

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
		GESTIÓN DE CUIDADOS INTENSIVOS	GCI-GCI-CP-01	INCUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE TRASLADO DE PACIENTES		Riesgos Operativos	Falta de conocimiento del proceso de liquidación para los cierres parciales o traslado a hospitalización.	Una vez el paciente salga de su periodo de enfermedad crítica el medico dispondrá de acuerdo a la valoración diaria el momento adecuado para el traslado para un servicio de hospitalización. En el alistamiento de los documentos se puede omitir alguno de los formatos requeridos	DE PROCESO	PROCESOS	Inoportunidad en la oferta de un cubiculo a otro paciente. Inoportunidad en el cierre de la facturación.	No contar con la cultura de la comunicación formal.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
		GESTIÓN DE INTERNACIÓN	GIN-HOS-CP-01	Incumplimiento en el manejo integral del paciente hospitalizado por la inadecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan al paciente		Riesgos Operativos	El incumplimiento en el manejo integral del paciente se puede presentar por la inadecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan al paciente por el desconocimiento de las técnicas de comunicación efectivas por el desconocimiento del protocolo para la adecuada comunicación de los personas que cuidan y atienden al paciente adoptado en la institución.	Se pueden general fallas en la atención integral del paciente por la mala comunicación entre el personal de salud	DE PROCESO	COMUNICACIÓN INTERNA	Demora en la prestación del servicio, generando insatisfacciones y estancias prolongadas de los pacientes en el servicio de hospitalización.	Capacitación a todo el personal asistencial en la comunicación asertiva y efectiva	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Insignificante	Moderado	Reducir el riesgo
		GESTIÓN DE INTERNACIÓN	GIN-HOS-CP-01	Incumplimiento en los tiempos de respuesta a interconsultas		Riesgos Operativos	La demanda de interconsultas de algunas especialidades supera la oferta de la institución	Se puede presentar demora en los tiempos establecidos para la respuesta de interconsultas de las diferentes especialidades que oferta la institución.	DE PROCESO	COMUNICACIÓN INTERNA	Aumento en el tiempo de estancia de los pacientes por demoras en la respuesta de interconsultas.	Capacitación de los médicos en relación a los tiempos de respuesta a interconsultas según lo establecido en el procedimiento de respuesta de interconsultas.	Posible	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo	Posible	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	Imagenología	IMA-01	Incumplimiento en la continuidad de la prestación del servicio de imagenología		Riesgos Operativos	No existe un plan de contingencia determinado para actuaciones en caso de eventualidades en los equipos.	Se puede presentar incumplimiento en la realización de los exámenes imagenológicos, pues se generan fallas técnicas en los equipos del servicio.	DE PROCESO	TECNOLOGIA	Demora en la prestación del servicio al paciente generando incumplimientos en la realización de exámenes y entrega oportuna de resultados para la oportuna ejecución de su tratamiento medico.	Programación de mantenimientos preventivos de los equipos que funcionan en el servicio de imagenología.	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	Imagenología	IMA-02	Incumplimiento en la articulación del procedimiento de asignación de citas en el servicio de imagenología.		Riesgos Operativos	Falta de estandarización del procedimiento de asignación de citas en el servicio de imagenología.	Falta de la estandarización del procedimiento de asignación de citas en el servicio de imagenología.	EXTERNO	PROCESOS	Aumento de quejas por el desconocimiento por parte de los usuarios generando congestión en todos los canales de comunicación del servicio de imagenología por falta de estandarización del procedimiento correcto en la asignación de citas.	Definición de la ruta de acceso del servicio de imagenología.	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	Imagenología	IMA-03	Incumplimiento con la medición de la demanda insatisfecha presentada en el servicio de imagenología.		Riesgos Operativos	Falta de acciones de control que permitan la identificación de la demanda insatisfecha presentada en el servicio de imagenología.	Se evidencia desconocimiento de la demanda insatisfecha por falta de herramientas que suministren información sobre el rango de satisfacción en la prestación de servicios según los usuarios atendidos en el área.	INTERNO	PROCESOS	Aumento de quejas por falta de control sobre las fallas que se vienen presentando en la atención a los usuarios.	Recepción de quejas y reclamos interpuestos por los usuarios en el área del SIAU y respondidas a través de plan de mejora por el personal del servicio de imagenología.	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	Imagenología	IMA-04	Probabilidad de punción e infección al personal en el procedimiento de radiología intervencionista.		Riesgos Operativos	Falla en la aplicación de las normas de bioseguridad establecidas para la sala en la cual se realiza el procedimiento.	Probabilidad de que ocurran eventos adversos en el momento de la realización de biopsias y/o drenajes durante los procedimientos de radiología intervencionista, tales como, punción e infección por el contacto directo con fluidos biológicos.	DE PROCESO	PROCESOS	Eventos adversos tales como la transmisión de enfermedades y/o infecciones.	Disposición de los elementos de bioseguridad en el área de trabajo.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	Laboratorio Clínico	7010-LCL	INCUMPLIMIENTO EN LA SOLICITUD, IDENTIFICACIÓN, TOMA ,CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLÓGICAS DEL LABORATORIO CLÍNICO		Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	Porque el personal desconoce los procedimientos, no se adhiere a los protocolos y omite las indicaciones dadas con respecto a los procedimientos	EL RIESGO DESCRIBE LA PROBABILIDAD DE QUE SE GENEREN SOLICITUDES DE LABORATORIOS DE FORMA INCORRECTA POR PARTE DEL MEDICO , DE QUE NO SE CUMPLA CON IDENTIFICACIÓN CORRECTA DE PACIENTES Y MUESTRAS , CONSERVACIÓN Y TRANSPORTE INADECUADA DE LAS MUESTRAS DE LOS SERVICIOS DE INTERNACION AL LABORATORIO CLÍNICO .	DE PROCESO	PROCESOS	Inoportunidad en el resultado Diagnostico Incorrecto Perdida de Muestras Rechazadas Contaminación de las muestras Riesgos de exposición a microorganismos del personal que transporta las muestras	requiere Instruccional Correcta Identificación de pacientes y muestras del Laboratorio Clínico , Estrategia Líderes de Área Laboratorio clinico, Estrategia 6 correctos en toma de muestras , capacitaciones a los servicios de internacion en identificación, toma de muestras , conservación y transporte de las mismas , procedimiento de solicitud, recepción	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	Laboratorio Clínico	GAD-LCL01	Probabilidad de falla en la toma , identificación y transporte de muestras biológicas del laboratorio clínico.	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	Falta de estrategias para la Implementación del protocolo de correcta identificación del paciente y toma de muestras del laboratorio clínico.	Hace referencia al incumplimiento de las condiciones adecuadas de la toma, identificación y transporte de muestras biológicas del laboratorio clínico.	INTERNO	PERSONAL	Demora en el resultado diagnostico del paciente. Demora en el inicio del tratamiento del paciente. Deterioro de la muestra Evento Adverso	Manual de Toma y Transporte de Muestras del Laboratorio Clínico. Paquete Institucional Correcta Identificación de muestras y pacientes del laboratorio clínico. Procedimiento de solicitud, recepción y toma de muestras de laboratorio clínico. Estrategias 6 correctos en toma de muestra. Estrategia de lideres de área.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Menor	Aceptable		
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	Patología	GAD-PAT-CP-01	PROBABILIDAD DE ERROR EN LA IDENTIFICACIÓN DE MUESTRAS	Riesgos de Cumplimiento	NO TENER DEFINIDO EL MANEJO SEGURO DE MUESTRAS PARA EVITAR PERDIDA DE LAS MISMAS	PERDER LA TRAZABILIDAD DE LA MUESTRA DURANTE EL PROCESAMIENTO	DE PROCESO	PROCESOS	NO PODER EMITIR UN RESULTADO PARA APOYAR LA CONDUCTA MEDICA	ASIGNACIÓN DE CONSECUTIVO INTERNO A LA MUESTRA	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	
Apoyo	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Dotación e Insumos	GAF-DTI01	Probabilidad de pérdida, hurto o daño de los activos propiedad, planta y equipo de la ESE HUS	Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento	Falta de cumplimiento y aplicación del procedimiento de ingreso y salida de insumos a la ESE HUS. Falta de efectividad en el control de la revisión periódica a los inventarios	Es el riesgo de pérdida, hurto o daño de los elementos que son propiedad de la ESE HUS y son los recursos usados para el desarrollo de las actividades diarias en los servicios y demás áreas.	INTERNO	PROCESOS	- Detrimiento patrimonial - Sanciones disciplinarias	-Procedimiento inventario activos, bienes de consumo y devolutivos (GAF-DTI-PR-10) -Formato Toma física (GAF-DTI-FO-01) -Organización inventarios anuales a través de programación de toma de inventarios en servicios y áreas de la ESE HUS -Notificación de la toma de inventarios a los servicios y áreas -Actualización de la información en la DGH.	Probable	Menor	Alto	Asumir un riesgo	Probable	Insignificante	Moderado	Asumir un riesgo	
Apoyo	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Dotación e Insumos	GAF-DTI02	Insuficiencia en la dotación de insumos y recursos para la operación de las áreas.	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	Recursos presupuestales limitados	Algunos requerimientos o solicitudes de insumos y recursos realizados al Almacén, desde los servicios y/o áreas de la ESE HUS, no son satisfechos el 100% debido a asignaciones presupuestales limitadas	INTERNO	PROCESOS	- Insatisfacción en los servicios y/o áreas de la ESE HUS - Inoportunidad en la atención de las necesidades - Recursos presupuestales limitados - Distribución de los insumos y recursos según las existencias en almacén y no según las necesidades en los servicios y/o áreas de la ESE HUS	- Recursos presupuestales limitados - Notificaciones de contratos demoradas	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Insignificante	Moderado	Reducir el riesgo	

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Apoyo	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Gestión Ambiental	GAF-GEA01	Incumplimiento en la respuesta ante una emergencia de riesgo biológico	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Falta de contrato de recolección para la prestación del servicio de recolección y disposición final de residuos.	Hace referencia a la capacidad que tenga al ESE HUS para responder cuando se presenten emergencias como sobre-capacidad de almacenamiento de residuos peligrosos y que no se puedan evacuar o dar tratamiento.	INTERNO	PROCESOS	Accidentes laborales de riesgo biológico, Afectación de la imagen institucional, Sanciones disciplinarias por entes de control	Contrato 394 de 2019 - recolección y tratamiento de residuos peligrosos (Sandesol) Instructivo de aseo, limpieza y desinfección	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	
Apoyo	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Gestión Ambiental	GAF-GEA02	Incumplimiento en la segregación de residuos hospitalarios por parte del personal de la ese HUS	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Falta de concientización, control y seguimiento sobre una errada segregación de residuos hospitalarios	El personal de la ese HUS no realiza una optima clasificación de residuos hospitalarios disponiendo los residuos en los recipientes que no corresponden y realizando una inadecuada identificación en la carta de colores establecida en el PGRIHS	INTERNO	PERSONAL	Ocurrencia de accidentes laborales de riesgo biológico	inspecciones a la correcta segregación en los servicios a través de la aplicación de una lista de chequeo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Insignificante	Moderado	Reducir el riesgo	
Apoyo	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Infraestructura	GAF-IFR01	Probabilidad de falla en la estructural sismo-resistente de las edificaciones de la ESE HUS.	Gerenciales, Riesgos de Tecnología, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Falta de incorporación de lineamientos de hospital inteligente dentro de la institución	La infraestructura de la ESE HUS puede presentar posibles fallas en la estructura como lo son en muros y/o columnas teniendo en cuenta la estructura sismo-resistente	INTERNO	TECNOLOGIA	Daños no recuperables en la infraestructura del edificio Pérdidas económicas	Lista de chequeo para verificación de cumplimiento de requisitos mínimos de habilitación Reforzamiento estructural de torre	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	
Apoyo	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Infraestructura	GAF-IFR02	Probabilidad de falla de elementos no estructurales y de funcionamiento de la planta física de la ESE-HUS	Riesgos de Cumplimiento	falta de ejecución de mantenimientos oportunos a la planta física de la ESE-HUS	hace referencia al desgaste natural de la planta física a lo largo del tiempo, causado por el uso normal en elementos como pintura, aparatos sanitarios, enchapes, pisos, cielorasos, puertas, ventanas, redes eléctricas, redes de acueducto, redes sanitarias, etc.	INTERNO	TECNOLOGIA	accidentes laborales, perdidas económicas, sanciones por incumplimientos de requisitos normativos.	aplicación de lista de chequeo código GAF.SBA-FO-07 VERSIÓN 3	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Apoyo	GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO	Servicios Basicos	GAF-SBA01	Inoportunidad en la gestión de los servicios de apoyo contratados y tercerizados para el bienestar del cliente interno y externo de la ESE HUS.	Financieros, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	falta de control en la ejecución de los servicios de apoyo.	hace referencia a la demora que puede presentar en la prestación de los servicios de apoyo de lavandería, vigilancia, aseo y desinfección, ejemplo la demora en el servicio de aseo y desinfección, puede causar mala imagen del hospital, que no se presente a su puesto de trabajo un guardia de seguridad a tiempo.	INTERNO	PROCESOS	Afectación de la imagen institucional Demora en el inicio y ejecución de procedimientos médicos.	Personal capacitado y suficiente INSTRUCTIVO DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS Y SUPERFICIES Manual de procedimientos de vigilancia Procedimiento manejo interno de ropa hospitalaria	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN AMBULATORIA	Consulta Externa	GAM-CEX01	PROBABILIDAD DE SUBUTILIZACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA	Gerenciales, Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Gerenciales, Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Falta de continuidad en los contratos de atención y prestación de Servicios de Salud con los afiliados a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios	El riesgo probable de subutilización de los recursos dispuestos en el Servicio de Consulta Externa por baja demanda, debido a la fluctuación de los contratos con las Entidades Responsables de Pago	INTERNO	ESTRATÉGICOS	Detrimento patrimonial	Mensualmente se lleva registro de las especialidades medicas de baja demanda, este informe se presenta en el Grupo Primario de Coordinadores de la Subgerencia de Servicios Ambulatorios y se da a conocer a cada Subgerencia.	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Farmacia	GAT-FAR01	INOPORTUNIDAD EN LA ADQUISICIÓN, DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO OPORTUNO A LA TERAPIA PRESCRITA	Riesgos Operativos	Riesgos Operativos	NO EXISTE UN MÉTODO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA REALIZAR EL INICIO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS PARA LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.	EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA ESE-HUS TRAE CONSIGO MODIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, OCASIONANDO INCUMPLIMIENTO EN EL INICIO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS PARA LA ADQUISICIÓN OPORTUNA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS.	INTERNO	PROCESOS	1. INTERRUPCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS PRESCRITOS Y DIFERENTES TRATAMIENTOS. 2. DEMANDAS 3. ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA. 4. PRESENCIA DE EVENTOS ADVERSOS	PROYECTAR Y RADICAR DE MANERA OPORTUNA LAS NECESIDADES DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS UNA VEZ SEA NOTIFICADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL SERVICIO FARMACÉUTICO	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Farmacia	GAT-FAR02	FALLA EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS FORMULADOS DE MANERA INCOMPLETA A TRATAMIENTOS PRESCRITOS CON CANTIDADES Y TIEMPO SEÑALADO	Riesgos Operativos	FALTA DE ENTREGA OPORTUNA DE LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS POR PARTE DEL PROVEEDOR	LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DEBE REALIZAR DE MANERA OPORTUNA Y CON LAS CANTIDADES SOLICITADAS POR LA PRESCRIPCIÓN MÉDICA, INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DE PRODUCTOS SOLICITADOS A LOS PROVEEDORES CON CONTRATOS DEBIDAMENTE LEGALIZADOS, OCASIONA EL DEBAGUE DE	INTERNO	PROCESOS	INTERRUPCIÓN EN LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO PRESCRITO AL PACIENTE	ESTABLECER UN INDICADOR DE CONTROL DE PEDIDOS Y ENTREGAS DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS SOLICITADOS A LOS PROVEEDORES		Probable	Moderado	Alto	Evitar el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Evitar el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Hemocentro	GAT-HEM01	Insuficiencia en la captación de donantes voluntarios de sangre para suplir la demanda de la ESE HUS.	Riesgos Operativos	Falta de estrategias que promuevan la donación de sangre en el departamento de Santander	La sangre es la materia prima del hemocentro, sino tenemos suficientes donantes voluntarios no podríamos cumplir con demanda de hemocomponentes de la ESE HUS.	DE PROCESO	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	Aumento de eventos adversos relacionados con transfusión sanguínea en los diferentes servicios de la ESE HUS.	Procedimiento documentado de la Promoción de la donación voluntaria de sangre. Equipo de talento humano para la promoción de la donación voluntaria de sangre. Se cuenta con listas de chequeo para verificar el procedimiento.		Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Nutrición	GAT-NUT01	Inoportunidad en la identificación del riesgo nutricional del paciente hospitalizado	Riesgos Operativos	Desconocimiento del objetivo y funcionalidad de la herramienta de tamizaje nutricional	Inadecuado tiempo de atención nutricional a cada paciente hospitalizado por parte del profesional de Nutrición clínica y/o Grupo de Soporte Metabólico Nutricional.	INTERNO	PERSONAL	Deterioro de la salud del paciente y aumento de la estancia hospitalaria por inoportunidad en atención nutricional a pacientes con necesidades especiales	Diligenciamiento de la herramienta de tamizaje nutricional en DINAMICA por médico tratante al ingreso del paciente en internación		Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TERAPÉUTICO	Rehabilitación	GAT-REH01	Inoportunidad en la entrega de soportes para facturación por parte de los profesionales de Rehabilitación	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	Falta de adherencia de los profesionales al procedimiento. Falta de control de factura pendiente.	No se entrega oportunamente los soportes por parte de los profesionales para facturar los servicios de rehabilitación.	INTERNO	PERSONAL	Retrasos en la facturación de servicio. Glosas por facturación no oportuna.	Procedimiento de egreso y continuidad del servicio de Rehabilitación		Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO	Sistema de Información del Usuario	GCM-SIU01	Insatisfacción por parte de los usuarios en el cumplimiento de los derechos y deberes	Riesgos de Cumplimiento	La falta de cumplimiento de las políticas institucional Centrada en el Usuario por parte del personal asistencial, administrativo y tercerizado.	La satisfacción es el concepto relativo que el usuario tiene luego de la experiencia con el servicio recibido	INTERNO	PERSONAL	Presentación de Quejas, tutelas, demandas en contra de la ESE HUS	Aplicación de la encuesta que mide la percepción del usuario acerca de los servicios recibidos		Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Estratégico	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO	Sistema de Información del Usuario	GCM-SIU02	Inoportunidad en la respuesta a las quejas		Riesgos de Cumplimiento	La falta de cumplimiento a la gestión de las quejas ordenadas por la circular externa 008 de 2018 de la Supersalud	La entrega o gestión demorada por parte de las dependencias para responder las quejas presentada por los usuarios	INTERNO	PERSONAL	Presentación de demandas en contra de la ESE HUS	El procedimiento actualizado y reporte a control interno en caso de demora o incumplimiento por parte de la dependencia	Probable	Moderado	Alto	Evitar el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Evitar el riesgo
Evaluación	GESTIÓN DE CONTROL	Control Interno	GCO-CIN01	Inadecuada realización de auditorias		Gerenciales	Ausencia de una metodología de priorización de actividades	Alcance de las actividades de auditoría, que no se ajusta con las expectativas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la Alta Dirección, en relación con los riesgos claves	INTERNO	PROCESOS	Programa de auditoría no aprobado por el comité de control interno, reprocesos en las actividades, retraso en el cronograma.	No aplica	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Evaluación	GESTIÓN DE CONTROL	Control Interno	GCO-CIN02	Inoportunidad en la entrega de informes de auditoria		Riesgos de Cumplimiento	Ausencia de un cronograma de actividades específico dentro del plan de auditoría, para que las áreas consoliden la información de entrega	La combinación de factores como la no realización de seguimiento al cumplimiento, entrega inoportuna de información por parte de los auditados, puede ocasionar inoportunidad en la elaboración de los informes de auditoria.	DE PROCESO	COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS	Incumplimiento en la fechas establecidas en el plan de auditoria	No aplica	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Evaluación	GESTIÓN DE CONTROL	Control Interno	GCO-CIN03	Incumplimiento en la consecución de los objetivos de la entidad y la normatividad que rige a la ESE HUS		Riesgos Operativos	No se cuenta con una herramienta adecuada para el seguimiento de planes de mejoramiento	Por factores como la ausencia de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorias internas puede ocasionar que no se alcancen los objetivos del proceso y por tanto de la Entidad	DE PROCESO	COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS	Hallazgos reiterativos. Hallazgos por parte de entes externos. Sanciones	No aplica	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Evaluación	GESTIÓN DE CONTROL	Control Interno	GCO-CIN04	Incorrecta evaluación a la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno		Gerenciales	Limitación en la información	Que en los ejercicios de auditoria no se realice una adecuada evaluación de la efectividad de los controles del SCI.	DE PROCESO	COMUNICACIÓN INTERNA	Pérdida de eficiencia en los procesos		Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Estratégico	GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Comunicación	GDI-COM01	Incumplimiento en el despliegue de la información Institucional	Riesgos de Tecnología, Riesgo Imagen o Reputacional	Riesgos de Tecnología, Riesgo Imagen o Reputacional	La no aplicación y apropiación del plan de comunicaciones institucionales y del procedimiento de difusión	Cada uno de los líderes de proceso envían al área de comunicaciones sus necesidades de difusión con la información a ser publicada en cada uno de los medios de comunicación para las partes interesadas. Sin embargo existen debilidades para hacer un despliegue efectivo de información a determinados grupos de interés teniendo en cuenta que la información puede no estar completa o con necesidades de	INTERNO	TRANSVERSALIDAD	Desinformación debido al despliegue de información inexacta, incompleta e inoportuna		Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Comunicación	GDI-COM02	Inoportunidad en el despliegue de la información institucional enviada por los líderes de cada proceso al proceso de comunicaciones	Riesgos de Tecnología, Riesgo Imagen o Reputacional	Riesgos de Tecnología, Riesgo Imagen o Reputacional	Desconocimiento del procedimiento de difusión de información por partes de las áreas y procesos y así mismo la entrega inoportuna de las solicitudes de difusión de información	Representa el riesgo de inoportunidad en la publicación de la información enviada a la dependencia de comunicaciones y así mismo la difusión con solicitudes sobre el tiempo por parte de los líderes	INTERNO	PROCESOS	1. Afectación en el desarrollo de las actividades planeadas y programadas por el área de comunicaciones 2. Presentación de errores en la difusión por falta de planeación, ejecución y verificación de la información. 3. Afectación de la imagen institucional 4. Sanciones por cumplimiento de despliegue de información oportuna y evidencias normativas antes de control		Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Mercadeo	GDI-MER03	Inadecuada aplicación del procedimiento de referenciones institucionales.	Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	No apropiar el procedimiento de referenciación institucional.	Se refiere a la no aplicación y diligenciamiento correcto del procedimiento de referenciones institucionales.	INTERNO	COMUNICACIÓN INTERNA	Afectar el mejoramiento continuo de la institución en los procesos establecidos.	No Aplica	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Planeación	GDI-PLA01	Incumplimiento en la elaboración y formulación del Plan de Desarrollo Institucional según normatividad vigente.	Riesgos de Cumplimiento	Riesgos de Cumplimiento	Desconocimiento de la Normatividad legal vigente No articulación del Plan estratégico con el Plan de Desarrollo Departamental y Nacional y demás normatividad vigente.	Hace referencia a la formulación, elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de la ESE HUS teniendo en cuenta el inicio del Cuatrienio (Período de Gestión) acorde al Plan de Desarrollo Departamental y Nacional.	INTERNO	ESTRATÉGICOS	Sanciones Disciplinarias No formulación de Objetivos Estratégicos acorde a los lineamientos Departamentales y Nacionales.	No Aplica	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo



Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	GFI-CAR01	Incumplimiento en la generación de respuestas a glosas		Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento	falta de soportes en las facturas	Al momento de recibir las objeciones que hacen la erp. después de revisar las facturas radicadas, se tiene que generar una respuesta sustentada para volver a radicar la factura y que continúe el trámite de pago.	INTERNO	PERSONAL	No recaudo de recursos financieros	En el comité de facturación, cartera y glosas, que se realiza mensualmente, se presenta informe por parte del equipo de Médicos Auditores, para hacer seguimiento a las glosas presentadas	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	GFI-CAR02	Incumplimiento en la negociación con los acreedores a través de acuerdos de pago, conciliaciones y compra de cartera.		Riesgos Financieros	Incumplimiento en los acuerdos de pago, conciliaciones y compras de cartera.	Hace referencia a que no se cumple con lo pactado en las conciliaciones.	EXTERNO	FINANCIEROS	Perdidas económicas para la entidad. Falta de liquidez.		Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad	GFI-CON01	Probabilidad de baja confiabilidad en la información para la generación de estados financieros		Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento	Registro de información incorrecta por las áreas involucradas.	Representa todas las incongruencias que puedan surgir de información suministrada por las diferentes áreas para procesar el estado financiero y que como resultado se obtengan estados de resultados poco confiables.	INTERNO	FINANCIEROS	La toma de decisiones desacertadas por parte de la gerencia y junta directiva. Sanciones económicas y disciplinarias	Conciliaciones con las diferentes áreas que suministra y registran la información. Instructivos sobre preparación de los diferentes estados financieros.	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Costos	GFI-COS01	Inoportunidad en la radicación de cuentas por pagar. (Proveedores, Talento Humano, Honorarios y Servicios)		Riesgos Operativos, Riesgos Financieros	Falta de información y de soporte que permita realizar la causación en tiempo real de la cuenta por pagar y falta de coordinación entre Interventoría de contratos y Cuentas por pagar, para el registro oportuno de la factura.	Hace referencia a la calidad de la información registrada en el sistema DGH módulo de cuentas por pagar, para obtener costos reales que permitan realizar la estimación por cada centro de costos. Puede presentarse que se cause un valor equivocado de la cuenta por pagar, o que no se registre el costo en el mes que corresponde.	INTERNO	PROCESOS	Informes erróneos. Información no veraz. Mala toma de decisiones.	Informe de seguimiento a la causación de cuentas mes a mes.	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)	
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Costos	GFI-COS02	Incumplimiento en el diseño de estrategias para la reducción del costo operativo y gasto administrativo buscando la eficiencia de los recursos.		Riesgos Financieros	Falta de estrategias a desarrollar en la vigencia para que sean ejecutadas por los diferentes servicios que permitan optimizar los costos operativos y los gastos administrativos para lograr la eficiencia de los recursos.	Hace referencia a la definición de estrategias que permitan la optimización de los costos operativos y los gastos administrativos, así como también en los ingresos por venta de servicios de salud, de tal forma que se logre eficiencia de los recursos y márgenes positivos en los diferentes servicios. Estas estrategias deben diseñarse para ser ejecutadas durante la vigencia cuando el personal a cargo de los almacenes o bodegas diseñadas para los servicios (almacén, banco de sangre, laboratorio clínico, laboratorio de hematología, farmacia), no descargan en tiempo real los despachos realizados o insumos utilizados, lo cual debe quedar registrado en el sistema antes del cierre de cada mes para evitar errores en	INTERNO	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	No se cumpla con el eje estratégico de gestión financiera.		Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo	
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Costos	GFI-COS03	Incumplimiento en el descargue de los materiales, por parte de los responsables de los almacenes y/o bodegas de la ESE HUS		Riesgos Operativos	Desconocimiento del manejo del sistema de información en cuanto al descargue en el sistema. Falta de procesos de inducción adecuados en el manejo del módulo de inventarios y de las cuentas contables. Falta de conciliación mensual de todas las bodegas con el área contable.	de sangre, laboratorio clínico, laboratorio de hematología, farmacia), no descargan en tiempo real los despachos realizados o insumos utilizados, lo cual debe quedar registrado en el sistema antes del cierre de cada mes para evitar errores en	INTERNO	PROCESOS	Puede generar informes de costos de materiales erróneos. Información no veraz o incompleta. Puede generar márgenes operacionales no reales de los servicios, por falta de causación del costo.		Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo	
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Facturación	GFI-FAC01	Probabilidad de fallas en el proceso de revisoría de cuentas (facturas)		Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento	Falta de control en la verificación de las facturas una vez realizadas alto volumen de facturas a revisar	facturación , Errores en parametrización de los servicios y de las tarifas de los contratos, y Fallas en la verificación de la liquidación de las facturas.	DE PROCESO	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	1. Retraso en el envío de la facturación 2. Glosas y devoluciones de la facturación 3. Reprocesos	Lista de chequeo de la factura para verificación de soportes' Alto volumen de facturas a revisar		Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Facturación	GFI-FAC02	Incumplimiento en el aseguramiento de ingresos por venta de servicios de alta complejidad		Riesgos Financieros	Los recursos financieros no permitan la sostenibilidad financiera y la competitividad de la ESE HUS.	Hace referencia al no lograr cumplir con el incremento de ingresos por venta de servicios de alta complejidad	INTERNO	FINANCIEROS	El incumplimiento a la meta establecida dentro del eje estratégico 5 gestión financiera		Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo	

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Presupuesto	GFI-PRE01	Incumplimiento en la meta del presupuesto proyectado para cubrir los compromisos adquiridos por la institución.		Gerenciales, Riesgo Estratégico, Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	No existe el cumplimiento de los recaudos pactados con las entidades administradoras de salud con la ESE HUS.	Si no existe el recaudo esperado, la ESE HUS no cuenta con el flujo de caja para el pago de las obligaciones adquiridas y el cumplimiento del presupuesto proyectado.	INTERNO	FINANCIEROS	* Ilíquidez Financiera * Baja Calificación en la evaluación de desempeño a la gerencia * Incumplimiento de las obligaciones financieras	NA	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN FINANCIERA	Tesorería	GFI-TES01	Probabilidad de Falla en la digitación y aplicación de los descuentos al momento de hacer el egreso		Riesgos Financieros	No existen métodos de verificación en la digitación de la información financiera, por el personal de tesorería.	Cuando vamos a realizar el pago a un proveedor se debe generar un egreso, en el cual se detalla la (las) facturas a pagar, en este se deben digitar los descuentos de impuestos, estampillas, libranzas, embargos, sin errores.	DE PROCESO	RESPONSABLES DEL PROCESO	Procesos disciplinarios,	VERIFICACION POR BASE DE DATOS EN EXCEL	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	Hospitalización	Hospitalización Gineco-Obstétricas	PEO1GI01	INOPORTUNIDAD EN LA VALORACIÓN POR PEDIATRÍA DE LOS RECIÉN NACIDOS .		Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	DEMORA EN LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA POR ALTA AFLUENCIA DE PACIENTES.	SE CUENTA CON PEDIATRA A LLAMADO CON DISPONIBILIDAD EN EL DÍA Y EN LA NOCHE Y SE MANEJA UNA ALTA ATENCIÓN DE RECIÉN NACIDOS QUE REQUIEREN VALORACIÓN.	INTERNO	COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS	NO REALIZAR VALORACIÓN INTEGRAL OPORTUNA DEL RECIÉN NACIDO Y LA NO ATENCIÓN DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS.	APOYO POR PARTE DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA QUE REALIZA LA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS Y EN CASO DE REQUERIRSE LA VALORACIÓN POR PEDIATRÍA INFORMAR DE INMEDIATO AL PROFESIONAL DE PEDIATRÍA.	Posible	Menor	Moderado	Evitar el riesgo	Posible	Insignificante	Aceptable	Evitar el riesgo
Misional	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Docencia - Servicio	GID-DOC01	Probabilidad de estudiantes rotando por los servicios sin haber realizado proceso de Inducción institucional		Riesgos Operativos	existe una alta rotación de personal en practica formativa, falta de personal para realizar verificación a cada uno de los estudiantes.	todo el personal que realice practicas formativas en la ESE HUS, debe realizar proceso de Inducción para conocer la plataforma estratégica, ejes transversales, programas que se llevan a cabo en la Institución y de esta manera contribuir a mejorar la atención brindada a los pacientes y disminuir el numero de eventos adversos que se presentan en los servicios por los cuales rotan	INTERNO	PERSONAL	desconocimiento de procesos internos de la ESE HUS, mala atención brindada a los usuarios, incremento de eventos de adversos.	Comité Docencia servicio con cada una de las Instituciones de Educación Superior en convenio. procedimiento GID-DS-PR-02 PROCEDIMIENTO INDUCCIÓN A PRÁCTICAS FORMATIVAS	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Misional	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Docencia - Servicio	GID-DOC02	Insatisfacción del personal en Practica formativa		Riesgo Imagen o Reputacional	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el decreto 780 de 2016, donde se definen los convenios docencia servicio y los requisitos para los hospitales universitarios.	no conformidad del trato, condiciones o recursos dados a los estudiantes y profesores que realizan practicas formativas en la ESE HUS pertenecientes a las Instituciones de educación superior con las cuales el hospital tiene un convenio marco docencia servicio firmado.	INTERNO	PERSONAL	No cumplir con las expectativas de hospital Universitario para el personal en practica formativa, y por ende se dificulta ampliación de convenios Docencia Servicio con Instituciones de educación acreditadas.	procedimiento de evaluación de practica formativa encuesta de satisfacción del personal que forma parte del convenio medición del grado de satisfacción del personal en formación.	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Investigación	GID-INV01	Incumplimiento de la normatividad vigente sobre la ley de protección de datos personales.		Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	la mala utilización de los datos.	Efectos legales por violar la privacidad del paciente utilizando información sobre los datos personales , fotografías y videos de estos sin previa autorización y de manera inadecuada como identificar al paciente causando una vulneración de los derechos del paciente y a su privacidad.	INTERNO	PROCESOS	- Sanciones legales y disciplinarias por entes de control. -Insatisfacción del Usuario causado por la vulneración de los derechos y a su privacidad.	-lineamientos para la protección de datos. - Comité de Ética en Investigación - regulador de las investigaciones	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	Investigación	GID-INV02	Incumplimiento de los tiempos estimados para la realización de la investigación		Riesgos de Cumplimiento	falta de tiempo de los investigadores para realizar el proyecto. mala asesoría metodológica	Abandono de los proyectos por parte de los investigadores.	INTERNO	PROCESOS	falla en la metodología de la investigación.	Comité Ética en Investigación. Procedimiento seguimiento de las investigaciones	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Gestión Documental	GII-GD001	Cumplimiento en las condiciones físicas de almacenamiento de documentos en bodega.		Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	No existe un mecanismo de verificación de condiciones de infraestructura para el almacenamiento del archivo	Las condiciones actuales de la bodega de almacenamiento no cumplen con la reglamentación que exige el acuerdo 050 del 2000 y el acuerdo 008 de 2014 y la ley 514 de 2005 y los artículos 13 y 14 de la ley general de archivo.	INTERNO	MEDIOAMBIENTALES	Sanciones por incumplimiento a la normatividad	Se cuenta con un programa de fumigación anual. Se cuenta con el personal de aseo Se cuenta con un programa de reciclaje Se cuenta elementos contra incendios	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Apoyo	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Gestión Documental	GIL-GDO02	No realización de la transferencia documental por parte de los procesos de la ESE HUS		Riesgos Operativos	Falta de conocimientos en la gestión para la transferencia documental en las diferentes unidades funcionales por rotación de los funcionarios.	Cada año los diferentes procesos y unidades funcionales debe realizar la transferencia de los archivos de los dos periodos anteriores para ser enviados al archivo central para su almacenamiento, cumpliendo con los requisitos de gestión documental (identificación, archivo, almacenamiento, etc.)	INTERNO	PERSONAL	Pérdida de la información de los documentos. Falta de espacio en las áreas de trabajo lo que genera estrés laboral. Sanciones por incumplimiento de las tablas de retención.	Capacitaciones a personal sobre gestión documental Cronograma de transferencias documentales	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Gestión Documental	GIL-GDO-03	DETERIORO DE LOS DOCUMENTOS		Riesgos Operativos	Ausencia de equipos y control del medio ambiente	Deterioro de los documentos en forma natural, incendio, terremoto o inundación o por falta de equipos.	INTERNO	MEDIOAMBIENTALES	Sanciones disciplinarias de entes de control en contra del HUS. Pérdida de la memoria institucional. Mala imagen institucional. Re-procesos y pérdidas económicas.	Se cuenta con un programa de fumigación anual. Se cuenta con el personal de aseo Se cuenta con un programa de reciclaje Se cuenta elementos contra incendios.	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Gerencia de la Información	GIL-GEI01	Cumplimiento a la entrega de informes a los entes de vigilancia y control.		Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	No identificación de los informes normativos que debe entregar el proceso	Cada uno de los procesos debe reportar a los entes de vigilancia y control reportes normativos los cuales solicitan como apoyo al proceso de Gerencia de la información para generar las bases de datos según la información ingresada en los sistemas.	INTERNO	PROCESOS	Sanciones por entes de Vigilancia y Control	Definición de responsables por cada informe Plan de Gerencia de la Información	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Sistemas de Información	GIL-SIS01	Pérdida de información de las bases de datos almacenadas en los servidores.		Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Tecnología, Riesgo Imagen o Reputacional	No contar con un plan de contingencia que incluya replica en línea de los servidores de la ESE Hus . y/o No renovación del licenciamiento como antivirus y firewall que contribuyen a la seguridad de la información.	Posibilidad de pérdida de información por diferentes causas, como daño del software o hardware.	INTERNO	TECNOLOGIA	Sanciones, incumplimientos, pérdida de dinero, eventos adversos, pérdida de confidencialidad, integridad, y disponibilidad.	procedimientos manejo base de datos, procedimiento acceso al data center, listas de chequeo, control es de la plataforma tecnológica, backups, replica, perfiles de usuario.	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Apoyo	GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	Sistemas de Información	GII-SIS02	Interrupción en el sistema de Información Dinámica Gerencial.		Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Tecnología, Riesgo Imagen o Reputacional	Probabilidad de falla en el hardware en los servidores	No continuidad en la prestación del servicio de Dinámica Gerencial.	INTERNO	TECNOLOGICO	Falla en el registro y consulta de la información de historia clínica o administrativa. Demoras en la prestación del servicio asistencial. Desarticulación del expediente de Historia Clínica.		Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE INTERNACIÓN	Hospitalización	GIN-HOS01	Incumplimiento en la aplicación del protocolo para la atención de pacientes cardiovasculares.		Riesgos Operativos	No aplicación del paquete instruccional reducir el riesgo en la atención de pacientes cardiovasculares		DE PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Largas estancias hospitalarias. Eventos adversos. Falta de continuidad en los tratamientos de los pacientes cardiovasculares.	Protocolo para reducir el riesgo en la atención de pacientes cardiovasculares	Posible	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE INTERNACIÓN	Infectología	GIN-INF01	La probabilidad de aumento en la incidencia de IAAS.		Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Falta de adherencia a las buenas prácticas para la prevención de IAAS.	El aumento de los casos en infecciones intrahospitalarias lleva a aumentar el sufrimiento del paciente, la familia, los costos en el tratamiento, la estancia hospitalaria, el riesgo jurídico y la exposición a otros pacientes, familia y equipo de salud.	INTERNO	PERSONAL	Eventos adversos. Muerte de pacientes. Sanciones por entes de vigilancia y control. Pérdida económica por demandas jurídicas.	GIN-CA-FO-00 FORMATO LISTA DE CHEQUEO RONDAS S IAAS-2019 GIN-INF-FO-02 FORMATO LISTA CHEQUEO HIGIENE MANOS 5 MOMENTOS GIN-INF-FO-03 FORMATO LISTA CHEQUEO HIGIENE MANOS TECNICA AGUA JABON GIN-INF-FO-04 FORMATO LISTA CHEQUEO HIGIENE MANOS INSUMO INFRAESTRUCTURA GIN-INF-FO-05 FORMATO LISTA CHEQUEO HIGIENE MANOS QUIMIOCIEN	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GU-ADQ-01	Incumplimiento de requisitos legales para la adquisición de bienes, servicios y obras.		Riesgos de Cumplimiento	No se realiza una correcta supervisión técnica y administrativa de los contratos	Se relaciona con el incumplimiento de las etapas procesales, documentos, justificación, selección objetiva, pluralidad de oferentes, eficacia, eficiencia debido proceso que pueda generar adjudicación de contratos con vicios.	INTERNO	PROCESOS	Responsabilidad fiscal, disciplinaria y legal de los servidores públicos involucrados en los temas pertinentes	*Programación de contratación *Unificación de documentos para llevar a cabo los procesos de selección *Construcción interdisciplinaria de los documentos de contratación *Requisitos técnicos, financieros, habilitantes construidos de forma interdisciplinaria	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ-02	Inoportunidad en al adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad	Gerenciales, Riesgos Operativos	Gerenciales, Riesgos Operativos	Carencia de controles en el procedimiento de contratación	Hace referencia al vencimiento de los tiempos para la contratación de servicios tercerizados según los requerimientos de la ESE HUS para la prestación de los servicios	INTERNO	PROCESOS	Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios para la prestación de servicios	Matriz de seguimiento de las solicitudes para la contratación con terceros NECESIDAD DE ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS GABS-ADQ-FO-03	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ03	Inoportunidad en la publicación de documentos y actos administrativos en SECOP	Gerenciales, Riesgo Imagen o Reputacional	Gerenciales, Riesgo Imagen o Reputacional	No se cuentan con controles para realizar seguimiento del cargue de los documentos en el sistema SECOP	SECOP es el sistema donde se cargan las convocatorias y documentos contractuales para la participación en las licitaciones de proyectos y servicios requeridos en la ESE HUS, lo cual representa cargar en los tiempos requeridos estos documentos y de esta manera realizar la verificación en el momento de las licitaciones.	EXTERNO	COMUNICACIÓN EXTERNA	Sanciones legales por entes de vigilancia y control Afectación de la transparencia de la ESE HUS	SECOP	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJU-DJE01	Inoportunidad en el cumplimiento de términos legales para el estudio de Acciones de Repetición en sede de COMITÉ DE CONCILIACIONES	Riesgos de Cumplimiento	Riesgos de Cumplimiento	El no cumplimiento de los términos estipulados dentro de la norma El ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión.	Hace referencia a los tiempos que se requieren los Comités de Conciliaciones de las entidades públicas para realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de	INTERNO	FINANCIEROS	Responsabilidad financiera, disciplinaria y legal de los servidores públicos involucrados en los temas un pertinentes. Acciones de repetición.	Decreto 1167 de 2016 Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De las Acciones de Repetición Comité de De conciliaciones (Acto resolutivo No. 383 del 06 de octubre de 2006, modificada por la resolución 421 de 25 de agosto de 2016)	Raro	Moderado	Moderado	Evitar el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN JURÍDICA	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJU-DJE01	Inoportunidad para la defensa en los procesos judiciales y extrajudiciales	Gerenciales, Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Tecnología, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional, Corrupción	Gerenciales, Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Tecnología, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional, Corrupción	No se encuentran actualizados y socializados los requisitos para el tratamiento de procesos judiciales y extrajudiciales	Hace referencia a los tiempos que se requieren en las etapas de procedimientos de defensa cuando se presenta una conciliación extrajudicial, demandas y /o conciliaciones judiciales y proposiciones de excepciones previas.	INTERNO	PROCESOS	Responsabilidad fiscal, disciplinaria y legal de los servidores públicos involucrados en los temas pertinentes. Acciones de repetición.	Comité de De conciliaciones (Acto resolutivo No. 383 del 06 de octubre de 2006, modificada por la resolución 421 de 25 de agosto de 2016)	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)		
Estratégico	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO	Gestión de Calidad	GMC-GCA01	Inoportunidad en la realización de las actividades de gestión que requieren manejo a través de internet		Riesgos Operativos	Infraestructura insuficiente para soportar la capacidad de red necesaria para el funcionamiento de los sistemas de información	Las actividades que se desarrollan a través de sistemas de información que funcionan en la web (internet) pueden verse afectadas en su continuidad cuando se cae la red.	INTERNO	TECNOLOGIA	Respuesta inoportuna a necesidad de información desde el proceso	Sanciones por entes de control por incumplimientos de informes	No existe	Posible	Moderado	Alto	Compartir o transferir el riesgo	Improbable	Menor	Aceptable	Compartir o transferir el riesgo	
Estratégico	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO	Gestión de Calidad	GMC-GCA02	Incumplimiento de la metodología para la adopción de las GPC		Riesgos Operativos	Falta de compromiso por parte del personal médico para la adopción de las GPC	No existe adherencia a la metodología para la adopción de las GPC	DE PROCESO	RESPONSABLES DEL PROCESO	Eventos Adversos inseguros en la atención	Glosas	GMC-GCA-IN-12 Instructivo de adaptación de GPC	Plan de implementación de las GPC adoptadas para la ESE HUS	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO	Gestión de Calidad	GMC-GCA03	Inoportunidad del cierre del ciclo de PAMEC		Riesgos Operativos	Falta de cargue de las evidencias soporte para la subsanación de las no conformidades identificadas por las fuentes que alimentan el PAMEC	Que no se cumpla con el ciclo definido en el PAMEC y por ende no se pueda realizar el cierre	DE PROCESO	RESPONSABLES DEL PROCESO	Sanciones legales	Documentos PAMEC	Seguimiento en Almera a través del cronograma y notificaciones en el sistema	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo	
Estratégico	GESTIÓN DE MEJORAMIENTO CONTINUO	Gestión de Calidad	GMC-GCA04	Inoportunidad en el reporte de los indicadores normativos		Riesgos de Cumplimiento	Falta de mecanismos eficientes para la obtención oportuna de la información	No reportar en la plataforma en los tiempos establecidos por norma	DE PROCESO	COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS	Sanciones legales			Posible	Mayor	Extremo	Compartir o transferir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Compartir o transferir el riesgo	
Misional	GESTIÓN QUIRÚRGICA	Esterilización	GSQ-EST01	Falla en la esterilización de los insumos, dispositivos médicos, instrumental quirúrgico y ropa hospitalaria		Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Tecnología, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Falta de indicadores biológicos y químicos para el control de la calidad de la esterilización	Hace referencia cuando existen errores en las actividades de la esterilización que no garantiza que el material que ingrese al proceso de esterilización quede totalmente estéril y pueda repercutir en el uso de material no conforme.	DE PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Infecciones asociadas a la atención del paciente	Incidentes y Eventos Adversos	El uso de pruebas de indicador biológico y químico en el proceso de esterilización	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo	
Misional	GESTIÓN QUIRÚRGICA	Gestión Quirúrgica	GSQ-01	Inoportunidad en la programación de cirugía para pacientes externos.		Riesgos Operativos	La demanda de servicios por especialidad es superior a la ofertada por la Institución.	La programación de procedimientos quirúrgicos para pacientes ambulatorios puede superar el tiempo estándar para algunas especialidades debido a la alta demanda quirúrgica de las mismas.	DE PROCESO	PROCESOS	Posible complicación del paciente, derechos de petición, tutelas.		Personal médico apto y suficiente para suplir la demanda de las diferentes especialidades quirúrgicas.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado		
Misional	GESTIÓN QUIRÚRGICA	Gestión Quirúrgica	GSQ-02	Inoportunidad en la programación quirúrgica		Riesgos Operativos	No disponibilidad de insumos al momento de programar el procedimiento	Demora en la asignación de turno quirúrgico	DE PROCESO	PROCESOS	Complicación del paciente, eventos adversos, estancias prolongadas, demandas.		Procedimiento programación de cirugía	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Menor	Aceptable		



Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Misional	GESTIÓN QUIRÚRGICA	Gestión Quirúrgica	GSQ-03	Probabilidad de marcación equivocada de sitio operatorio.		Riesgos Operativos, Riesgos Financieros	Falta de adherencia al protocolo para mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos.	La marcación equivocada de sitio operatorio puede presentarse por mala comunicación entre el personal de salud o error de digitación en historia clínica.	DE PROCESO	PROCESOS	Riesgo inminente del paciente, aumento de costos. Estancias prolongadas, glosas, demandas	Implementación del paquete instruccional: Mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos	Raro	Mayor	Alto	Evitar el riesgo	Raro	Menor	Aceptable	
Misional	GESTIÓN QUIRÚRGICA	Gestión Quirúrgica	GSQ-04	Inadecuada evaluación clínica del paciente programado para cirugía		Riesgos Operativos	Valoración inadecuada del paciente por parte del personal de salud.	Al momento de realizar la valoración del paciente antes del procedimiento quirúrgico, se presenta la evaluación clínica inadecuada (Se programa al paciente sin medio diagnóstico, sin contar con los insumos necesarios o sin tener en cuenta alguna infección el día de la valoración prequirúrgica), lo cual conlleva a la cancelación de las cirugías.	DE PROCESO	PROCESOS	Cancelación de procedimientos quirúrgicos. Complicación del paciente.	Se cuenta con el sistema DGH para consulta de historia clínica, de tal forma que se puede hacer verificación del reporte por parte de cada profesional de la salud que hace seguimiento a las condiciones de salud de los pacientes.	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	
Apoyo	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	Gestión de la Tecnología	GTE-GTE01	Incumplimiento a las actividades relacionadas con la metrología legal vigente		Riesgos de Tecnología, Riesgos de Cumplimiento	Falla en la interpretación de las metodologías para realizar metrología	No se tienen definidas las actividades necesarias para la correcta gestión metrologica de la tecnología	DE PROCESO	DISEÑO DEL PROCESO	Sanciones por entes de inspección, vigilancia y control. Resultados no confiables para la toma de decisiones	Procedimiento metrología Formato de tecnología Formato ficha técnica de tecnología (hoja de vida)	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
Apoyo	GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	Gestión de la Tecnología	GTE-GTE02	incumplimiento de la política de renovación		Riesgo Estratégico, Riesgos de Tecnología	no se aplica el procedimiento de evaluación de tecnología propiedad de la ESE HUS.	hace referencia cuando no se evalúa la tecnología existente que permita identificar la tecnología a renovar o cambiar por su estado de vida útil.	INTERNO	TECNOLOGIA	afectación en la integridad de la prestación del servicio; evento adverso; afectación en la resolutiveidad en las decisiones medicas	procedimiento de evaluación de tecnología propiedad de la ESE HUS	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Improbable	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Estratégico	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Desarrollo del Talento Humano	GTH-DTH02	Incumplimiento en la normatividad vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo.		Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento	Inadecuada ejecución de los programas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se refiere a no cumplir con los lineamientos del gobierno nacional en materia de riesgos laborales, referente a contar con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que cubra a todo el personal que labora en la ESE-HUS.	EXTERNO	POLITICO	incremento de la accidentalidad y enfermedad laboral, sanciones legales, responsabilidad solidaria, pérdida de la imagen institucional, ausentismo laboral	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo-SG-SST Autoevaluación de Estándares Mínimos Evaluación de Estándares Mínimos por la ARL Manual de Bioseguridad Procedimiento para selección y entrega de EPP Procedimiento para la realización de inspecciones de seguridad Procedimiento para la identificación y monitorización de cambios en ccr	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Ingreso del Talento Humano	GTH-ITH01	Incumplimiento en la ejecución del Programa de Inducción para el personal nuevo de la ESE HUS.		Riesgos de Cumplimiento	Inadecuado seguimiento en la ejecución del Programa de Inducción General.	Se refiere a la probabilidad del incumplimiento con el tiempo establecido para que el personal nuevo de la ESE HUS, ejecute el Programa de Inducción General y una vez culminado adquieran su Certificado.	INTERNO	PROCESOS	-Deficiente prestación de servicios. -Desmotivación del personal. -Pérdida de la Imagen Institucional.	-Formato Creación de Usuarios en la Plataforma Virtual de Aprendizaje MOODLE. -Instructivo Apoyo Ingreso Aula Virtual de Aprendizaje -Formato Certificado de Inducción.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Estratégico	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Retiro del Talento Humano	GTH-RTH01	Incumplimiento en la ejecución del Plan de desvinculación y retiro de la ESE HUS		Riesgos de Cumplimiento	No existe integración del Plan de Desvinculación y Retiro al Plan de Bienestar Social e Incentivos.	se refiere a la probabilidad de incumplir en la ejecución de actividades contempladas en el Plan de desvinculación y retiro de la ESE HUS.	INTERNO	PROCESOS	Insatisfacción del personal Pérdida de gestión del conocimiento Incumplimiento a los criterios contemplados en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y al sistema de Acreditación en Salud respecto a la desvinculación y retiro del personal.	GTH-RTH-PG-01	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN DE URGENCIAS	Gestión de Urgencias	GUR-GUR01	Incumplimiento en la ejecución de las actividades y procedimientos del servicio urgencias de la ESE HUS		Riesgos Operativos, Riesgos Financieros, Riesgos de Tecnología, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Dificultades en la comunicación asertiva entre los actores de las actividades del servicio de urgencias	Cuando se supera la capacidad instalada puede presentarse fallas en la prestación del servicio de urgencias y en los procedimientos misionales.	INTERNO	PROCESOS	Eventos adversos e incidentes en la prestación del servicio, sanciones legales e investigaciones, demandas.	La correcta aplicación de los procedimientos de triage, ingreso del paciente, atención y egreso.	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Misional	Consulta externa	Madre Canguro	EXMC01	INOPORTUNIDAD EN LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE INGRESO DEL MENOR AL PROGRAMA	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	FALTA DE OPORTUNIDAD EN LAS AUTORIZACIONES DEL PROGRAMA POR PARTE DE LAS EPS.	LOS NIÑOS CON CRITERIO PARA INCLUSIÓN EN EL PROGRAMA MADRE CANGURO QUE EGRESAN DE LA INSTITUCIÓN SE TARDAN EN INGRESAR A LA CONSULTA AMBULATORIA	INTERNO	PROCESOS	COMPLICACIONES EN EL ESTADO DE SALUD DE LOS NIÑOS REINGRESOS HOSPITALARIOS	RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA MADRE CANGURO EN LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES MATERIAL EDUCATIVO PARA LOS USUARIOS CON NIÑOS QUE TIENEN CRITERIO DE INCLUSIÓN AL PROGRAMA CONVENIO CON ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Insignificante	Moderado	Reducir el riesgo
Misional	Hospitalización	Hospitalización Pediátrica	GIN-HOS-PE01	INOPORTUNIDAD EN LA ATENCION INTEGRAL DE PEDIATRÍA EN EL HORARIO DE 11:00 am A 1:00 PM	Riesgos de Cumplimiento	Riesgos de Cumplimiento	EVENTO ADVERSO ASOCIADO A ATENCION	EXISTE CUBRIMIENTO DE PEDIATRIA POR PARTE DE LA UIS EN EL HORARIO DE 7:00 AM A 11:00 AM . EL PEDIATRA DE LA TARDE RECIBE HASTA LAS 1:00 PM. ANTE UNA EMERGENCIA O SITUACION DE ASISTENCIA DE PEDIATRA SOLO QUEDA EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA UN MEDICO GENERAL Y EN OCASIONES RESIDENTES DE PEDIATRIA DE ACUERDO A LA ROTACION DEL SERVICIO	INTERNO	PROCESOS	1. ATENCION INOPORTUNA DE PACIENTES POR NO DISPONIBILIDAD DE PEDIATRA ANTE UN LLAMADO DE SITUACION DE EMERGENCIA O INESTABILIDAD DE LA POBLACION PEDIATRICA HOSPITALIZADA EN EL SERVICIO DE ENFERMERIA, MEDICINA GENERAL. 2. FALTA DE OPORTUNIDAD EN EL INGRESO DE PACIENTES	1. PRESTACION DE LA ATENCION INTEGRAL POR PARTE DE PROFESIONALES DE ENFERMERIA, MEDICINA GENERAL.	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	Gestión de Urgencias	Urgencias Gineco-Obstétricas	GURUPU G01	INCUMPLIMIENTO EN LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS MATERNOPERINATALES (INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO).	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	Riesgos Operativos, Riesgos de Cumplimiento, Riesgo Imagen o Reputacional	NO APLICACIÓN DE LA LISTA DE CHEQUEO DE DE PARTO SEGURO GAM-CEX-FO-06 A TODAS LAS GESTANTES.	VALORACIÓN INADECUADA DE LAS CONDICIONES DE LA MATERNA AL INGRESO.	INTERNO	INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS	AUMENTO DE LA MORTALIDAD NEONATAL	ADECUADA VALORACIÓN DE LOS RIESGOS DE LA GESTANTE AL INGRESO A TRAVÉS DE LA LISTA DE CHEQUEO DE PARTO SEGURO.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Misional	Gestión de Urgencias	Urgencias Pediátricas	GURUP-01	INACCESIBILIDAD A LAS SALAS DE AISLAMIENTO PARA LA UBICACIÓN DE LOS PACIENTES QUE INGRESAN AL SERVICIO CON PATOLOGÍAS CONFIRMADAS QUE REQUIERAN AISLAMIENTO PROTECTOR, DE CONTACTO.	Riesgos de Cumplimiento	INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE	FÍSICA	EL SERVICIO DE URGENCIAS PEDIATRICAS CUENTA CON UNA SALA DE AISLAMIENTO CON 2 CUNAS PARA AEREOSOL, RESPIRATORIO. SI INGRESAN PACIENTES CON OTROS DIAGNOSTICOS QUE REQUIERAN AISLAMIENTO PROTECTOR,DE CONTACTO, GOTAS ENTRE OTROS NO CONTAMOS CON DICHAS AREAS.	INTERNO	PROCESOS	TRANSMISION DE AGENTES PATOGENOS (INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD)	SE CUENTA CON SALA DE AISLAMIENTO CON PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS PARA PRESTAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD.	Probable	Moderado	Alto	Evitar el riesgo	Probable	Insignificante	Moderado	Evitar el riesgo
Misional	GESTIÓN AMBULATORIA	Oncología	GAM-ONCO1	Probabilidad de interrupción en la continuidad del tratamiento del paciente para le prestación del servicio de oncología.	Riesgos Operativos	Falta de asignación de recursos por parte de las Entidades Administradoras para la continuidad del tratamiento		Son todas las circunstancias que puedan afectar la continuidad de la prestación del servicio de oncología. por ejemplo: daños de equipos, falta de insumos, falta de personal, falta de autorización y requerimientos por parte de la EPS etc.	INTERNO	ESTRATÉGICOS	Evento adverso en el paciente Progresión de la enfermedad tumoral por falta de tratamiento	Procedimiento de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos en oncología. Comité de seguridad radiológica. Grupo primario de oncología.	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo
Misional	GESTIÓN AMBULATORIA	Oncología	GAM-ONCO2	Probabilidad de complicación del paciente en su tratamiento antineoplásico	Riesgos Operativos	El paciente puede tener cambios en sus condiciones de salud y parametros de laboratorio entre la consulta y la aplicación del tratamiento		Hace referencia a cuando un paciente inmunosuprimid o por su enfermedad de base, los tratamientos que se le dan para manejo de su neoplásia son de igual manera inmunosupresores, lo conlleva a aumentar el riesgo de infecciones en estos pacientes.	DE PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Infección al paciente Evento Adverso	Aplicación de cuadro hemático actualizado previo al tratamiento Consentimiento Informado	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Insignificante	Aceptable	Reducir el riesgo

Clasificación	Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Origen	Clase de Riesgo	Causas	Descripción	Contexto	Categoría	Efectos (Consecuencias)	Barreras de Mejoramiento	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Misional	GESTIÓN AMBULATORIA	Oncología	GAM-ONC-CP-01	Probabilidad de complicación del paciente en su tratamiento antineoplásico		Riesgos Operativos	El paciente puede tener cambios en sus condiciones de salud y parámetros de laboratorio entre la consulta y la aplicación del tratamiento	Hace referencia a cuando un paciente inmunosuprimido por su enfermedad de base, los tratamientos que se le dan para manejo de su neoplasia son de igual manera inmunosupresores, lo conlleva a aumentar el riesgo de infecciones en estos pacientes.	DE PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Infección al paciente Demora en la continuidad del tratamiento.	Aplicación de cuadro hemático actualizado previo al tratamiento.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo