

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo de 2017

ETAPAS (Ruta de Atención)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DE RIESGOS		CONTROLES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO			SEGUIMIENTO AL RIESGO				
	MODO (RIESGO)	EFECTOS	CAUSAS (6M's)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CRITICIDAD			Oportunidad de Mejora	NPR	Clasificación del Riesgo	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			NPR	Clasificación del Riesgo
				Q	G							Q	G	D		
CONSULTA EXTERNA	Limitar acceso al procedimiento de asignación de citas	1. Malestar del usuario 2. Reprocesos 3. Mala imagen de la ESE HUS.	Tráfico de influencias	3	4	12	Limitar el número de personas con acceso al contratista ejecutor del procedimiento	4	48	MODERADO					0	
			Violar el debido procedimiento	3	4	12										
FACTURACIÓN	Sub - registro de procedimientos, y/o pérdida de soportes para evitar el cobro por tráfico de influencias, o por interés de quien realiza la factura.	1. Dejar de cobrar los servicios efectivamente prestados a los usuarios 2. Reprocesos para efectuar los cobros posteriores al cierre de la cuenta (notas crédito, notas debito, nuevas facturas) 3. Dificultades en el cobro de las nuevas facturas generadas por los procedimientos no registrados en la factura principal 4. El mantener ingresos abiertos lo cual impide generar oportunamente la factura	Se puede presentar que ingrese un paciente y se le realice un determinado procedimiento sin que se registre en la historia clínica ni en el sistema, por lo cual no se cobra dentro de la factura, casos que pueden presentarse por amistades de funcionarios o trabajadores de la misma entidad, o recomendaciones externas.	4	7	28	Seguimiento por parte de los responsables de los centros de costos para verificar que los servicios prestados se encuentren facturados. Verificación por parte de revisoría de cuentas de que lo facturado corresponda con lo registrado en la historia clínica y con los soportes de los centros de costos, para que se cobre todo servicio prestado.	7	196	INACEPTABLE	Garantizar el cargue oportuno de las cuentas en los centros de costos					
	Cobrar el valor de la cuota de recuperación al usuario sin indicarle que debe realizar el trámite directamente en las cajas de los bancos, por fines económicos o de otro tipo.	1. No cobro de la cuota de recuperación, incrementando el número de pagares 2. Daño fiscal 3. Sanciones disciplinarias, penal y fiscal	Se puede presentar especialmente con usuarios que no tienen ningún tipo de seguridad social, que inicialmente los ingresan como PARTICULAR pero en el transcurso de la atención solicitan clasificación socio económica de trabajo social para trámite de SISBEN, con el fin de que se facture al ente territorial y se evite el pago directo del servicio.	3	4	12	Seguimiento a la facturación generada por liquidador, especialmente a las facturas de pacientes particulares, y las de secretaría de salud de Santander sin cobro de cuota de recuperación, sin abonos y sin pagare, de acuerdo al reporte mensual generado por Cartera, y a la glosa que se recibe por usuarios fuera de la base de datos.	1	12	ACEPTABLE						
			En este sentido puede presentarse también con la asignación errada del nivel socio económico para que el valor del servicio sea inferior.	2	7	14										
	Generar facturas en ceros en procedimientos que se deben cobrar a cambio de alguna retribución económica o por influencia de algún amigo, funcionario del Hospital o política.	1. Detrimiento del patrimonio 2. Sanciones disciplinarias, penales, fiscales	Se puede presentar que con la opción que se habilitó en el sistema de facturar controles postquirúrgicos en cero, se facturen procedimientos que son cobrables sin ningún valor.	2	7	14	Seguimiento a las facturas generadas en el sistema con saldo cero, para verificar si corresponden a controles postquirúrgicos frente a los soportes adjuntos.	1	14	ACEPTABLE						
Recibir dinero del usuario para agilizar trámites en la facturación, y/o salida.	1. Sanciones disciplinarias, penales, fiscales	Teniendo en cuenta que pasan las salidas al tiempo en los diferentes servicios puede presentarse que se reciba dinero a cambio de que se agilice la liquidación de la cuenta, o para no cancelar valor alguno al egreso y firmar el pagare para respaldar la deuda total	2	4	8	1. Información al usuario en sitios visibles de que los trámites en el Hospital no requieren de intermedarios. 2. Seguimiento a quejas y reclamos de los usuarios por este concepto	1	8	ACEPTABLE							

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo de 2017

ETAPAS (Ruta de Atención)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGOS			CONTROLES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO			OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO AL RIESGO			
	MODO (RIESGO)	EFECTOS	CAUSAS (6M's)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CRITICIDAD			NPR	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO			NPR	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	
				Q	G						Q		G			D
FARMACIA	Hacer pedidos sobrestimados	1. Vencimiento de productos 2. Sobrecostos	No seguir políticas de adquisiciones	2	7	14	Usar informes semanales de reporte de Máximos y Mínimos	1	14	ACEPTABLE						
	Pérdidas de productos farmacéuticos	1. Alteración de inventarios 2. Sobrecostos 3. Decremento	Robo de productos	2	7	14	Realizar inventarios periódicos y aleatorios	1	14	ACEPTABLE						
			No seguir políticas de adquisiciones	2	7	14	Realizar inventarios periódicos y aleatorios	1	14	ACEPTABLE						
	Recepción de productos sin cumplimiento de especificaciones técnicas y legales	1. Daño al paciente 2. Demandas 3. Sanciones	Tráfico de influencias	1	7	7	Realizar Auditoria aleatoria	1	7	ACEPTABLE						
No seguir políticas de selección de medicamentos y/o Dispositivos Médicos			2	7	14	Se realizan evaluaciones técnicas para verificar las especificaciones de los medicamentos y/o dispositivos médicos	1	14	ACEPTABLE							
JURIDICA	Omisión injustificada del plan de gestión de la gerencia, los planes de desarrollo institucionales, el plan de compras y en general, de los instrumentos de planeación legalmente adoptados, al igual que a las disposiciones aprobadas por la junta directiva, según se requiera	1. Responsabilidades administrativas, Fiscales y hasta penales 2. Desorden 3. Inconsistencia en la información suministrada a los entes de control	Falta de Planeación	4	4	16	Lista de chequeo, Circular de la Oficina Jurídica mediante la cual se reitera la obligación de tramitar los requerimientos con su debido plan de desarrollo o el plan de compras según sea el caso	4	64	MODERADO						
	Exigencia sesgada de requisitos para la escogencia del contratista	1. Sobrecostos en los procesos contractuales 2. Responsabilidades administrativas, fiscales y hasta penales	Intereses sobre el resultado, con fines personales y/o económicos.	2	7	14	Manual de contratación con criterios claros de selección Formato estándar de estudios previos	4	56	MODERADO						
	Sobrecostos	1. Detrimiento patrimonial. 2. Responsabilidades administrativas, fiscales y hasta penales	Falta de Planeación	1	7	7	Plan de compras, estudio de mercados	1	7	ACEPTABLE						
			Mal sondeo de mercados	2	7	14		1	14	ACEPTABLE						
			Intereses personales	1	7	7		1	7	ACEPTABLE						
	Incumplimiento de términos del cronograma por interés propio o para favorecer a terceros	1. Sanciones penales, disciplinarias 2. Reprocesos	Falta de Planeación	1	7	7	Criterios claros en los pliegos de condiciones	1	7	ACEPTABLE						
			Incompetencia del personal que desarrolla el proceso	2	7	14		1	14	ACEPTABLE						
			Falta de pluralidad de evaluadores	2	7	14		1	14	ACEPTABLE						
	Evaluación sesgada de las propuestas recibidas	1. Sanciones penales, disciplinarias 2. Reprocesos	Falta de criterios claros a evaluar	2	7	14	Exigencia de un grupo plural de evaluadores	1	14	ACEPTABLE						
			Indebido interés en el resultado del proceso	2	7	14		1	14	ACEPTABLE						
Interés en no dar publicidad a los procesos contractuales	1. Incumplimiento al principio de transparencia de la contratación, responsabilidades disciplinarias fiscales y/o administrativas 2. Escogencia irregular del contratista, posibles sobrecostos, demora en los procesos contractuales	No publicidad en el SECOP o en la página institucional de la ESE HUS de los actos y documentos relacionados con el proceso que se adelanta	2	7	14	Verificación de las publicaciones realizadas	4	56	MODERADO							

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo de 2017

ETAPAS (Ruta de Atención)	IDENTIFICACION DEL RIESGO			ANALISIS DE RIESGOS		CONTROLES	CALIFICACION DEL CONTROL	VALORACION DEL RIESGO		OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO AL RIESGO					
	MODO (RIESGO)	EFECTOS	CAUSAS (6M's)	CALIFICACION DEL RIESGO				CRITICIDAD	NPR		CLASIFICACION DEL RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO			NPR	CLASIFICACION DEL RIESGO
				Q	G							Q	G	D		
	Incumplimiento de requisitos contractuales	Responsabilidades disciplinarias fiscales y/o administrativas	No verificación de requisitos de ley (antecedentes judiciales, disciplinario fiscales, paz y salvo de seguridad social).	2	7	14	Lista de chequeo, Circular de la Oficina Jurídica mediante la cual se reitera la obligación de tramitar los requerimientos con su debido plan de desarrollo o el plan de compras según sea el caso	4	56	MODERADO						
	Intereses subjetivos en el resultado del proceso	1. Sanciones penales, disciplinarias, fiscales 2. Reprocesos	Hacer caso omiso a las observaciones presentadas por los proponentes	1	7	7	Invitación a las veedurías, seguimiento a los procesos contractuales	1	7	ACEPTABLE						
	Perdida de expedientes contractuales con el fin de ocultar anomalías en el proceso adelantado o para favorecer a un tercero	1. Ocultamiento de información. 2. Sanciones penales, disciplinarias, fiscales	No implementación de la ley de archivo general de archivo	3	7	21	Implementación de la ley de general de archivo	4	84	MODERADO						
	No permitir la participación ciudadana en el proceso contractual	1. Sanciones disciplinarias	No permitir las veedurías en el proceso	1	7	7	Publicación en el SECOP o en la página institucional según sea el caso, de los procesos contractuales	1	7	ACEPTABLE						
	Aceptación de dádivas por parte de los funcionarios o personas encargadas de adelantar los procesos	1. Sanciones penales, disciplinarias, fiscales	Recepción de regalos, donaciones, invitaciones a actividades lúdicas y culturales, préstamo o cualquier otro elemento de valor por parte de los proponentes tendiente a influenciar acciones y decisiones de la Administración	1	10	10	Juiciosa selección del personal que interviene en los procesos licitatorios	1	10	ACEPTABLE						
	Intereses indebidos en los procesos contractuales	1. Daño fiscal 2. Destitución 3. Inhabilitaciones, incompatibilidades 4. Sanciones penales, disciplinarias, fiscales	No existir suficiente justificación, para tramitar un incremento en el valor del contrato, dado que la ley permite adiciones al valor del contrato hasta por un 50% del valor original, además, las renegociaciones y adiciones a los contratos no están sujetas a las mismas exigencias de publicidad (transparencia) y competencia (selección objetiva) que los contratos iniciales.	1	10	10	Plan de compras, estudio de mercados	1	10	ACEPTABLE						
NUTRICIÓN	Hacer pedidos sobrestimados	1. Sobrecostos	No seguir políticas de adquisiciones	1	7	7	Usar informes semanales de reporte de Máximos y Mínimos	1	7	ACEPTABLE						
	Perdidas de productos alimenticios	1. Sobrecostos 2. Quejas de pacientes	Robo de productos alimenticios	2	7	14	Realizar inventarios periódicos y aleatorios	1	14	ACEPTABLE						
	Recepción de productos alimenticios sin cumplimiento de especificaciones técnicas	1. Daño al paciente 2. Incumplimiento del contrato vigente	Tráfico de influencias	1	7	7	Realizar Auditoría aleatoria Verificación en el momento de la recepción de los alimentos	1	7	ACEPTABLE						
URGENCIAS	Tráfico de influencias (Manejo irregular del triage)	1. Incorformidad por parte de los usuarios que se encuentran en espera. 2. Incorformidad por parte del área médica y enfermería	Paciente recomendado que ocupa el turno de otro usuario con mayor complejidad o tiempo de espera	3	4	12	Triage	1	12	ACEPTABLE						
			Priorización a funcionarios del hus para consultas extras	3	4	12		1	12	ACEPTABLE						
			Paciente recomendado que no realiza el trámite de registro de admisión	2	1	2		4	8	ACEPTABLE						
	No registro de procedimientos	1. Detrimiento patrimonial 2. Incumplimiento a los protocolos	No facturación del acto médico (historia clínica) y procedimientos anexos	4	7	28	Centralización de insumos por parte de farmacia. Trazabilidad del triage. Realización de grupos primarios	4	112	MODERADO						

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: marzo de 2017

ETAPAS (Ruta de Atención)	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DE RIESGOS			CONTROLES	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	VALORACIÓN DEL RIESGO		OPORTUNIDAD DE MEJORA	SEGUIMIENTO AL RIESGO				
	MODO (RIESGO)	EFECTOS	CAUSAS (6M's)	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		CRITICIDAD			NPR	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		CALIFICACIÓN DEL RIESGO			NPR	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO
				Q	G							Q	G	D		
	Incumplimiento del protocolo para atención de pacientes	1. Mala calidad de atención a los pacientes 2. Insatisfacción de los pacientes y familiares 3. Evento adversos e incidentes	no seguimiento adecuado de paciente	4	7	28	Auditoria concurrente Entrevistas con familiares y pacientes	4	112	MODERADO						
	Manejo indebido de la admisión del paciente	1. Afecta las finanzas de la institución 2. Sanciones disciplinarias, civil, fiscal, penal.	Al recomendado no se le exigen los documentos en el momento de la admisión sino se consigue en su estadia, permitiendo hacer una mala clasificación para no pagar como particular.	3	7	21	Elaboración de la hoja frontal Hoja triage I, II, III	4	84	MODERADO						

APROBADO POR: \_\_\_\_\_ LIDER DE PROCESO