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 entes de control debido a la inadecuada implementación del Modelo Integral de Atención en salud por el desconocimiento de la normatividad vigente.	*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.	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.	Diciembre	De forma mensual s aplican en los diferentes centro listas de chequeo de adherencia y en capacitaciones pre y postea, se propone desde el area de planeación crear protocolo de medición de adherencia a guías y capacitaciones para el 2023	1	1
840	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 entes de control debido a respuestas inadecuada a las necesidades y/o riesgos en salud identificadas en población prioritaria de la institución (gestantes, menor de 5 años y adulto con HTA y diabetes) por la poca adherencia a los procedimientos institucionales.	*Falta de procedimientos, errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones frente a los usuarios y que impiden satisfacer una obligación profesional frente a éstos.	134904	El líder del proceso de Pyp solicitará a los directores de los centros de atención la socialización de las integrarias de la resolución 3280 de 2018 o la que la sustituya al personal que ingresa por primera vez a la institución.	Formato FR-RH-03 HOJA DE RUTA INDUCCION	Líder PyP Nivel central.	Diciembre	Se realiza capacitaciones , evidencia soporta con actas y se envía integrarias a través de centros institucionales	1	1
841	Promoción y Prevención (PIC)	Económico y Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación económica y de imagen institucional por descuentos en los pagos realizados por lo EAPB debido al incumplimiento en las metas y/o coberturas en las metas y/o coberturas por parte de EAPB por falta de cumplimiento de las condiciones contractuales adquiridas por la empresa.	*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.	4	El líder del proceso de Pyp socializará las metas contratadas de Pyp con los directores de los centros de atención.	actas o soportes de socialización de metas	Líder PyP nivel central.	Diciembre	Se realiza reunión con los directores para análisis de indicadores de forma mensual y se evidencia comportamiento del cumplimiento	1	1
841	Promoción y Prevención (PIC)	Económico y Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación económica y de imagen institucional por descuentos en los pagos realizados por lo EAPB debido al incumplimiento en las metas y/o coberturas en las metas y/o coberturas por parte de EAPB por falta de cumplimiento de las condiciones contractuales adquiridas por la empresa.	*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.	4	El líder de promoción y prevención realizara seguimiento al cumplimiento de metas de Pyp	Informes de Pyp	Líder PyP nivel central.	Diciembre	Se realiza seguimiento y cumplimiento de metas Py P de forma mensual , se establece planes de mejora con los centros que no cumplen	1	1
842	Talento Humano	Reputacional.	Requerimientos de los entes de control.	Posibilidad de afectación reputacional por posibles requerimientos de los entes de control debidos a la vinculación de personal en los parámetros establecidos en los Acuerdos de Junta directiva 001 de 2009 manual de funciones, 005 de 2012 manual de funciones y 003 de 2020 manual de funciones.	*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.	72	El jefe o el profesional de la oficina de recurso Humano certificará que la vinculación se da previo al cumplimiento de los requisitos de manual de funciones	Informe	Jefe de la oficina de Recurso Humano	Diciembre	Se verifica cumplimiento de requisitos de acuerdo a manual de funciones al personal de planta (servicio social obligatorio, libre nombramiento y remoción)	1	1
843	Talento Humano	Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales por incumplimiento de los objetivos institucionales por el deficiente desempeño laboral.	*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.	216	El jefe de la oficina de recurso humano entregara un informe de los resultados obtenidos por los servidores de la empresa en la evaluación de desempeño.	Informe	Jefe de la oficina de Recurso Humano	Diciembre	Durane el mes de agosto se realiza informe relacionado con las evaluaciones de desempeño realizadas al personal vinculado en carrera administrativa de la ESE. Dicho informe se indió con posteridad al 21 de agosto fecha límite para realizar el cargo de las citadas evaluaciones en la plataforma de la CNSC , en el cual se evidencia que todos los funcionarios contaron con evaluación satisfactoria ó sobresaliente	1	1

864	Talento Humano	Económico y Reputacional.	Investigaciones disciplinarias, administrativas y/o legales.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por investigaciones disciplinarias y/o legales por antes de control debido a la deficiencia y deterioro del clima laboral de la ESE SOLUCION SALUD por falta de medición del clima laboral.	*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.	Pérdidas que surgen de acciones contractivas a las leyes o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de demandas por daños personales o de discriminación.	296.4	El jefe de la oficina de recurso humano entregara un informe de los resultados obtenidos por los servidores de la empresa en la medición del clima laboral.	Informe	Jefe de la oficina de Recurso Humano	Diciembre	No aplica evaluación de clima laboral para este cuatrimestre		
865	Talento Humano	Económico y Reputacional.	No prestación de los servicios adecuadamente.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la no prestación de los servicios adecuadamente por debido al ausentismo generados por Accidentes de trabajo o enfermedad general, con énfasis en 3 riesgos identificados en 2020: (Peligro psicosocial, peligro biológico y peligro biomecánico y peligro de condiciones de seguridad por accidentes de tránsito).	*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.	336	El líder de SST elaborara un informe trimestral de cumplimiento del estado del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Informe	Jefe de la oficina de Recurso Humano	Diciembre		1	
866	Referencia y Contrarreferencia (Tab)	Económico y Reputacional.	Multa y sanciones.	Posibilidad de pérdida de credibilidad institucional por parte de los usuarios y las EAPB debido a la falta de seguimiento al cumplimiento del proceso de referencia a los pacientes remitidos desde los centros 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.	Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.	4056	Los centro de atención diligenciaran el formato antes, durante y después de cada remisión.	Formato diligenciado	Responsable de remisión en el centro de atención.	Diciembre	El líder de referencia y contrarreferencia presenta informe mensual y de forma diaria revisa el drive, verificando inclusión y seguimiento por cada municipio de las referencias realizadas, se cuenta con auxiliar de apoyo para el área quien también es el enlace en las remisiones para niños y comunidad indígena	1	1
867	Referencia y Contrarreferencia (Tab)	Económico y Reputacional.	multas y sanciones.	Posibilidad de afectación económica por multas y sanciones de los entes reguladores y las EAPB por demora en las remisiones que generan complicaciones en el estado de salud de los pacientes.	*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.	4056	Informe de referencia y contrarreferencia del líder del proceso al nivel central.	Informe	Líder referencia y contrarreferencia nivel central	Diciembre	El líder de referencia y contrarreferencia presenta informe mensual y trimestral, donde se registra indicadores y comportamiento del área, ante la subgerencia asistencial	1	1
868	Servicio al Ciudadano	Reputacional.	Pérdida de la credibilidad.	Posibilidad de pérdida de la imagen institucional ante los usuarios por pérdida de la credibilidad institucional debido a la inadecuada información u orientación al usuario y familia durante la estancia en los servicios ambulatorios de intervención o urgencias por desconocimiento de los derechos y deberes de los usuarios.	*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.	56772	Socialización de los Derechos y Deberes con el personal asistencial	Actas de socialización	Directores Centros de atención	Diciembre	En cada centro de atención se cuenta con personal de atención usuario y se socializa los derechos y deberes de los usuarios queda registro en planilla por cada centro, la cual se consolida desde nivel central, se sigue reporte mensual	1	1

869	Servicio al Ciudadano	Reputacional.	Pérdida de la credibilidad.	<p>*Usuario que accede a económica o pérdida de la imagen institucional ante los usuarios por sanciones económicas por parte de los entes de control ante la oportunidad en la respuesta a las PQRS por parte de las áreas implicadas por debido a la extemporaneidad de la respuesta de la entidad. *Falta de reconocimiento de la normalidad o pérdida de la información o gestión de las</p>	<p>*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	<p>Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.</p>	480	Acta de apertura de buzón de PQRSB en los centros de atención y publicación de la PQRSB en la página web institucional.	Formato FR-SC 08 publicado.	Líder Servicio al Ciudadano, Jefe TIC.	Diciembre	Se realiza apertura d los buzones en cada centro queda acta y se da trámite dentro de los tiempos establecidos por la oficina de servicio al ciudadano	1	1
870	Servicio al Ciudadano	Reputacional.	Pérdida de la credibilidad.	<p>Possibilidad de pérdida de la imagen institucional ante los usuarios y/o sanciones económicas Por mecanismos de participación ciudadana en los espacios establecidos debido a debilidad en el acercamiento y correlación entre el usuario y la entidad.</p>	<p>*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	<p>Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.</p>	210	La oficina de Recurso Humano envía notificación a la secretaria de salud del Meta el vencimiento del periodo del representante de los usuarios ante la Junta Directiva.	Actas de asistencia a reunión de reunión de Junta Directiva.	Jefe de Recurso Humano.	Diciembre	Se realiza proceso de elección de representante de la asociación de usuarios ante la Junta Directiva, quien tomó posesión en el mes de diciembre de 2022	1	1
871	Servicio Farmacéutico	Económico y Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales.	<p>Possibilidad de afectación económica y/o daños reputacional, por no haber en los formularios de los planes de adquisición de los mismos el límite de las vigencias en el plan anual de compras.</p>	<p>*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	<p>Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.</p>	0709882	Solicitud de insumos para la elaboración del plan anual de compras.	Formato Plan anual de adquisiciones del Colombia compra eficiente	Líder de farmacia	Diciembre	Para el último cuatrimestre se realizó la actualización del plan anual adquisiciones, con su respectivo acto administrativo de adopción, la publicación del plan anual de adquisiciones en la página de la entidad.	1	1
872	Servicio Farmacéutico	Económico y Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales.	<p>Possibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales, así como requerimientos de los usuarios por falta oportuna de transporte para trasladar los insumos de atención debido a la no disponibilidad en la farmacia del nivel central de transporte permanentemente para realizar estas remisiones.</p>	<p>*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	<p>Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.</p>	54	Solicitud vehículo cuando se requiera para el envío de medicamentos e insumos médicos a los centros de atención.	Oficio de solicitud.	Líder de farmacia	Diciembre	Farmacia solicita a través de correo electrónico, la necesidad. Evidencia en correo electrónico subgerencia financiera	1	1
874	Servicio Farmacéutico	Económico y Reputacional.	Investigaciones administrativas, fiscales y judiciales.	<p>Possibilidad de afectación reputacional por investigaciones administrativas, fiscales y judiciales, así como requerimientos de los usuarios por la pérdida o verificación de insumos manejados en servicio farmacéutico y áreas de los centros de atención (Químicos, laboratorio, odontología y radiología) inadecuada en la solicitud de los insumos para rotar aquellos que se encuentran próximos a vencer o realizar la devolución</p>	<p>*Falta de procedimientos. *Errores de grabación, autorización. *Errores en cálculos para pagos internos y externos. *Falta de capacitación, temas relacionados con el personal.</p>	<p>Pérdidas derivadas de errores en la ejecución y administración de procesos.</p>	204	Reporte de medicamentos vencidos en farmacia	Informe	Líder de farmacia	Diciembre	Monitoreando por parte de gerencia de farmacia se verifica el correcto y total diligenciamiento de las planillas y se reporta por parte de los directores hallazgos o planes de mejora y se incluye dentro del informe de comités	1	1

R84	Urgencias	Económico.	Sanciones.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción de ente correspondiente, debido a errores en el diseño y/o implementación 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	Diciembre	Se realiza la revisión del comportamiento del servicio de urgencias de los 17 centros a través del comité de urgencias que se reporta de forma mensual	1	1
R85	Urgencias	Económico.	Sanciones .	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción del ente correspondiente, debido a las deficiencias en la aplicación de 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 d los eventos adversos presentados en el comité de infecciones y seguridad del paciente.	Acta de comité	Directores centros de atención	Diciembre	Se identifican durante el tercer cuatrimestre, incidentes que se llevan a análisis , no se categoriza ninguno como evento adverso	1	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 sospechosos de infección 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	Diciembre	No se ha reportado ni se ha identificado presencia de pacientes con infección intrahospitalaria - IAAC - durante el tercer cuatrimestre 2022	1	1
R87	Vigilancia en Salud Publica	Económico y Reputacional.	Sanción económicas.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción económica del ente correspondiente debido a los desconocimiento de los protocolos de vigilancia epidemiológica en el personal de 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.	12	Actas de capacitación	Actas	Actas	Diciembre	Se ha brindado apoyo a capacitación de acuerdo a cronograma 2022	1	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 operarizar las herramientas tecnológicas.	*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	Actas de capacitación y listado de inducción al personal que ingresa por primera vez.	Actas y Listado	Actas	Diciembre	Se ha brindado capacitación a bacteriólogos, se cuenta con actas como soporte de evidencia	1	1
<p>Asesoros:</p> <p>Elaborado por: Maryory Piza M</p> <p>Revisado por: Stela Medina Soñero</p> <p>Aprobado por: Juan José Muñoz Robayo -Gerente, Resolución 115 de 17 febrero 2022</p> <p>*La impresión total o parcial de este documento se considera COPyA 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 empujones que la ley establece. Esta información se de carácter confidencial y propiedad de la S.E. Evolución Salud del Meta, está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización de la empresa, excepto en los resultados de ley*</p>														
<p>CONTROL DE CAMBIO</p>														
<p>1 Descripción del cambio</p> <p>Edición inicial del documento; se tiene este como versión inicial ya que los anteriores no reflejaban acto administrativo para su aprobación.</p>														
<p>2 Actualización en el documento referido en cuenta al Modelo de Operación por Procesos, la identificación del ciclo PHVA, los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001, así como los parámetros de seguimiento y medición.</p>														
<p>3 Actualización en el documento referido en cuenta al 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 Planeación y Gestión - MIPG y las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, 27001, así como los parámetros de seguimiento y medición.</p>														
<p>ORIGINAL FIRMADO</p>														
<p>SE MATERIALIZAN 10 RIESGOS DE 88 RIESGOS IDENTIFICADOS PARA</p>														
<p>SUBGERENCIA ASISTENCIAL</p> <p>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA</p>														