



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL CHINACOTA

VIGENCIA 2019

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES

FASE:		VALORACIÓN DEL RIESGO												
FECHA:		21/01/2019												
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
GESTION DE CALIDAD		Controlar y evaluar de manera efectiva el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud para optimizar la toma de decisiones y garantizar el cumplimiento de la misión institucional de la ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	*LA INFRAESTRUCTURA	3	3	ZONA RIESGO ALTA	*INFORMAR MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA LAS NECESIDADES PRESENTADAS	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	*INFORMAR MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CUANTO A LOS	0	0
R2	INCUMPLIMIENTO PERIODICIDAD	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	*ENVIO OPORTUNO DE LAS CONVOCATORIAS *SEGUIMIENTO A	IMPACTO	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	*ENVIO OPORTUNO DE LAS CONVOCATORIAS *SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	0	0
R3	INCUMPLIMIENTO PRESENTACION INFORMES DE RIPS JUNTA DIRECTIVA	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	*ELABORACION Y PRESENTACION OPORTUNA INFROME DE RIPS. .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	*ELABORACION Y PRESENTACION OPORTUNA INFROME DE RIPS	0	0
R4	MANTENER UN SERVICIO HABILITADO NO PRESTADO QUE AFECTA LA PRODUCTIVIDAD DE LA ESE	3	3	ZONA RIESGO ALTA	*CIERRE DEFINITIVO O TEMPORAL DE SERVICIOS NO PRESTADOS. .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	*CIERRE DEFINITIVO O TEMPORAL DE SERVICIOS NO PRESTADOS	0	0
R5	INCUMPLIMIENTO EN EL MEJORAMIENTO CONTINUO Y FALTA DE	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	*PAMEC DOCUMENTADO . *SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA RUTA CRITICA.	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	*PAMEC DOCUMENTADO *SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LA RUTA CRITICA	0	0

R6	INCUMPLIMIENTO EN EL REPORTE, ENVIO Y CARGUE OPORTUNO	3	3	ZONA RIESGO ALTA	*PRESENTACION DE INFORMES E INDICADORES DE MANERA OPORTUNA . *PRESENTACION DE INFORMES E INDICADORES DE MANERA OPORTUNA . *PRESENTACION DE INFORMES	IMPACTO	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	*PRESENTACION DE INFORMES E INDICADORES DE MANERA OPORTUNA	0	0	
R1	Fuga de Usuarios o confusión en las actividades a realizar al	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento a la aplicación de política de seguridad del paciente. .		0	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento a lineamientos de política de seguridad el paciente		
R2	Complicaciones en el estado de salud del paciente	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Socializar protocolos y guías de hospitalización. .		0	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	actualización, socialización y evaluación de adherencia a protocolos de hospitalización		
R3	Ocurrencia de eventos adversos	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Seguimiento a la aplicación de política de seguridad del paciente. .		0	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento a lineamientos de política de seguridad el paciente		
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO													
PARTOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS		Presentar alternativas y acciones de mejoramiento para disminuir fallas en la seguridad del paciente en el servicio de atención de partos													
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR	
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)						
R1	Incumplimiento a la aplicación de guías de manejo y protocolos adaptados	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Socializar guías de manejo y protocolos a todos los profesionales involucrados en el proceso. .	IMPACTO	2	4	32	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Se reduce promoviendo adherencia a guías y protocolos de la ESE	0	0	
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO													
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA		Identificar y presentar alternativas y acciones de mejoramiento para el desarrollo del proceso de Referencia y Contrareferencia de la ESE													
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		#iREF!	#iREF!	#iREF!	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR	
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)						
R1	Incumplimiento de los procesos de referencia y contrareferencia por parte del	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Socializar protocolos de referencia y contrareferencia a profesionales de salud. .	IMPACTO	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Socializar y evaluar adherencia a los profesionales en protocolos de referencia y contrareferencia	#iREF!	#iREF!	
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO													

URGENCIAS		Prestar servicios de Urgencias , garantizando la calidad y seguridad del paciente, con una atención humanizada y confidencial, a fin de asegurar el restablecimiento de su salud a través de la definición de una conducta adecuada.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Complicaciones de los pacientes o deficiente atención.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Socialización y Auditoria de adherencias a guías y protocolos. .	0	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Socialización de guías y protocolos	0	0
R2	incremento de solicitud de consulta externa en el servicio de urgencias.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Educación al usuario en triage y cuando consultar por urgencias.. .	0	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Socialización con usuarios de normatividad de triage y cuando consultar por urgencias	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
Terapia Fisica		Rehabilitar y reincorporar a las actividades de la vida diaria a los pacientes de la ESE Hospital Regional Sur Oriental Chinacota.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	lesion o cortadura en alguna extremidad	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Realizar el mantenimiento de las ventanas, revisando estado de vidrios.. .	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Mantenimiento e inspección de infraestructura	0	0
R2	Daños en el equipo de Electroterapia	4	1	ZONA RIESGO MODERADA	. Cambiar compresas cuando los sujetadores se rompa o dañen..	PROBABILIDAD	4	1	16	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Mantenimiento preventivo de Equipos	0	0
R3	Quemaduras con el hidrocolecto y compresas	2	1	ZONA RIESGO BAJA	Cambiar compresas cuando los sujetadores se rompa o dañen..	PROBABILIDAD	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Cambio periodico de compresas humedo-calientes	0	0
R4	Perdida del equilibrio por el paciente en el uso de la banda sin fin	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Valoración inicial de antecedentes antes de iniciar terapia fisica. .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Valoración inical de antecedentes para el paciente al iniciar terapia.	0	0

R5	Equipo de terapia física: Hidrocolecto encendido fin de semana	2	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Verificar e inspeccionar encendido/apagado de equipos(hidrocolecto) .	PROBABILIDAD	2	5	40	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Inspección y verificación del equipo antes de terminar labores el día 0	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
PROMOCION Y PREVENCION		Garantizar el adecuado estado de salud de la población a través de la intervención oportuna de los riesgos de la prestación del servicio de Promoción y Prevención												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Falta de adherencia a Normas y guías de atención	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Exigencia del curso de inducción del IDS a todos los nuevos profesionales que se vinculen a la ESE.. Desarrollar plan de capacitaciones a todo el personal del area asistencial de la ESE.. Inducción en P y P a los nuevos profesionales	0	3	3	36	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Socializacion y Evaluación de adherencia a normas y guías de atención	0	0
R2	Inasistencia de los usuarios a los controles de P y P	4	2	ZONA RIESGO ALTA	Mantener el seguimiento a inasistentes de todos los programas. .	0	4	2	32	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Mantener el seguimiento a inasistentes de todos los programas	0	0
R3	Incumplimiento de estimaciones de cobertura para actividades de P y P	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Intensificar y garantizar demanda inducida institucional.	0	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Llevar control de la demanda inducida institucional	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
consulta externa odontologia		Fortalecer la prestación de los servicios de salud oral a todos nuestros pacientes, a través de una cultura de calidad, la mejora continua, la seguridad en la atención y el trato cálido por parte de todos nuestros profesionales en el servicio de Odontología.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					

R1	*LA INFRAESTRUCTURA INCUMPLE CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE *DOTACION INSUFICIENTE PARA LOS SERVICIOS *DEFICIENCIA EN LA DOCUMENTACIÓN, SOCIALIZACION Y EVALUACION DE PROCESOS	3	3	ZONA RIESGO ALTA	*INFORMAR MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CUANTO A LOS ESTANDARES DE HABILITACION . *REVISAR CONJUNTAMENTE CON LOS LIDERES DE PROCESOS LA ACTUALIZACION Y DOCUMENTACION DE GUIAS, MANUALES, PROTOCOLOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DE LA INSTITUCION.	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	*INFORMAR MEDIANTE OFICIO A LA GERENCIA LAS NECESIDADES PRESENTADAS EN CUANTO A LOS ESTANDARES DE HABILITACION *REVISAR CONJUNTAMENTE CON LOS LIDERES DE PROCESOS LA ACTUALIZACION Y DOCUMENTACION DE GUIAS, MANUALES, PROTOCOLOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS DE LA INSTITUCION	0	0
R2	DAÑO DE EQUIPOS BIOMEDICOS	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	*SEGUIMIENTO A COMPROMISOS . *DEFINIR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL	IMPACTO	2	1	8	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	*SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y FALLAS DE EQUIPOS BIOMEDICOS *DEFINIR FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL CONVOCADO	0	0
R3	INOPORTUNIDAD DE CITAS MAYOR A 3 DIAS	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	*ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CITAS. *CRUCE CON FACTURACION DE AGENDAS.	PROBABILIDAD	FALSO	FALSO	0	FALSO	REDUCIR EL RIESGO	*ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE ASIGNACION DE CITAS	0	0
R4	DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO POR CARENCIA DE INSUMOS	3	3	ZONA RIESGO ALTA	*CONTRATACION OPORTUNA CON EL PROVEEDOR *ENVIO OPORTUNO DE PEDIDOS .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	*CONTRATACION OPORTUNA CON EL PROVEEDOR	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
SALUD PUBLICA		DESARROLLAR ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS ANALISIS DE LOS POAS, DAR CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS ESTABLECIDOS CON CADA MUNICIPIOS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES E INFORMES.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					

R1	NO REVISION DE LOS POAS REMITIDOS POR EL MUNICIPIO PARA ANALISIS Y CAPACIDAD DE RESPUESTA	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Revisar cada POAS remitido con la verificación del análisis y la capacidad de respuesta..	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Estandarizas los procedimientos para la revisión de POAS, análisis y capacidad de respuesta.	0	0
R2	Incumplimiento en la elaboración de contrato, incumplimiento en la ejecución de actividades y presentación de informes.	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Estandarizar el procedimiento en la elaboración de contratos apoyados de un asesoramiento técnico y jurídico..	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Estandarizar procedimientos para la elaboración de contratos, cumpliendo con la ejecución.	0	0
R3	Verificación inadecuada sin SOCIALIZAR y ARTICULAR CON EL EQUIPO TECNICO QUE VA A DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES COLECTIVAS	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Elaborar cronograma de actividades de los ejecutores de proyectos por municipios..	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Agendar cronogramas de actividades para la capacitación a los ejecutores del proyecto.	0	0

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
---------------------------	-----------------------------

LABORATORIO CLINICO	Proporcionar resultados de laboratorio clínico confiables y oportunos que contribuyan al apoyo diagnóstico y terapéutico de los usuarios de la E.S.E. Hospital Regional Suroriental.
----------------------------	--

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	TOMA U OBTENCION DE MUESTRAS INADECUADAS	3	3	ZONA RIESGO ALTA	CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL. ADHERENCIA A MANUAL DE TOMA DE MUESTRAS.	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	SOCIALIZACION DE PROCESOS, GUIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA UNA ADECUADA TOMA DE MUESTRA.	0	RECHAZO DE MUESTRAS

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
---------------------------	-----------------------------

GESTION DE LA INFORMACION	GESTIONAR LA INFORMACION DE TODA LA ESE
----------------------------------	---

NOMBRE DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION	CALIFICACION	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN	NUEVA CALIFICACIÓN	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO	INDICADOR
--------------------------	--------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	------------------	---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------	------------------	------------------

NO. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	DE DAR RESPUESTA	INDICADOR	
R1	RECALENTAMIENTO DE LOS SERVIDORES	1	5	ZONA RIESGO ALTA	COMUNICACIÓN A GERENCIA DE SOLICITUD DE AIRE ACONDICIONADO. SEGUIMIENTO DE LA COMPRA.	PROBABILIDAD	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	COMPRAR UN AIRE ACONDICIONADO PARA CUARTO DE SERVIDORES			
R2	COLAPSO DEL CUARTO DE SERVIDORES	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	BACKUP DE INFORMACION EN DISCOS EXTERNOS. .	IMPACTO	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	SALVAGUARDAR LA INFORMACION EN DISCOS EXTERNOS			
R3	FALLAS EN LOS COMPUTADORES	3	3	ZONA RIESGO ALTA	ACTUALIZACION DE ANTIVIRUS.	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	ACTUALIZACION DE ANTOVIRUS			
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO													
SEGUIMIENTO A RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS		Direccional desde el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad todos los procesos y procedimientos orientados a la seguridad del paciente para lograr una ESE segura; con resultados tangibles y medibles, mostrando un alto impacto en la prestación de los servicios de salud.													
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)					PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	DEFICIENTE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	3	3	ZONA RIESGO ALTA	evidencia del compromiso por parte de la Alta Gerencia con la Política de seguridad del Paciente. socialización del tema básico de Seguridad del Paciente en los colaboradores de la entidad (política de seguridad institucional, taxonomía, sistema de reporte de fallas en la atención, metodología institucional de análisis de causas de los incidentes o eventos adversos). Cumplimiento del cronograma de seguridad del paciente	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	compromiso de la alta Dirección de forma explícita a través de una política de seguridad que cumpla lineamientos nacionales (Propósitos, sistema institucional de reporte de incidentes y eventos adversos, referente o equipo funcional líder del programa de seguridad de pacientes, estrategias de sensibilización y capacitación institucionales, homologación de conceptos de la seguridad de pacientes, integración con otras políticas y con la planeación estratégica, participación del paciente y su familia) socialización del tema básico de Seguridad del Paciente en los colaboradores de la entidad (política de seguridad institucional, taxonomía, sistema de reporte de fallas en la atención, metodología institucional de análisis de causas de los incidentes o eventos adversos)			

R2	COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE INOPERATIVO O INOPERATIVO	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	envío oportuno de convocatorias a la reunión de comités. confirmación de asistencia.	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	existencia y operación periódica de un Comité de Seguridad de Pacientes que repose en actas. El comité cuenta con unos integrantes mínimos permanentes, entre los que se cuenta un referente de la seguridad del paciente, un colaborador tomador de decisiones de los procesos misionales y de los procesos administrativos o en su defecto, un colaborador que pueda canalizar efectivamente las decisiones a tomar, un referente de la gestión de calidad de la IPS. Como invitados al comité se cuenta con representantes operativos de los servicios en donde ocurrieron las fallas que se van a analizar (incluir a representantes de los servicios tercerizados o proveedores relacionados con el evento adverso)		
R3	DEFICIENTE SEGUIMIENTO A RIESGOS Y EVENTOS ADVERSOS	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	educación en la notificación de eventos adversos. sanciones a funcionarios y personal que incumpla con la política.	IMPACTO	4	2	32	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	socialización del tema básico de Seguridad del Paciente en los colaboradores de la entidad y responsabilidad en la Notificación de Eventos adversos		
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
Servicio de Información y atención al Usuario		Informar a los usuarios de los servicios prestados dentro de la E.S.E HRSOR.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Retrasos en la asignación de citas medicas a los usuarios de la ESE	4	3	ZONA RIESGO ALTA	Estandarización del procedimiento de asignación de citas a los usuarios de forma equitativa . .	IMPACTO	4	2	32	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Tener una estandarización del procedimiento para la asignación de citas		
R2	Inconformidad de los usuarios debido a la falta de compromiso y capacidad de respuesta a sus peticiones quejas y/o sugerencias	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Integración de los procesos y comunicación acertiva con las dependencias que lo relacione, para fluides oportuna de respuestas a PQRS. .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Integración de los procesos definidas para la comunicación acertiva de los procesos a la respuesta de PQRS		

R3	Se deteriore la imagen de la Institución ya que se demuestra falta de seriedad y responsabilidad en el manejo de las citas	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Asignacion de cronogramas flexibles en el que se evalua la probabilidad de cambios en la programacion de horarios para la atencion medica . .	PROBABILIDAD	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Tener un cronograma donde relacione las actividades a las que se puede cancelar citas			
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO													
GESTION AMBIENTAL		Desarrollar estrategias encaminadas a mitigar la afectación al medio ambiente producto de las actividades diarias dentro de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, mediante la implementación del Plan de Gestion Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS)													
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR	
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)						
R1	INCUMPLIR EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	2	4	ZONA RIESGO ALTA	SOCIALIZACION DEL PGIRHS A TODOS LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD.. SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MEDIANTE RONDAS, INSPECCIONES Y AUDITORIAS..	IMPACTO	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	MANTENER ACTUALIZADO EL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS), DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	0	N° DE SOCIALIZACION DE PGIRHS POR IPS/ N° TOTAL DE IPS	
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO													
Gestion Talento Humano		Desarrollar las estrategias de nomina, contratacion, induccion y reintroduccion de personal.													
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR	
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)						
R1	No tener la nomina (establecer cesantias, cobrar incapacidades), en la fecha establecida para el pago	1	4	ZONA RIESGO ALTA	Mantenimiento del Software de TNS . Agendar un Cronograma para entrega de novedades de los funcionarios de nomina.	PROBABILIDAD	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Control el los limites de tiempo establecidos para los funcionarios en reportar las novedades, matntenimiento del software de nomina.	0	0	

R2	No poder realizar en los tiempos establecidos los respectivos cruces de cuentas con las EPS, Fonde de pensiones, Cesantías y Riesgos Laborales	2	4	ZONA RIESGO ALTA	Establecer un cronograma de diario para poder reportar a los fondos de pension . .	PROBABILIDAD	1	4	16	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento diario a las novedades para poder reportar a los fondos en las fechas establecidas.	0	0
R3	Incumplimiento en los retiros de los funcionarios cuando cumplan los requisitos de ley.	1	1	ZONA RIESGO BAJA	Realizar la respectiva verificación en las hojas de vida de los funcionarios próximos a su retiro. .	PROBABILIDAD	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento a los funcionarios que cumplan las fechas para su debido retiro ya sea por pensión o terminación de SSO	0	0
R4	Incumplimiento en los seguimientos de los procesos disciplinarios de la E.S.E HRSOR	3	5	ZONA RIESGO EXTREMA	Desarrollar un seguimiento activo sin pausa de los procesos disciplinarios que se lleven en la ESE . .	IMPACTO	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Tener seguimiento de todos los procesos disciplinarios con verificación y soportes de avances.	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
INVENTARIOS		Garantizar una adecuada prestación de servicios de salud, asegurando los recursos necesarios para el normal desempeño de sus procesos estratégicos y misionales.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Incumplir con las revisiones periódicas del inventario físico contrastado con el que arroja el sistema.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar evaluación y seguimiento trimestral a la ejecución del Plan de acción y Plan Anual de Auditorías.. Solicitar las autoevaluaciones trimestrales de los planes de mejoramiento y plan de acción a los líderes de proceso de manera oportuna. Realizar seguimiento trimestral a las autoevaluaciones de los planes de mejoramiento y plan de acción de la entidad, previa solicitud	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	0	0	0

R2	Hurto o extravío de los bienes de la Institucion	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar seguimiento de inventarios ocular al no existir calcomania o placa que identifique el activo fijo se genera un ambiente de inseguridad. Solicitar acta de reunion de capacitacion al personal y anexas el soporte a cada responsable en su inventario. Solicitar informe del evento fortuito	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	0	0	0
R3	Carencia de elementos e insumos en los servicios y dependencias	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar seguimiento de consumo en cada dependencia relacionado con meses anteriores. Realizar informes de plan de contingencias para eventos sobrenaturales y de gestion en abastecimiento en la institucion. Mantenerse informado de las necesidades eventuales en cada dependencia	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	0	0	0
R4	Inoportunidad en la entrega de pedidos, informes a los diferentes procesos	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Hacer seguimiento trimestral al calendario de presentacion de informes a los entes de control.. Mantenerse informado en las fechas para la elaboracion y entrega de de informes.. Hacer seguimiento mensual del consumo en cada dependencia	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	0	0	0
R5	Incidentes, eventos adversos, fallas constantes en los equipos, cancelacion o demora en la prestacion de los servicios	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Llevar seguimiento al plan de mantenimiento hospitalario. Elementos de trabajo desgastados, averiados o regular estado de funcionamiento. No funcionamiento de la planta eléctrica. Corte de fluido externo. Manipulación imprudente de algún componente del sistema Eléctrico	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	0	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
Custodia de Documentos		Archivar documentos como historias clinicas, registros medicos de los pacientes, controlar la informacion en custodia.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					

R1	Perdida de los documentos en custodia del area de archivo	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Capacitacion en el sistema de gestion documental para el manejo de documntos en custodia..	IMPACTO	3	2	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Capacitacion en el manejo de la gestion documental	0	0
R2	Daños en los registros medicos	2	3	ZONA RIESGO MODERADA	Organización del area archivo, inverison en infraestructura . .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Organización del area de archivo.	0	0
R3	Historias clinicas incompletas	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Capacitacion en el sistema de gestion documental para el manejo de inventarios en los documntos de historias clinicas que estan en prestamo..	PROBABILIDAD	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	Sistema de gestion documental que controle los inventarios de los documntos o expedientes de cada historia clinica que esta en prestamo.	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
Recibir correspondencia interna y externa		Radicar correspondencia interna y externa según dependencia solicitada notificando a gerencia.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Perdida de correspondencia	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Realizar radicacion adecuada en el sistema según el procedimientos . Archivar según el tipo de correspondencia .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Verificación y radicación de la correspondencia recibida	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
CONTROL INTERNO		Asesorar y verificar los procesos y procedimientos de la E.S.E HRSOR												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Incumplimiento en la ejecucion de las funciones por parte de Control Interno	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Estandarizacion de los proceso y procedimiento de la oficina de control interno . Manual de funciones actualizadas y coherentes con las funciones y obligaciones del cargo .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Contratación del personal idoneo para las funciones de la oficina de control interno	0	0

R2	Deficiencia en las evaluaciones de seguimiento a los planes de acción, mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Realizar seguimiento trimestral a las autoevaluaciones de los planes de mejoramiento y plan de acción de la entidad, previa solicitud. Solicitar las autoevaluaciones trimestrales de los planes de mejoramiento y plan de acción a los líderes de proceso de manera oportuna. Solicitar las autoevaluaciones trimestrales de los mapas de riesgos a los líderes de proceso para su evaluación y seguimiento.	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Estandarización del procedimiento de evaluación y seguimiento.	0	0
R3	Incumplir o entregar extemporáneamente los requerimientos e informes a los entes de control.	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Solicitar la información requerido de manera oportuna. Hacer seguimiento mensual al calendario de presentación de informes a los entes de control..	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Comunicación de las solicitudes de los entes de control a la oficina de control interno.	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
Almacenamiento de medicamentos		MATENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO LOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO EXISTENTE EN EL SERVICIO FARMACEUTICO.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	DETERIORO DE LOS MEDICAMENTOS E INSUMOS.	3	2	ZONA RIESGO MODERADA	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE NEVERAS. MANTENIMIENTO DE PAREDES DENTRO DEL SERVICIO.	PROBABILIDAD	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	MANTENIMIENTO CONSTANTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA NEVERA	0	0

R2	PERDIDAS POR FECHAS DE VENCIMIENTO, DE MEDICAMENTOS O MATERIAL MEDICO QUIRURGICO O FALTA DE LOS MISMOS.	4	3	ZONA RIESGO ALTA	CONTROL DE INVENTARIOS . POLITICAS INTERNAS Y EXTERNAS DE DEVOLUCION .	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	CAPACITACION Y SOCIALIZACION DE LAS GUIAS DE MANEJO POR PARTE DEL PERSONAL MEDICO EVITANDO LA ROTACION DE MEDICAMENTOS	0	0
R3	INCUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS EN EL PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA	3	3	ZONA RIESGO ALTA	TENER EL MANUAL Y SOCIALIZARLO TENER EVINDENCIAS.. NOTIFICAR AL INVIMA LAS REACCIONES ADVERSAS.. SOCIALIZAR LAS ALERTAS.	PROBABILIDAD	2	3	24	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	CONTRATACION DE ASESORAMIENTO DE PERSONAL IDONEO EXTERNO	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
GESTIÓN FINANCIER/CONTABILIDAD PRESUPUESTAL		Velar, garantizar los registros contables de la ESE HRSOR												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	NO REGISTRAR OPORTUNAMENTE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO	1	2	ZONA RIESGO BAJA	SE REGISTRA DIARIAMENTE. SE LLEVA UN CONTROL PRECISO DE LAS MODIFICACIONES DEL PRESUPUESTO. SE AGILIZAN LOS PROCESOS	IMPACTO	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	VERIFICAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO PARA TOMAR LAS ACCIONES DE CONTROL	0	0
R2	INCUMPLIMIENTO DE LOS INFORMES	1	5	ZONA RIESGO ALTA	ATENDER OPORTUNAMENTE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR LOS ENTES DE CONTROL. SE CUMPLE CON LAS NORMAS, DECRETOS, RESOLUCIONES Y OTROS .	IMPACTO	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	VERIFICAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO PARA TOMAR LAS ACCIONES DE CONTROL	0	0
R3	No se elabore ni se sustente el Decreto 2193 del año 1994	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Tener de manera oportuna la información . Elaborar el Decreto 2193 con fechas anterior a las establecidas para su vencimiento .	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	Elaborar y sustentar el Decreto 2193 de 1994 a su debido tiempo.	0	0

R4	No se elabore ni se presente el CHIP	1	5	ZONA RIESGO ALTA	Tener de manera oportuna la información . Elaborar CHIP con fechas anterior a las establecidas para su vencimiento .	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	Elaborar y sustentación del CHIP a su debido tiempo.	0	0
R5	generacion de glosas y objeciones	3	4	ZONA RIESGO EXTREMA	capacitacion al personal de facturacion .	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	CAPACITACION PERIODICA AL PERSONAL OPERATIVO	0	0
R6	FACTURACION ENVIADA SIN AUDITAR	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	LLEVAR CONTROL CON EL FORMATO CREADO . .	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	REDUCIR EL RIESGO	REVISION DE LA FACTURACION GENERADA MEDIANTE LA MODALIDAD DE EVENTO	0	0
R7	INGRESAR NO PERMITIDOS A BANCAS, SISTEMAS FINANCIEROS.	2	4	ZONA RIESGO ALTA	CAMBIAR LAS CLAVES DE FORMA CONTINUA . .	IMPACTO	2	2	16	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO	MANTENER LOS EQUIPOS DE COMPUTO PROTEGIDOS	0	0
R8	INEXACTITUD EN LOS INFORMES FINANCIEROS	3	3	ZONA RIESGO ALTA	LLEVAR CONTROL CON EL FORMATO CREADO . .	IMPACTO	3	1	12	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	TENER UNA BUENA COMUNICACIÓN CON EL AREA DE CARTERA	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
Estrategias de planeación		Asesorar a la Gerencia de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental Chinacota y demás dependencias en la formulación de políticas y estrategias dirigidas a lograr los objetivos institucionales en coherencia con los Planes Nacional y Departamental de Desarrollo, junto con ello el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Incumplimiento en la ejecucion de las funciones por parte del jefe de planeación	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Estandarizacion de los procesos y procedimientos en la oficina de planeación. Manual de funciones actualizadas y coherentes con las funciones y obligaciones del cargo .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Contratación del personal idoneo para ejecutar las funciones del cargo	0	0

R2	Deficiencia en las evaluaciones de seguimiento a los planes de acción, mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Realizar seguimiento trimestral a las autoevaluaciones de los planes de mejoramiento y plan de acción de la entidad, previa solicitud. Solicitar las autoevaluaciones trimestrales de los planes de mejoramiento y plan de acción a los líderes de proceso de manera oportuna. Solicitar las autoevaluaciones trimestrales de los mapas de riesgos a los líderes de proceso para su evaluación y seguimiento.	PROBABILIDAD	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Definir las estrategias de evaluación y control para los planes de mejoramiento.	0	0
R3	Deficiencia en la coordinación de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Realizar el Plan Anual de SST y definir las estrategias en seguridad y salud en el trabajo. Actualización de indicadores dentro de cada uno de los programas de seguridad y salud en el trabajo..	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Desarrollar el plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo.	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
Estrategias de planeación		Asesorar a la Gerencia de la E.S.E Hospital Regional Sur Oriental Chinacota y demás dependencias en la formulación de políticas y estrategias dirigidas a lograr los objetivos institucionales en coherencia con los Planes Nacional y Departamental de Desarrollo, junto con ello el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Incumplimiento en la ejecución de las funciones por parte del jefe de planeación	1	3	ZONA RIESGO MODERADA	Estandarización de los procesos y procedimientos en la oficina de planeación. Manual de funciones actualizadas y coherentes con las funciones y obligaciones del cargo .	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Contratación del personal idoneo para ejecutar las funciones del cargo	0	0

R2	Deficiencia en las evaluaciones de seguimiento a los planes de acción, mapas de riesgos y planes de mejoramiento de la entidad.	2	2	ZONA RIESGO BAJA	Realizar seguimiento trimestral a las autoevaluaciones de los planes de mejoramiento y plan de acción de la entidad, previa solicitud. Solicitar las autoevaluaciones trimestrales de los planes de mejoramiento y plan de acción a los líderes de proceso de manera oportuna. Solicitar las autoevaluaciones trimestrales de los mapas de riesgos a los líderes de proceso para su evaluación y seguimiento.	PROBABILIDAD	1	2	8	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Definir las estrategias de evaluación y control para los planes de mejoramiento.	0	0
R3	Deficiencia en la coordinación de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo	3	3	ZONA RIESGO ALTA	Realizar el Plan Anual de SST y definir las estrategias en seguridad y salud en el trabajo. Actualización de indicadores dentro de cada uno de los programas de seguridad y salud en el trabajo..	PROBABILIDAD	1	3	12	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO	Desarrollar el plan anual de trabajo en seguridad y salud en el trabajo.	0	0
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
CONTRATACION		Apoyar a la gerencia en la asesoría jurídica, defensa judicial y gestión contractual.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		0	0	0	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	CARGUE INOPORTUNO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN LAS PLATAFORMAS ASIGNADAS POR LOS ENTES DE CONTROL	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	REVISION DE LA ACTUALIZACION DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA. AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO.	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA, SOCIALIZARLOS Y EXIGIR CUMPLIMIENTO DEL MISMO.	Juridica	Procesos Actualizado actas de auditoria
R2	SANCIONES FISCALES Y DISCIPLINARIAS	2	4	ZONA RIESGO ALTA	AUDITORIA INTERNA DEL PROCESO..	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	REVISION JURIDICA DE TODO LOS CONTRATOS A EJECUTAR	Juridica	Procesos Actualizado actas de auditoria

R3	VENCIMIENTO DE TERMINOS EN LAS SOLICITUDES FORMALES DE RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION, TUTELAS Y DEMANDAS	2	4	ZONA RIESGO ALTA	REVISION DE LA ACTUALIZACION DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA.	0	FALSO	FALSO	0	FALSO	EVITAR EL RIESGO	ACTUALIZAR PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA, SOCIALIZARLOS Y EXIGIR CUMPLIMIENTO DEL MISMO.	Juridica	Procesos Actualizado actas de auditoria
----	---	---	---	-------------------------	---	---	-------	-------	---	--------------	------------------	---	----------	---

Fuente: Oficina de Planeación