

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ-01	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, debido a incumplimiento de requisitos legales para la adquisición de bienes, servicios y obras.	Ejecución y administración de procesos	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.	Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ-02	Posibilidad de afectación económica por inoportunidad en la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la entidad, debido a carencia de controles en el procedimiento de contratación.	Ejecución y administración de procesos	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	Incumplimiento en la adquisición de bienes y servicios para la prestación de servicios.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ03	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por sanciones legales por entes de vigilancia y control, debido a inoportunidad en la publicación de documentos y actos administrativos en SECOP	Ejecución y administración de procesos, Fallas tecnológicas	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.	Sanciones legales por entes de vigilancia y control Afectación de la transparencia de la ESE HUS	Media	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Apoyo Diagnóstico Especializado	ADE-01	Probabilidad de no atención de los pacientes por falla en la preparación del usuario debido a la falta de adherencia a los protocolos y guías de preparación previa del usuario.	Ejecución y administración de procesos	Falta de adherencia de los procedimientos de preparación previa de apoyo diagnóstico especializado	No se realiza la adecuada preparación del paciente.	No realización de los procedimientos	Baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo
Cartera	GDR-GDR01	Posibilidad incremento en la cuentas por pagar por bajo flujo de recursos, debido a disminución en el recaudo de saldos de cartera.	Ejecución y administración de procesos	Disminución en el recaudo de saldos de cartera.	Reducción en el recaudo de los saldos adeudados generando un afectación en la liquidez de la ESE HUS, lo cual no permite el pago del total de la obligaciones contraídas por la misma para su funcionamiento.	Incremento en la cuentas.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Cartera	GFI-CAR01	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en la generación de respuesta a glosas por parte de la ESE HUS, debido al no cumplimiento en la normatividad vigente de la auditoría de facturas teniendo en cuenta los tiempos estipulados.	Ejecución y administración de procesos	Falta de control en los tiempos establecidos para las respuestas a glosas.	La no respuesta de la glosa dentro de los términos normativos implica el no reconocimiento de la deuda y/o el no pago de la misma.	- Falta de liquidez.	Media	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Leve	Moderado	Reducir el riesgo
Cartera	GFI-CAR02	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en los acuerdos de pago y conciliaciones debido a la no cancelación de las Entidades Responsables de Pagos - ERP de los mismos.	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento en los acuerdos de pago y conciliaciones.	Hace referencia a que no se cumple con lo pactado en los acuerdos y las conciliaciones las ERP.	- Falta de liquidez.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Cartera	GFI-CAR03	Posibilidad de afectación económica por no pago de los pagarés debido a inconsistencias en la información suministrada al momento de diligenciar el mismo y el no cumplimiento el procedimiento de pagares por parte del personal responsable de esta labor.	Ejecución y administración de procesos, Fraude externo	Inconsistencias en la información suministrada por el paciente particular o acompañante al momento de diligenciar el pagaré.	Posibilidad de no poder recaudar los dineros adeudados por pacientes particulares que firman pagares por los servicios prestados por la E.S.E. HUS, debido a que estos no cumplen los requisitos legales exigidos dentro del procedimiento para realizar el cobro.	- Disminución en el recaudo.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Leve	Moderado	Reducir el riesgo
Comunicación	GDI-COM01	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por información difundida, esto debido a su carencia de cohesión entre la misma y la razón de ser del hospital, derivada de su Direccionalismo Estratégico.	Ejecución y administración de procesos	Carencia de cohesión en la información a difundir, respecto al direccionamiento estratégico y razón de ser de la institución.	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 podría necesitar cohesión e intencionalidad respecto al mensaje a transmitir, para lo cual el área de comunicaciones cumple con la función de realizar la revisión y el ajuste previo a la publicación.	Desinformación en la institución y los grupos de interés externos de la E.S.E. HUS debido al despliegue de información inexacta, incompleta e inoportuna.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Comunicación	GDI-COM02	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por inoportunidad en el despliegue de información desde el proceso de comunicaciones debido a la no entrega dentro de los tiempos por parte de los líderes de los procesos.	Ejecución y administración de procesos	Entrega inoportuna de las solicitudes de difusión de información a prensa y comunicaciones.	No entrega oportuna de las necesidades de difusión informativas de cada líder de proceso a comunicaciones.	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.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Comunicación	GDI-COM-03	Posibilidad de violación a los derechos de imagen y datos personales de los usuario y familiares por registro fotográfico sin respectivo consentimiento informado, debido al desconocimiento del Formato autorización fotos, videos, entrevistas -GCO-FO-08-, y/o la inmediatez de publicación en los medios externos.	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento del Formato autorización foto, videos, entrevistas - GCO-FO-08 -, y/o inmediatez de publicación en los medios externos institucionales.	Toda fotos, videos y entrevistas dirigida a los usuarios de la ESE HUS, que sea difundida a través de medios externos institucionales, debe tener su consentimiento informado para la respectiva publicación. En caso de no realizar se puede incurrir en procesos disciplinarios por violar la privacidad del usuario y familiar. La finalidad de estos recursos son de uso informativo y/o educativo, no deben utilizarse para lucro.	- Investigaciones disciplinarias por violación a los derechos de la imagen y datos personales de los usuario y familiares.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Consulta Externa	GAM-CEX01	Probabilidad de afectación económica por la Subutilización de las consultas en el Servicio de Atención Ambulatoria por el comportamiento de la contratación respecto de la oferta del servicio	Ejecución y administración de procesos	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 al comportamiento de los contratos con las Entidades Responsables de Pago	Detrimiento patrimonial	Alta	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Alta	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
Consulta Externa	GAM-CEX02	Probabilidad de afectación de la salud del personal del Servicio de Consulta Externa, por el contagio de COVID-19, debido al no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, afectando la prestación del servicio.	Ejecución y administración de procesos	No cumplimiento de los Protocolos de Bioseguridad	Hace referencia a la necesidad de cumplir con las normas de bioseguridad establecidas dentro de la institución, de esta manera se logra disminuir la posibilidad de contagio por COVID-19.	El contagio del Profesional de la salud, del paciente y su familia. Cierre del Servicio de Consulta Externa	Baja	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Consulta Externa	GMMAC EXMC01	Probabilidad de inaccesibilidad a la atención ambulatoria al programa madre canguro de la E.S.E HUS por recién nacidos con criterios de prematuridad y/o bajo peso por deserción en el contexto de la pandemia covid-19.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	Dificultad en el acceso de los usuarios con criterio de ingreso al programa madre canguro ambulatorio por falta de información del personal asistencial debido al aislamiento obligatorio Nacional decretado en el marco de la pandemia Covid-19, por ende, se genera atraso en el ingreso oportuno al servicio del programa Madre Canguro en el HUS.	Los niños con criterios de inclusión al programa madre canguro necesitan un seguimiento oportuno para garantizar un crecimiento y desarrollo adecuado, la falta de oportunidad y accesibilidad debido a la posible deserción en el contexto por la pandemia covid - 19, puede generar complicaciones en el estado de salud de los niños teniendo consecuencias irreparables o la muerte.	Se corre con el riesgo de rehospitalizaciones y Morbimortalidad en los usuarios con criterio de ingreso al programa madre canguro ambulatorio ,si no hay una valoración oportuna en el recién nacido que asiste al programa madre Canguro de la E.S.E HUS. Deserción de los niños en el programa canguro.	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Consulta Externa	GMMAC EXMC01	Probabilidad de la no continuidad del proceso de ingreso del menor al programa madre canguro Ambulatorio de la E.S.E Hospital Universitario de Santander por barreras en los tramites relacionados a afiliación en la EPS y autorización de ingreso al programa por parte de la EPS-S.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	Falta de oportunidad en las autorizaciones del programa por parte de las EPS generando retraso en el ingreso al programa madre canguro ambulatorio.	Los niños con criterio para inclusión en el programa madre canguro que egresan de la institución se tardan en ingresar a la consulta ambulatoria por demora en los tramites relacionados a afiliación en la EPS y autorización de ingreso al programa por parte de la EPS-S, por ello existe la probabilidad de la no continuidad en el proceso de ingreso al programa.	Complicaciones en el estado de salud de los niños con criterio de ingreso al programa madre canguro en la E.S.E Hospital universitario de Santander. Reingresos hospitalarios por la no atención oportuna de los usuarios que requieren atención en el programa madre canguro.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Contabilidad	GFI-CON01	Probabilidad de inadecuada toma de decisiones por parte de la gerencia y/o junta directiva debido a información no confiable para la generación de estados financieros, por incongruencias que puedan surgir de información suministrada por las diferentes áreas.	Ejecución y administración de procesos	No registro o registro de información incorrecta por las áreas involucradas.	Representa las incongruencias que puedan surgir de información suministrada por las diferentes áreas para procesar los estados financieros y que como resultado se obtengan resultados poco confiables.	La toma de decisiones desafortunadas por parte de la gerencia y junta directiva.	Alta	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Control Interno	GCO-CIN-01	Posibilidad de afectación reputacional por debilitamiento del Sistema de Control Interno debido a que el alcance de las actividades de auditoría no se ajusta con las expectativas del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y la Alta Dirección, en relación con los riesgos claves.	Ejecución y administración de procesos	Ausencia de una metodología de priorización de actividades Ausencia de comunicación entre la Oficina de Control Interno y el comité Institucional de Control Interno.	Inadecuada realización de auditorías.	Afectación en la imagen institucional.	Muy baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo
Control Interno	GCO-CIN-02	Posibilidad de afectación económica y reputacional por posibles investigaciones y sanciones disciplinarias por Entes de Control debido a la combinación de factores como la no realización de seguimiento al cumplimiento, entrega inoportuna de información por parte de los auditados que puede ocasionar inoportunidad en la elaboración de los informes de auditoría.	Ejecución y administración de procesos	Ausencia de un cronograma de actividades específico dentro del plan de auditoría, para que las áreas consoliden la información de entrega Entrega de información de manera inoportuna para la realización de los informes de auditoría	Inoportunidad en la entrega de informes de auditoría.	Afectación económica y en la imagen institucional.	Muy baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo
Control Interno	GCO-CIN-03	Posibilidad de afectación reputacional por debilitamiento del Sistema de Control Interno debido a la ausencia de seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas que puede ocasionar que no se alcancen los objetivos del proceso y por tanto de la Entidad.	Ejecución y administración de procesos	No se cuenta con una herramienta adecuada para el seguimiento de planes de mejoramiento Ausencia de un cronograma de reporte de cumplimiento de planes de mejora	Incumplimiento en la consecución de los objetivos de la entidad y la normatividad que rige a la ESE HUS.	Afectación en la imagen institucional.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Costos	GFI-COS01	Posibilidad de afectación económica por inoportunidad en la radicación de cuentas por pagar (Proveedores, Talento Humano, Honorarios y Servicios), debido a falta de información y de soporte que permita realizar la causación en tiempo real.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	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.	- Informes erróneos. - Información no veraz. - Mala toma de decisiones. - Afectación económica.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Costos	GFI-COS02	Posibilidad de afectación económica y en la imagen de la institución por incumplimiento en el diseño de estrategias para la reducción del costo operativo y gasto administrativo buscando la eficiencia de los recursos, debido a falta de estrategias a desarrollar en la vigencia.	Ejecución y administración de procesos	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.	- No se cumpla con el eje estratégico de gestión financiera. - Afectación económica.	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Costos	GFI-COS03	Probabilidad de afectación económica por errores en el costeo de los servicios ofrecidos por la ESE HUS, que comprometen la rentabilidad de la institución, debido a falta de competencia con relación al tema.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	Falta de competencia con relación al tema.	Corresponde a la estimación errada o desactualización de información en las fichas unitarias.	Afectación de la rentabilidad de la institución.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Costos	GFI-COS-04	Probabilidad de incremento en el valor de producción de Unidad Valor Relativo - UVR - por capacidad instalada ociosa, debido a disminución en la demanda del servicio de salud o aumento en el costo de operación.	Ejecución y administración de procesos	Disminución en la demanda del servicio de salud o aumento en el costo de operación	Afectación en indicador número 5 de evolución del gasto por unidad de valor relativo producido de la Resolución No. 408 de 2018, debido a capacidad instalada ociosa. Lo anterior en consecuencia a disminución en la demanda del servicio de salud o aumento en el costo de operación (precio del sector, desabastecimiento y/o incremento de la Tasa Representativa del Mercado).	Disminución en la rentabilidad.	Alta	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Defensa Judicial y Extrajudicial	GJU-DJE01	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por investigaciones financieras, fiscales disciplinarias y legales, debido a inoportunidad en el cumplimiento de términos legales para el estudio de Acciones de Repetición en sede de COMITÉ DE CONCILIACIONES.	Ejecución y administración de procesos	El incumplimiento en las funciones que dentro de cada competencia tienen los funcionarios del ESE HUS dentro del proceso de análisis de la acción de repetición.	Hace referencia a los tiempos que requieren los Comités de Conciliaciones de las entidades públicas para realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición.	Investigaciones financieras, fiscales disciplinarias y legales.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Defensa Judicial y Extrajudicial	GJU-DJE01	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por investigaciones fiscal, disciplinaria y legal, debido a inoportunidad para la defensa en los procesos judiciales y extrajudiciales.	Ejecución y administración de procesos	Nuncan llega a conocimiento del abogado el acto que admite los proceso 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.	Investigaciones fiscal, disciplinaria y legal de los servidores públicos involucrados en los temas pertinentes. Acciones de repetición.	Media	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Desarrollo del Talento Humano	GTH-DTH02	Probabilidad de afectación en la salud del trabajador, y perdida de la imagen institucional por incumplimiento en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo debido a falta de planeación del Sistema.	Ejecución y administración de procesos, Relaciones laborales	Falta de planeación 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 no diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que cubra a todo el personal que labora en la ESE-HUS.	- Incremento de la accidentalidad y enfermedad laboral - Sanciones legales - Responsabilidad solidaria - Perdida de la imagen institucional - Ausentismo laboral	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Desarrollo del Talento Humano	TH7	Posibilidad de no mejoramiento de competencias por baja participación al desarrollo del Plan Institucional de capacitaciones debido a fallas en la comunicación.	Ejecución y administración de procesos	Fallas en comunicación interna	Hace referencia a la posibilidad de un porcentaje no aceptable de participación del los colaboradores de la ESE HUS en la ejecución de todo tipo de actividades del Plan Institucional de Capacitaciones debido a una comunicación no adecuada.	- Bajo desempeño laboral - Incumplimiento a las metas y objetivos encomendados	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Docencia - Servicio	GID-DOC01	Probabilidad de afectación en la prestación del servicio de salud, imagen institucional y/o afectación personal del estudiante, por desconocimiento de los protocolos institucionales para realizar los procedimientos en los servicios y/o áreas de rotación, debido a falla en el proceso de inducción a práctica formativa.	Ejecución y administración de procesos, Fallas tecnológicas, Usuarios, productos y prácticas	No disponibilidad directa y actualizada de los protocolos institucionales.	Todo el personal que realice prácticas formativas en la ESE HUS, debe realizar curso de Inducción para conocer la plataforma estratégica, ejes transversales, programas institucionales y de esta manera contribuir a mejorar la atención brindada a los pacientes y/o familiares, asimismo disminuir el número de eventos adversos que se presentan en los servicios por los cuales rotan.	-Mala atención brindada a los usuarios y/o familiares -Incremento de eventos de adversos -Afectación en la imagen institucional.	Alta	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Docencia - Servicio	GID-DOC-02	Posibilidad de no desarrollo de competencias en la formación del talento humano por condiciones del escenario de práctica formativa, debido a no cumplimiento del plan conjunto de trabajo.	Usuarios, productos y prácticas	No cumplimiento del plan conjunto de trabajo.	No desarrollo de actividades planteadas dentro del plan de prácticas formativas por no cumplimiento del plan conjunto de trabajo, afectando el logro de las competencias a desarrollar.	-No desarrollo de las competencias en la formación de talento humano.	Media	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
Dotación e Insumos	GAF-DTI01	Probabilidad de Afectación Económica por pérdida, hurto o daño de los activos propiedad, planta y equipo de la ESE HUS, debido a manejo inadecuado o problemas de seguridad o causas externas que se presente en la ESE HUS.	Fallas tecnológicas, Relaciones laborales, Usuarios, productos y prácticas, Daños a activos fijos/ eventos externos	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 Falta de los reportes a tiempo de novedades presentadas por los colaboradores de las áreas asistenciales y administrativas.	Es el riesgo de pérdida, hurto o daño de los elementos que son propiedad de la ESE HUS y son los recursos o equipos usados para el desarrollo de las actividades diarias en los servicios y demás áreas.	- Detrimiento patrimonial. - Sanciones disciplinarias.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Dotación e Insumos	GAF-DTI02	Probabilidad de afectación reputacional por insuficiencia en la dotación de insumos y recursos para la operación de las todas las áreas de la ESE HUS, debido a causas externas que se puedan presentar por la proveeduría de las empresas contratistas.	Relaciones laborales, Usuarios, productos y prácticas	Recursos limitados de dineros para la contratación de compras. Causas externas que se puedan presentar por parte de la proveeduría de las empresas contratistas.	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. En ocasiones el contratista puede no tener los insumos adecuados en un tiempo de respuesta rápida.	- 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. - Afectación reputacional.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Dotación e Insumos	GAF-DTI03	Probabilidad de afectación reputacional por la inoportunidad en la entrega de dotación e insumos que se requieran para la atención de pacientes COVID-19 por causas externas en la proveeduría por parte del contratista.	Relaciones laborales, Usuarios, productos y prácticas	Hace referencia a la demora de la solución de proveeduría por parte del contratista para tener un stock en el almacén para el suministro de insumos a los servicios en la atención de pacientes COVID-19.	Puede presentarse una demora en la generación de la solución en la entrega de dotación e insumos para las áreas especiales que requieran la atención de pacientes COVID -19.	Accidentes laborales de riesgo biológico. Afectación reputacional para la atención de pacientes COVID-19.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Esterilización	GSQ-EST01	Probabilidad de afectación en la salud del paciente por falla en la esterilización de los insumos, dispositivos médicos, instrumental quirúrgico y ropa hospitalaria, debido a no adherencia del personal para la ejecución de las actividades de limpieza, desinfección e higiene durante el proceso esterilización de los mismos.	Ejecución y administración de procesos	No hay adherencia del personal para la ejecución de las actividades de limpieza, desinfección e higiene durante el proceso esterilización de los insumos, dispositivos médicos, instrumental quirúrgica.	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.	- Infecciones asociadas a la atención del paciente. - Incidentes y Eventos Adversos.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Esterilización	GSQ-EST-02	Probabilidad de contagiarse con enfermedades infectocontagiosas por errores en la recepción de dispositivos médicos e instrumental quirúrgico, debido a la no adherencia al procedimientos de recepción dispositivos médicos a esterilizar.	Ejecución y administración de procesos	No adherencia al protocolo de recepción de dispositivos médicos.	Durante la recepción de dispositivos médicos e instrumental quirúrgico no cuenta con certeza del proceso de limpieza y desinfección en cada uno de los servicios de la ESE HUS.	-Contagio durante la recepción de dispositivos médicos e instrumental quirúrgico con enfermedades infectocontagiosas.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Facturación	GFI-FAC-01	Probabilidad de retraso en el recaudo (flujo) de recursos por concepto de cobro a las ERP, por los diferentes servicios de salud prestados; a razón de la devolución de facturas por las diferentes causales normativas.	Ejecución y administración de procesos	Mecanización en el proceso de verificación y liquidación de cuentas; a razón de un alto volumen de facturas a generar y alistar para enviar a radicar.	El no recaudo por concepto de prestación de servicios de salud a usuarios de las diferentes ERP, a razón de las devoluciones de facturas que inciden en un reproceso administrativo para subsanar las objeciones y, posteriormente enviar para radicar por parte del área de Cartera.	1. Retraso en el envío de la facturación para radicación y posterior cobro 2. Reprocesos 3. Inoportunidad en el recaudo de dinero por los servicios prestado	Alta	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Alta	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
Facturación	GFI-FAC-02	Probabilidad de demora en recuperación de recursos económicos; a razón de retrasos en el análisis de la glosa aceptada para determinación de la posible responsabilidad de los diferentes centros de costos	Ejecución y administración de procesos	La inoportunidad en el análisis de responsabilidad de las glosas aceptadas a razón de demoras en la respuesta de los centros de costos involucrados y otros factores; conllevan a generar tiempos extendidos para determinar la posible o NO responsabilidad de la glosa aceptada, en aras de recuperar la totalidad de fondos por concepto de servicios de salud prestados.	El no análisis oportuno de las glosas aceptadas para determinación de la posible responsabilidad de los diferentes centros de costos conllevan a una posible demora en el recaudo (recuperación) total de fondos de las facturas por concepto de servicios de salud prestados.	1. Dejar de cobrar la totalidad del dinero por concepto de facturación de servicios prestados 2. Reprocesos para efectuar los cobros posteriores al cierre de la cuenta (nueva radicación, refacturación)	Alta	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Alta	Moderado	Alto	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Facturación	GFI-FAC04	Probabilidad de difícil recaudo por servicios de salud prestados a usuarios particulares, no viables para vinculación a un sistema general de Seguridad Social; a razón de pagarés que respaldan la deuda, mal diligenciados o con novedades en los datos de contacto registrados .	Ejecución y administración de procesos	La dificultad para la verificación de datos de contacto aportados por el usuario o responsable de las deuda y/o mecanización del proceso en la revisión del título valor diligenciado	Cuando se prestan servicios de salud prestados a usuarios particulares, no viables para vinculación a un sistema general de Seguridad Social; se hace necesario respaldar la cuenta con un título valor (pagaré); sin embargo, estos documentos pueden contener datos errados, enmendaduras, campos sin diligenciar o, con novedades en los datos de contacto registrados, que dificultan el posterior recaudo por causales de invalidez o de contacto con el usuario o responsable de la deuda.	Inoportunidad para el recaudo de dinero por servicios de salud prestados a usuarios particulares, a razón de que los pagarés que respaldan la deuda, pueden estar mal diligenciados o con novedades en los datos de contacto registrados .	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Farmacia	GAT-FAR-01	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido al incumplimiento técnico en la recepción de medicamentos y dispositivos médicos con defectos mayores, críticos, fraudulentos y almacenados sin criterios técnicos.	Ejecución y administración de procesos	Realizar el proceso de recepción sin aplicar las herramientas técnica (Tablas de muestreo Militar Estándar) necesaria para asegurar la calidad de medicamentos y dispositivos médicos hasta la administración al paciente.	En el servicio farmacéutico toda recepción de medicamento y dispositivos médicos debe realizarse aplicando herramienta técnica como la tabla militar, acta de recepción y termómetros para verificar la cadena de frío; la no utilización de estas herramienta por el alto volumen de pedidos recepcionado puede permitir el ingreso de productos sin el lleno de los requisitos técnico y de calidad para garantizar la seguridad en la terapia prescrita a los usuarios.	1- Eventos adversos por problemas de calidad del medicamentos y dispositivo médico. 2- Daño fiscal por deterioro del medicamento. 3- Investigación disciplinaria por recepción de medicamentos fraudulentos.	Media	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
Gerencia de la Información	GII-GEI-01	Posibilidad de sanción por parte de un ente de control debido al desconocimiento de nuevas solicitudes de información y cambios en la presentación de informes de acuerdo a la normatividad aplicable a la institución, por la desarticulación entre gerencia de la información y los demás procesos	Ejecución y administración de procesos, Fallas tecnológicas	Desconocimiento de los tiempos de entrega de información hacia los procesos consolidadores de información para entes de vigilancia y control externo.	La no entrega a tiempo de los informes, bases de datos e indicadores por parte de los procesos a los generadores de informes a los entes externos de vigilancia y control.	-Sanciones -Calificaciones negativas sobre el gerente de la E.S.E. HUS -Retraso el proceso de análisis y consolidación del informe final el cual será cargado a las plataformas de los entes externos de vigilancia y control	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Ambiental	GAF-GEA01	Probabilidad de incumplimiento en la respuesta ante una emergencia de riesgo biológico ocasionada por la no recolección de residuos peligrosos	Ejecución y administración de procesos, Daños a activos fijos/ eventos externos	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.	Accidentes laborales de riesgo biológico Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias por entes de control	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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 Ambiental	GAF-GEA02	Probabilidad de incumplimiento en la segregación de residuos generados en la atención en salud por parte del personal de la ESE HUS con ocasión a la implementación del nuevo código de colores	Ejecución y administración de procesos	Falta de concientización, control y seguimiento sobre una errada segregación de residuos hospitalarios	El personal de la ESE HUS no realiza una óptima clasificación de residuos generados en la atención en salud disponiendo los residuos en los recipientes que no corresponden y realizando una inadecuada identificación en el código de colores establecido en el PGIRASA	Ocurrencia de accidentes laborales de riesgo biológico Sanciones legales por incumplimiento de la normativa	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Leve	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Ambiental	GAF-GEA03	Probabilidad de inadecuada segregación de residuos biológicos COVID-19 por parte del personal de la ESE HUS ocasionando incumplimiento a la normatividad ambiental vigente	Ejecución y administración de procesos	Falta de adherencia, control y seguimiento sobre el manejo seguro de residuos biológicos COVID19	Hace referencia los casos en los que el personal de la ESE HUS no realice una óptima clasificación de residuos biológicos COVID 19 disponiendo los residuos en los recipientes que no corresponden y realizando una inadecuada aplicación del PGIRASA. Motivo por el cual la Unidad Funcional de Recursos Físicos y Servicios Básicos -UFRFSB a través del área de Gestión ambiental debe realizar actividades encaminadas a evitar una inadecuada segregación de residuos biológicos COVID19	Ocurrencia de accidentes laborales de riesgo biológico COVID19	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Ambiental	GAF-GEA04	Posibilidad de insuficiencia de recipientes que faciliten la segregación de residuos biológicos y ropa contaminada generados en la atención de pacientes COVID-19 (emergencia sanitaria) ocasionando un incumplimiento en la normatividad ambiental vigente.	Ejecución y administración de procesos	Falta de contrato para el suministro de recipientes rojos de segregación de residuos y ropa contaminada, generados en la atención de pacientes COVID19.	La generación de nuevas áreas para la atención de pacientes COVID -19 a requerido la dotación de recipientes para la segregación de residuos y ropa contaminada COVID-19 es indispensable que los elementos para la segregación siempre estén disponibles en estas áreas	Accidentes laborales de riesgo biológico Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias por entes de control	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Ambiental	GAF-GEA05	Probabilidad de la ocurrencia de una emergencia de riesgo biológico generada por residuos de COVID 19 ocasionando incumplimiento a la normatividad ambiental vigente	Ejecución y administración de procesos	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 biológicos COVID-19 y que no se puedan evacuar o dar tratamiento.	Accidentes laborales de riesgo biológico Afectación de la imagen institucional Procesos administrativos sancionatorios por entes de control	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión de Calidad	GMC-GCA01	Probabilidad de no disponibilidad de información oportuna por fallas técnicas de la plataforma ALMERA.	Ejecución y administración de procesos, Fallas tecnológicas	Falla de la plataforma ALMERA.	No disponer de la información de los módulos oportunamente ante las solicitudes de entes externos.	Respuesta inoportuna a necesidad de información desde el proceso. Hallazgos de entes de control.	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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 Calidad	GMC-GCA02	Probabilidad de no adopción de las Guías de Práctica Clínica - GPC basadas en la evidencia científica de acuerdo al perfil epidemiológico institucional debido a la asignación de responsabilidades del equipo adoptador.	Ejecución y administración de procesos	Falta de compromiso por parte del personal médico para la adopción de las GPC	Falencias en la asignación de responsabilidades para la adopción de Guías de Práctica Clínica - GPC	Eventos Adversos Prácticas clínicas inseguras Sobrecosto en la atención Glosas	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión de Calidad	GMC-GCA03	Probabilidad de Inoportunidad en el cierre del ciclo de PAMEC por incumplimiento a las fechas establecidas en las acciones de mejoramiento.	Ejecución y administración de procesos	Falta de cargue de evidencias que soporten 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 del ciclo	Afectación de los indicadores de la resolución 408 Sanciones legales	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Gestión de Calidad	GMC-GCA04	Posibilidad de no ser oportunos en el reporte de los indicadores normativos por no realizar el cargue en la plataforma.	Ejecución y administración de procesos	Falta de mecanismos eficientes para la obtención oportuna de la información	No reportar los indicadores normativos en las plataformas establecidas en los tiempos asignados por normatividad	Sanciones legales por parte de entes de control.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión de Cuidados Intensivos	GCI-GCI-CP-02	Probabilidad de afectación en la salud del paciente, usuarios y/o personal asistencial debido a incumplimiento del personal asistencial al protocolo de atención frente a un posible caso de COVID-19 o insuficiencia respiratoria aguda en UCIA y UCIP por adherencia al protocolo.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	Falta de adherencia y aplicabilidad al protocolo de atención frente a un posible caso de COVID-19 o insuficiencia respiratoria aguda con código GIN-INF-PT-02, versión 1, marzo de 2020.	Dentro del alistamiento obligatorio de las directrices dadas por el ministerio de salud, para los hospitales es la disposición de área específicas y demarcadas con las rutas para pacientes COVID-19, en este sentido la UCIA y UCIP no quedaron priorizadas para este tipo de pacientes, por tanto el reto está en el caso de pacientes asintomáticos que son contactos estrechos de un caso confirmado o sospechosos de covid-19, para lo cual si la persona cuenta con esquema de vacunación completo para covid-19; no requiere periodo de aislamiento, se recomienda uso de tapabocas quirúrgico y medidas de bioseguridad (estricto lavado de manos, distanciamiento físico); si desarrolla síntomas se aplican los criterios y recomendaciones vigentes. Por el contrario si la persona tiene esquema de vacunación incompleto o sin vacuna requiere periodo de aislamiento de 7 días contados desde el inicio de la exposición, uso estricto del tapabocas y medidas de bioseguridad. En caso que el paciente se identifica por cerco epidemiológico con resultado positivo debe cumplir 7 días de aislamiento independiente de su estatus de vacunación contados desde la fecha de la toma de la prueba.	1. Contagio de equipo multidisciplinario, pacientes y familiares 2. Fallecimiento de pacientes y equipo multidisciplinario 3. Cierre de la unidad por contagio no controlado 4. Insuficiencia para atención de la demanda 5. Disminución en disponibilidad de atención de uci para paciente no COVID-19	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo



Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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 Internación	GIN-HOS-CP-01	Probabilidad de inadecuado tratamiento al paciente hospitalizado por incumplimiento en la atención integral dada la inadecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan al paciente	Ejecución y administración de procesos	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	Demora en la prestación del servicio, generando insatisfacciones y estancias prolongadas de los pacientes en el servicio de hospitalización.	Baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo
Gestión de la Tecnología	GTE-GTE01	Probabilidad de afectación económica y/o en la salud del paciente, por sanciones de los entes de control y/o generación de un evento adverso, debido al incumplimiento a las actividades relacionadas con la metrología legal vigente	Ejecución y administración de procesos	Falla en la metodología para la calificación de instalación y operación dentro del proceso de metrología	No se tienen definidas las actividades necesarias para la correcta gestión metrologica de la tecnología	Sanciones por entes de inspección, vigilancia y control Resultados no confiables para la toma de decisiones	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión de la Tecnología	GTE-GTE02	Probabilidad de alto índice de obsolescencia de la tecnología, por la afectación en la integridad de la prestación del servicio, evento adverso y/o afectación en la resolutivez en las decisiones medicas, debido al incumplimiento en la cobertura de la política de renovación de la tecnología	Ejecución y administración de procesos	no se da cobertura al 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.	afectación en la integridad de la prestación del servicio; evento adverso; afectación en la resolutivez en las decisiones medicas	Alta	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Alta	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
Gestión de la Tecnología	GTE-GTE 03	Probabilidad de afectación de la capacidad resolutive de las areas de expansión, por el incumplimiento de la dotación hospitalaria, debido a la no disponibilidad de recursos económicos.	Riesgos de Tecnología, Ejecución y administración de procesos	falta de dotacion para las áreas de expansión destinadas para la atención de pacientes con covid-19	Realizar la autoevaluación de habilitación estándar de dotación de la tecnología relacionada a la contingencia de Covid-19 (PNE14)	no se podrá dar atención a pacientes con covid-19	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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 Urgencias	GUR-GINEC-01	Probabilidad de afectación de la salud en la gestante por el incumplimiento de las medidas preventivas para ocurrencia de infecciones del sitio operatorio y el tracto urinario asociadas a la atención en salud en el servicio de urgencias gineco-obstétricas, debido a lo no ejecución de las medidas por parte del personal asistencial.	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento en la ejecución en las medidas preventivas por parte del personal asistencial.	Existe al probabilidad de que haya un aumento de infecciones del sitio operatorio (cesárea) y el tracto urinario, debido a la no ejecución de las medidas preventivas por parte del personal asistencial.	Afectación de la salud en la gestante por el incumplimiento de las medidas preventivas. Aumento en el indicador de infecciones asociadas al cuidado de salud en el servicio de urgencias gineco-obstetricas.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión de Urgencias	GUR-GINEC-02	Probabilidad de afectación en la salud del binomio madre e hijo con sospecha o diagnóstico de covid-19 por inoportunidad en la valoración de ginecoobstetricia debido a no disponibilidad de área de aislamiento en el servicio de urgencias gineco-obstétricas.	Ejecución y administración de procesos	No disponibilidad de camas de aislamiento en el servicio de urgencias gineco-obstétricas.	Se pueden presentar complicaciones en la salud de la gestante y el hijo con sospecha y/o diagnóstico de covid-19 por valoración tardía de ginecoobstetricia por no disponibilidad de área de aislamiento en el servicio de urgencias gineco-obstétricas.	Afectación en la salud del binomio madre e hijo con sospecha y/o diagnóstico de covid-19.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión de Urgencias	GUR-GUR-01	Posibilidad de atención no segura en el Servicio de Urgencias Adultos por caída de pacientes debido a la no adherencia en la aplicación del Paquete instruccional prevención y reducción de las frecuencias de caídas (GIN-HOS-PT-03).	Usuarios, productos y prácticas	No adherencia al Paquete instruccional prevención y reducción de las frecuencias de caídas (GIN-HOS-PT-03).	Se pueden presentar caídas de pacientes en el servicio de Urgencias Adultos.	Incidentes o Eventos adversos por la caídas de pacientes.	Alta	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Alta	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
Gestión de Urgencias	GURUP-01	Probabilidad de afectación en la salud de los usuarios por 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 debido a que no se cuenta con dichas áreas.	Ejecución y administración de procesos	Infraestructura física insuficiente para la ubicación de pacientes pediátricos que requieran aislamiento protector, de contacto.	El servicio de urgencias pediátricas cuenta con una sala de aislamiento con 2 cunas para aerosol, respiratorio. Si ingresan pacientes con otros diagnósticos que requieran aislamiento protector, de contacto, gotas entre otros no se cuenta con dichas áreas, por lo tanto existe la probabilidad de la inaccesibilidad a las salas de aislamiento e infecciones cruzadas e incumplimiento al protocolo de aislamiento hospitalario.	Transmisión de agentes patógenos (infecciones asociadas a la atención en salud). Paciente no se recibe de una institución de menor nivel de complejidad por no contar con la sala.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Leve	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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 Urgencias	GURUP-01	Probabilidad de afectación en la salud del usuario interno y externo por el incumplimiento en la ruta de atención pediátrica Covid-19 (GIN-HOS-AN-07) y las medidas de bioseguridad por parte de los colaboradores del servicio de urgencias pediátricas de la E.S.E HUS en el contexto de la emergencia sanitaria.	Ejecución y administración de procesos	No adherencia a la ruta de atención de paciente pediátrico Covid-19 (GIN-HOS-AN-07) en la E.S.E hospital universitario de Santander. Incumplimiento al uso correcto de los elementos de protección personal.	Los pacientes que ingresen al área de Urgencias pediátricas deben recibir atención oportuna y humanizada que garantice el bienestar de su salud por esto cuenta con personal capacitado en todas las áreas para brindar una atención con el debido cumplimiento protocolos institucionales establecidos, por eso se hace necesario que la institución establezca la ruta de atención en pacientes pediátricos y se capacite al personal para evitar complicaciones en la atención en salud en el contexto de la pandemia covid-19 de una forma integral encaminados en una atención con calidad.	El incumplimiento en la aplicación de la ruta de atención pediátrica Covid-19 podría generar contagio en los profesionales asistenciales y usuarios causando ausencia laboral y probabilidad de muerte y/o complicaciones sistémicas en el personal y comunidad en general.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Leve	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Directiva	GAF-IFR03	Probabilidad de no ofertar una mayor capacidad de atención a la emergencia COVID 19 por presencia de eventos externos y condiciones de mercado que no permitan que las obras se ejecuten en el tiempo y con los recursos establecidos.	Ejecución y administración de procesos, Daños a activos fijos/ eventos externos	Condiciones de mercado fluctuantes causadas por la emergencia derivada del covid 19	Hace referencia a la Probabilidad de que a las obras de infraestructura planeadas para la emergencia COVID 19 se les extienda el tiempo de ejecución y con ello se aumenten los recursos para su terminación, lo que lleva a no tener mayor capacidad de respuesta comparada con la actual para atender de una mejor manera la emergencia sanitaria originada por el covid 19.	No poder ofertar una mayor capacidad de atención a la emergencia originada por el COVID 19	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Gestión Documental	GII-GDO02	Probabilidad de incumplimiento en las tablas de retención por no realizar la transferencia documental, por parte de los procesos al archivo central de la ESE HUS.	Ejecución y administración de procesos	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.)	- Pérdida de la información de los documentos. - Falta de espacio en el archivo de gestión, lo que genera estrés laboral. - Sanciones por incumplimiento de las tablas de retención.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Gestión Documental	GII-GDO-03	Probabilidad de pérdida de información por el deterioro de los documentos debido a fenómenos naturales.	Ejecución y administración de procesos	Deterioro del acervo documental por fenómenos naturales.	Deterioro de los documentos por fenómenos naturales, lo que conlleva a una pérdida de información.	Perdida de la memoria institucional. Mala imagen institucional. Re-procesos y pérdidas económicas.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Documental	GII-GDO 04	Probabilidad de afectación en la salud por el uso inadecuado de los elementos de protección personal para el adecuado manejo de documentos de archivo en tiempos de pandemia (COVID19).	Ejecución y administración de procesos	Uso inadecuado de los elementos de protección personal.	Contagiarse de COVID-19 por el no uso de los Elementos de Protección Personal a la hora de manejar los documentos de archivo.	- Afectación en la salud debido a contagio por COVID-19.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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 Quirúrgica	GSQ-01	Posibilidad de afectación en la salud del paciente por cancelación en los procedimientos quirúrgicos, debido a las causas institucionales.	Riesgos de Tecnología, Fallas tecnológicas	Logísticas: prolongación de cirugía anterior. Clínicas: Evaluación clínica inadecuada. Administrativa: Recepción de documentación.	Que por causas institucionales las cuales son administrativas (procesos), logísticas (prolongación de cirugía anterior, infraestructura, tecnológicas, dispositivos medico quirúrgicos, disponibilidad de UCI y disponibilidad de hemocomponentes), clínicas (valoración clínica inadecuada, recomendaciones pre quirúrgicas, no disponibilidad de recurso humano, que podría causar la cancelación de dichos procedimientos y por tanto verse afectada la condición de salud del paciente.	-Cancelación de procedimientos quirúrgicos. -Afectación en la salud del paciente. -Generación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones PQRSF. -Afectación de indicadores de productividad y gestión quirúrgica	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Quirúrgica	GSQ-02	Probabilidad de contagio de COVID-19 en el personal del servicio del área de quirófanos, por uso indebido de elementos de protección personal.	Ejecución y administración de procesos	Uso indebido de los elementos de protección personal por parte de los colaboradores.	Indebido uso de los elementos de protección personal, causando contagio por SARS CoV2 COVID-19 en el personal, generando complicaciones leves, moderada, graves en el estado de salud e incluso la muerte.	Neumonía o síndrome respiratorio agudo grave (SRAS) que es una forma grave de neumonía, insuficiencia renal y hasta la muerte.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Quirúrgica	GSQ-03	Probabilidad de la inadecuada manipulación de la vía aérea e intubación a paciente con sospecha o diagnóstico de infección por COVID-19, debido al desconocimiento del protocolo institucional por parte de los colaboradores del servicio.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	Desconocimiento del protocolo para la manipulación de la vía aérea e intubación endotraqueal a paciente con sospecha o diagnóstico de infección por COVID-19.	Al momento de recibir un paciente en la institución con sospecha o diagnóstico de infección por COVID-19 y este requiera intubación endotraqueal, se deben tomar las medidas necesarias para evitar que el personal médico se contagie debido a la generación de aerosoles por parte del paciente cuando se le realice el procedimiento.	-Contagio de SARS CoV COVID-19 en el personal de salud debido a la generación de aerosoles por parte del paciente.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Hemocentro		Posibilidad de insuficiencia en la captación de donantes voluntarios de sangre para suplir la demanda de la ESE HUS, debido a falta de estrategias que promuevan la donación de sangre en el departamento de Santander	Ejecución y administración de procesos	Falta de estrategias que promuevan la donación de sangre en el departamento de Santander	Insuficiencia de componentes sanguíneos que suplan las necesidades de los pacientes de la ESE HUS, por baja captación de donantes voluntarios de sangre, debido a barreras culturales, financieras y de planeación de promoción de la donación.	* Interrupción en la continuidad de los tratamientos de pacientes. * Afectación de la oportunidad del Servicio (Hemocentro de Santander) a los procesos de la ESE - HUS * Afectación en la Oferta de Servicios de la ESE - HUS	Media	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Hemocentro	GAT-HEM02	Probabilidad de incumplimiento en el protocolo GAT-HEM-PR-04 procedimiento recepción de donantes, manejo y despacho de hemocomponentes contingencia COVID-19, debido a falta de adherencia al procedimiento.	Ejecución y administración de procesos	Falta de adherencia al procedimiento recepción de donantes, manejo y despacho de hemocomponentes contingencia COVID-19	Por falla en el procedimiento desde la recepción de los donantes, hasta la entrega de los componentes sanguíneos; se pueda presentar contagio por Covid -19.	Aumento de la probabilidad de contagio de Covid19, por el contacto diario de los colaboradores con potenciales donantes de sangre. Recibir como donantes portadores asintomáticos de Covid19. La disminución de las reservas de sangre, que conlleva a la no satisfacción de la demanda de los servicios del HUS. Incumplimiento con los lineamientos dados por el INS y el INVIMA.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Hospitalización	GIN-HOS01	Probabilidad de demora en la atención del paciente por incumplimiento en la efectividad de las interconsultas de especialidades y subespecialidades adscritas a la Subgerencia de Servicios Médicos debido a que la demanda supera la oferta.	Ejecución y administración de procesos	No adherencia de los especialistas en los tiempos de respuesta de interconsulta establecido en la institución.	Se pueden presentar respuestas a interconsultas en tiempos mayores a lo establecido institucionalmente ó la respuesta de estas no generen solución al motivo de solicitud de la misma.	Incremento en la estancia de los pacientes. Inoportunidad en los tratamientos de los pacientes. Demora en el egreso de los pacientes.	Baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo	Baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo
Hospitalización	HOS-GINEC-01	Probabilidad de afectación en la salud del recién nacido por la inoportuna valoración por pediatría debido a falencia en la ruta de atención del usuario.	Ejecución y administración de procesos	Falta de documentación de la ruta de atención del recién nacido.	Para el servicio de hospitalización gineco-obstétricas se cuenta con disponibilidad de pediatra y neonatólogo de lunes a domingo. Existe la probabilidad de que no se preste una atención oportuna a los recién nacidos en el servicio de hospitalización debido a que el especialista debe estar disponible y está sujeto de igual manera al alto flujo de pacientes que se pueda presentar en cualquier momento en el servicio.	Complicación del recién nacido y generación de evento adverso.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Menor	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Hospitalización	GIN-HOS-UN-01	Probabilidad de no atención de recién nacidos debido a la alta afluencia de pacientes y no disponibilidad de cubículos.	Ejecución y administración de procesos	Ingreso inesperado de una materna a sala de partos donde el neonato requiera cubículo en la unidad neonatal y no haya disponibilidad.	En el servicio de la unidad neonatal se cuenta con la disponibilidad de 30 cubículos, lo cual permite dar una atención integral a un total de 30 recién nacidos las 24 horas. Además por parte de la subgerencia de alto costo se habilitaron 8 cubículos para la atención de recién nacidos con criterio de unidad de cuidado intensivo. Existe la probabilidad de no atención de recién nacidos debido a la alta afluencia de pacientes y no disponibilidad de cubículos tanto en el servicio de la unidad neonatal como en la uci neonatal.	La no disponibilidad de cubículos podría generar un evento adverso por la no atención inmediata del recién nacido que lo requiera.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Imagenología	IMA-01	Probabilidad de demora en la atención del paciente por incumplimiento en la prestación del servicio de imagenología debido a daños en los equipos.	Ejecución y administración de procesos, Fallas tecnológicas	Falla en los equipos por factores de proceso.	Se puede presentar incumplimiento en la realización de los exámenes imagenológicos, pues se generan fallas técnicas en los equipos del servicio.	- Demora en la prestación del servicio al paciente. - Incumplimiento en la realización de exámenes y diagnóstico oportuno.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Imagenología	IMA-01	Probabilidad de la demora en la entrega de resultados del servicio de imagenología por el incumplimiento en los tiempos establecidos debido a que la demanda supera la oferta.	Ejecución y administración de procesos	Falta de adherencia al procedimiento estandarizado para entrega oportuna de resultados.	Falta de oportunidad de entrega de resultados por diferentes factores (humanos y tecnológicos) que afecten el proceso general de la gestión del paciente en imagenología.	Afectación en la salud del paciente por la falta de un resultado para definir conducta	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Imagenología	IMA-02	Probabilidad de demora en la asignación de citas por incumplimiento del procedimiento de asignación de citas debido a la falta de adherencia del mismo.	Ejecución y administración de procesos	Falta de adherencia del procedimiento de asignación de citas en el servicio de imagenología.	No cumplimiento en el procedimiento de asignación de citas en el servicio de imagenología.	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.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Imagenología	IMA-03	Probabilidad de no medición de la demanda insatisfecha en el servicio de imagenología por falta de estandarización del procedimiento de asignación de citas en el servicio debido a la no aplicación del mismo	Ejecución y administración de procesos	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.	Aumento de quejas por falta de control sobre las fallas que se vienen presentando en la atención a los usuarios.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Infectología	GIN-INF01	Probabilidad de aumento en la incidencia de IAAS en los usuarios por la no aplicabilidad del personal asistencial a las medidas establecidas por parte de la institución, generando eventos adversos asociados a la atención.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	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.	Eventos adversos. Muerte de pacientes. Sanciones por entes de vigilancia y control. Pérdida económica por demandas jurídicas.	Alta	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo
Infectología	GIN-INF02	Probabilidad de contagio de COVID-19 en la comunidad hospitalaria, debido a la incorrecta utilización de elementos de protección personal (EPP) por falta de sensibilización frente a las posibles consecuencias.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	Poca adherencia al uso correcto de los elementos de protección personal (EPP) Incumplimiento a los lineamientos del protocolo de aislamiento hospitalario.	Probabilidad de propagación de la infección por COVID-19 en la comunidad hospitalaria.	Aumento en el número de casos de infección por COVID-19. Aumento del ausentismo del personal. Posible aparición de brote hospitalario	Media	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Infraestructura	GAF-IFR01	Probabilidad de afectación a personas y económica por falla en la estructura sismo-resistente de las edificaciones de la ESE HUS, debido a un evento natural.	Daños a activos fijos/ eventos externos	evento naturales.	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 afectando la vida o salud de las personas y el presupuesto de la ESE HUS.	Daños no recuperables en la infraestructura del edificio Pérdidas económicas Afectación en usuarios y colaboradores	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Infraestructura	GAF-IFR02	Probabilidad de afectación económica y a personas por la falla de elementos no estructurales y de funcionamiento de la planta física de la ESE-HUS, debido al deterioro natural de estos elementos y daño por el uso.	Daños a activos fijos/ eventos externos	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 aparatos sanitarios, enchapes, pisos, cielorasos, puertas, ventanas, redes eléctricas, redes de acueducto, redes sanitarias, etc.	accidentes laborales, pérdidas económicas, sanciones por incumplimientos de requisitos normativos.	Alta	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Infraestructura	GAF-IFR03	Probabilidad de afectación en la imagen institucional ante los entes de control y la comunidad por no ejecutar las obras/adecuaciones en la infraestructura para la emergencia COVID-19 debido a la falta de presupuesto.	Ejecución y administración de procesos	Falta de presupuesto para ejecutar obras o adecuaciones	Hace referencia al no cumplimiento de las obras/adecuaciones establecidas para la atención ante la emergencia COVID-19 en la infraestructura.	Contagio del COVID-19 a usuarios y personal al no contar con áreas de aislamiento adecuadas, sanciones o investigaciones por entes de control.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Ingreso del Talento Humano	GTH-ITH01	Probabilidad de no adaptación del colaborador a la institución por incumpliendo en la ejecución del Programa de Inducción General debido a fallas en la comunicación.	Ejecución y administración de procesos	Fallas en la comunicación.	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 adquiera su Certificado.	- Deficiente prestación de servicios. - No adaptación del personal a la institución	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Investigación	GID-INV01	Probabilidad de no promoción de la investigación que den respuestas a las necesidades de salud de la población por no realización de actividades que fomenten la investigación.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	Incumplimiento a los procedimientos establecidos para la identificación de necesidades y realización de convocatorias.	No existan proyectos de investigación que satisfagan las necesidades de salud de la población identificadas en la ESE HUS.	-No aporte a la solución de problemáticas en salud de la región.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Laboratorio Clínico	LCL-01	Probabilidad de afectación en la salud del paciente y el colaborador por no cumplimiento a los lineamientos descritos en el instructivo para el manejo de muestras biológicas de pacientes con sospecha de infección por COVID-19.	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los lineamientos, no adherencia a los protocolos y omisión a las indicaciones dadas con respecto a los procedimientos, por parte del colaborador.	El riesgo describe la probabilidad de que se tomen incorrectamente las muestras de hisopado nasofaríngeo y orofaríngeo para pruebas PCR y Antígeno COVID-19, que no se cumpla con identificación correcta de pacientes y muestras de COVID-19, conservación y transporte inadecuada de las muestras de los pacientes con sospecha de COVID-19 de los servicios de internación al laboratorio clínico, incorrecta manipulación de las muestras de pacientes con sospecha de COVID-19 en el laboratorio clínico, incorrecto manejo de residuos y desechos biológicos de las tomas de muestras en pacientes con sospecha de COVID-19 en el laboratorio clínico.	- Inoportunidad en el resultado. - Diagnostico Incorrecto. - Perdida de Muestras. - Muestras Rechazadas. - Contaminación de las muestras. - Riesgos de exposición a microorganismos del personal que transporta y manipula las muestras.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Laboratorio Clínico	LCL-02	Probabilidad de afectación en la salud del paciente por no cumplir la solicitud, toma, conservación y transporte de muestras biológicas del laboratorio clínico.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	Desconocimiento de los procedimientos, no adherencia a los protocolos y/o omisión a las indicaciones dadas con respecto a los procedimientos, por parte de los colaboradores.	El riesgo describe la probabilidad de que se generen solicitudes de laboratorios de forma incorrecta por parte del médico, de que no se cumpla con identificación correcta de pacientes y muestras, conservación y transporte inadecuada de las muestras de los servicios de internación al laboratorio clínico.	- Inoportunidad en el resultado. - Diagnostico Incorrecto. - Perdida de Muestras. - Muestras Rechazadas. - Contaminación de las muestras. - Riesgos de exposición a microorganismos del personal que transporta las muestras.	Media	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Mercadeo	GDI-MER01	Posibilidad de afectación económica y en la imagen institucional por inoportunidad en la divulgación del portafolio de servicios, debido a la no entrega de información actualizada de los servicios ofertados por la E.S.E. HUS.	Ejecución y administración de procesos	No recopilar la información necesaria del portafolio de servicios ESE HUS.	Divulgación del portafolio de servicios desactualizado por la no entrega oportuna de la información por parte de los servicios.	- Sanciones por ofertar servicios no habilitados. - Pérdida de contratos por información de servicios desactualizada. - Desinformación de partes interesadas sobre los servicios que se prestan.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Mercadeo	GDI-MER02	Posibilidad de afectación de la imagen institucional por inadecuada aplicación del procedimiento de referenciaci3nes institucionales debido a desconocimiento en el diligenciamiento del procedimiento de referenciaci3nes institucionales o la no aplicaci3n del mismo.	Ejecuci3n y administraci3n de procesos	No apropiar el procedimiento de referenciaci3n institucional. No aplicaci3n de la referenciaci3n establecida.	Se refiere a la no aplicaci3n y diligenciamiento correcto del procedimiento de referenciaci3nes institucionales.	Afectar el mejoramiento continuo de la instituci3n en los procesos establecidos.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Nutrici3n	GAT-NUT01	Probabilidad de deterioro del estado nutricional del paciente por la no identificaci3n del riesgo nutricional, por inadecuado diligenciamiento de la herramienta de tamizaje nutricional al ingreso del paciente en hospitalizaci3n en servicios de urgencias.	Ejecuci3n y administraci3n de procesos, Usuarios, productos y pr3cticas	Baja adherencia al adecuado diligenciamiento de las herramientas de tamizaje nutricional. Desconocimiento de signos clínicos de malnutrici3n o desnutrici3n.	Posibilidad de inadecuada identificaci3n del riesgo nutricional de los pacientes (adultos y pediátricos) que ingresan a hospitalizaci3n en los servicios de urgencias por inadecuado diligenciamiento de las herramientas de tamizaje nutricional y/o mala calidad del reporte, generando inoportunidad en la atenci3n nutricional al paciente hospitalizado por parte del profesional de Nutrici3n clínic y el Grupo de Soporte Metab3lico Nutricional.	• Deterioro de la salud del paciente. • Aumento de la estancia hospitalaria por inoportunidad en atenci3n nutricional a pacientes con necesidades nutricionales especiales. • Probabilidad de reingreso a hospitalizaci3n.	Alta	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Oncología	GAM-ONC01	Probabilidad de interrupci3n en la continuidad del tratamiento del paciente para la prestaci3n del servicio de oncología, debido a fallas en la tecnología, provocando retrasos en el tratamiento del paciente oncol3gico.	Riesgos de Tecnología, Ejecuci3n y administraci3n de procesos, Relaciones laborales	Falta de asignaci3n de recursos por parte de las Entidades Administradoras para la continuidad del tratamiento	Son todas las circunstancias que puedan afectar la continuidad de la prestaci3n del servicio de oncología. por ejemplo: daños de equipos, falta de insumos, falta de personal, falta de autorizaci3n y requerimientos por parte de la EPS etc.	Evento adverso en el paciente Progresi3n de la enfermedad tumoral por falta de tratamiento	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Oncología	GAM-ONC02	Probabilidad de complicación del paciente en su tratamiento antineoplásico, debido al potencial daño colateral producido por los tratamientos oncológicos	Ejecución y administración de procesos	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.	Infección al paciente Evento Adverso	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Oncología	GAM-ONC-CP-01	Probabilidad de incumplimiento en la ruta de atención de pacientes oncológicos frente a un posible caso de COVID-19 por la no adherencia del personal a los procesos institucionales.	Relaciones laborales	Falta de adherencia y aplicabilidad de la ruta de atención de pacientes oncológicos frente a un posible caso COVID-19	De acuerdo al protocolo de atención frente a un posible caso de COVID-19 o insuficiencia respiratoria aguda GIN-INF-PT-02 versión 1 marzo de 2020 de la ESE HUS, el cual tiene por objetivo estandarizar la ruta de atención integral al paciente adulto y pediátrico con insuficiencia respiratoria aguda (ira) probable COVID-19, mediante la cual se orienta a los prestadores de servicios de salud de la unidad de oncología y radioterapia para la detección, atención y manejo de casos sospechosos de infección causada por el COVID-19 para disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano durante la atención y así evitar la presentación de casos en trabajadores de la salud, demás personal que labore en el ámbito de atención, y en otros pacientes que se encuentren en unidad de oncología y radioterapia.	1. Contaminación de equipo multidisciplinario, pacientes y familiares 2. Fallecimiento de pacientes y equipo multidisciplinario 3. Cierre de la unidad por contagio no controlado 4. Pérdida de atención de tratamientos y consultas	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Patología	GAD-PAT-01	Posibilidad de afectación en la salud del paciente por una inadecuada identificación de las muestras debido al incumplimiento del procedimiento de manejo seguro de las muestras y resultados en el laboratorio de patología.	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento en los procedimientos: Procedimiento técnico macroscopía del laboratorio de patología; Procedimiento para la toma y remisión de muestras a patología.	Al no adherirse al procedimiento de manejo seguro de las muestras y resultados en el laboratorio de patología se puede impedir un diagnóstico oportuno del paciente.	Afectación en el paciente por no poder emitir un resultado para apoyar la conducta médica	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Patología	GAD-PAT-02	Probabilidad de infección por COVID-19 al personal de salud por el incumplimiento de la Guía de orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19 debido a la no implementación de la misma.	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento en la ejecución de la Guía de orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por COVID-19, en cadáveres con COVID-19 positivo o sospecha de COVID-19	Al dar mal manejo de los cadáveres por COVID-19 se expone el personal asistencial a contagiarse.	Contagio por COVID-19 del personal asistencial del área de patología.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Patología	GAD-PAT-03	Probabilidad de afectación a los usuarios y familiares por inadecuada identificación del cuerpo de persona fallecida, debido al incumplimiento en el procedimiento GAD-PAT-PR-01 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE CADAVERES" y PROCEDIMIENTO PARA LA MORGUE Y SALA DE AUTOPSIA.	Ejecución y administración de procesos	Incumplimiento en la ejecución de los procedimientos: - Procedimiento para el manejo de cadáveres GAD-PAT-PR-01 - Procedimiento para la morgue y sala de autopsia GAD-PAT-PR-07	Posibilidad de equivocarse en la identificación del cuerpo de persona fallecida debido a no cumplir con los pasos establecidos en el procedimiento interno para el adecuado manejo de los cadáveres.	Afectación a los usuarios y familiares por entrega equivocada del cuerpo de persona fallecida.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Planeación	GDI-PLA01	Probabilidad de afectación en la calificación de evaluación de la gestión del gerente por no cumplimiento a los objetivos estratégicos de la ESE HUS, debido a fallas en la formulación y seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional según normatividad vigente.	Ejecución y administración de procesos	- 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 y seguimiento 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.	- Mala calificación en la evaluación de la gestión del gerente. - Sanciones Disciplinarias.	Baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Leve	Aceptable	Reducir el riesgo
Planeación	GDI-PLA-02	Probabilidad de sanciones de ente de control por el no cumplimiento a las dimensiones de Plan de Implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión, debido a la no entrega de información en los tiempos estipulados.	Ejecución y administración de procesos	No recopilar las información en los tiempos estipulados.	El no reporte de las dimensiones a cargo de los líderes del Plan de Implementación del Modelo Integral de Planeación y Gestión, por la no entrega de información en los tiempos estipulados.	Sanción por no cumplimiento de actividades.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Planeación	GDI-PLA-03	Probabilidad de pérdidas de recursos asignados por demoras en los tramites internos, debido a falta de información oportuna para la elaboración de los proyectos.	Ejecución y administración de procesos	Falta de información oportuna para la elaboración de los proyectos.	Información incompleta para la elaboración de los proyectos, por tardanzas en la entrega de la misma afectando la asignación de los recursos.	Perdida de los recursos.	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Planeación	GDI-PLA-04	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por incumplimiento de las políticas institucionales que den cumplimiento a los objetivos estratégicos de la E.S.E HUS debido a una falla en la medición de las mismas.	Ejecución y administración de procesos	Falla en la medición de las mismas.	Las políticas institucionales determinan los lineamientos para el logro del direccionamiento estratégico, así como la ejecución de cada una de las actividades de los procesos de la ESE HUS.	- Insatisfacción de partes los grupos de interés. - Afectación en la imagen institucional. - Calificación negativa en Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG).	Alta	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Alta	Leve	Moderado	Reducir el riesgo
Planeación	GDI-PLA-05	Probabilidad de afectación en la imagen institucional por incumplimiento de la Gestión Integral del Riesgo en la ESE HUS, debido a desconocimiento de la normatividad aplicable.	Ejecución y administración de procesos	- Falta de seguimiento y control de los riesgos identificados en la ESE HUS en cada unos de los sistemas. - Falta de conocimiento a los líderes de los procesos y sistemas.	Hace referencia al no cumplimiento al cronograma proyectado y presentado ante el comité de Control interno.	Hallazgos por parte de los entes de control.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Presupuesto	GFI-PRE01	Probabilidad de afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto, alternando así los registros presupuestales en el sistema DGH.NET	Ejecución y administración de procesos	Falta de verificación de los requerimientos allegados al área	Asignación de los rubros presupuestales que no correspondan con el objeto del contrato afectando la distribución y disponibilidad presupuestal.	Investigaciones disciplinarias	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Rehabilitación	GAT-REH-01	Probabilidad de pérdidas económicas por inoportunidad en la facturación del servicio de rehabilitación debido a demoras en la entrega de soportes por parte de los profesionales de Rehabilitación y/o auxiliar de facturación afectando los procesos de recaudo.	Ejecución y administración de procesos	Falta de seguimiento a la facturación del servicio de Rehabilitación	Hace referencia a necesidad de realizar entrega oportunamente los soportes por parte de los profesionales y/o auxiliares de facturación para facturar los servicios de rehabilitación.	Retrasos en la facturación de servicio Glosas por facturación no oportuna. Perdidas económicas	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Rehabilitación	GAT-REH-02	Probabilidad de afectación de la salud del personal de servicio de Rehabilitación por contagio por COVID-19 debido al no cumplimiento de los protocolos de bioseguridad durante la realización de los procedimientos de atención a los usuarios ambulatorio y de internación, afectando la prestación del servicios.	Ejecución y administración de procesos	No cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que garantice la seguridad durante la atención de pacientes.	Hace referencia a la necesidad de cumplir con las normas de bioseguridad establecidas dentro de la institución, de esta manera se logra disminuir la posibilidad de contagio por COVID-19.	- Contagio del personal del servicio durante la atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19. -Afectando la prestación del servicios.	Baja	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo	Baja	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Retiro del Talento Humano	GTH-RTH01	Probabilidad de baja satisfacción de los colaboradores en el proceso de desvinculación y retiro de la ESE HUS por baja participación debido a fallas en la comunicación.	Ejecución y administración de procesos	Fallas de comunicación	Se refiere a la probabilidad de no participar y no identificar las actividades del Plan de desvinculación y retiro de la ESE HUS, por ende no satisfacción de los colaboradores.	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.	Media	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Menor	Aceptable	Reducir el riesgo
Servicios Basicos	GAF-LAV01	Posibilidad de afectación en la salud del usuario y/o personal por inadecuado manejo de la ropa hospitalaria utilizada en áreas de aislamiento COVID-19, debido al desconocimiento del Procedimiento manejo interno de ropa hospitalaria.	Ejecución y administración de procesos	No aplicar los protocolos establecidos por los diferentes entes de control y los procedimientos establecidos para el adecuado manejo y control de ropa hospitalaria.	El inadecuado manejo de ropa hospitalaria, debido a que el personal no deposita en la caneca designada, además de que se utiliza la ropa en diferentes zonas posterior a su utilización en áreas de aislamiento COVID-19.	Contagio del COVID-19 a usuarios y personal.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Servicios Basicos	GAF-SBA01	Posibilidad de afectación en la imagen institucional por inoportunidad en la gestión de los servicios de apoyo contratados y tercerizados, debido a la demora en la prestación del servicio pudiendo ocasionar falencias en el bienestar del cliente interno y externo de la ESE HUS.	Ejecución y administración de procesos	falta de control en la ejecución 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.	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.	Afectación de la imagen institucional Demora en el inicio y ejecución de procedimientos médicos.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Servicios Basicos	GAF-SG01	Posibilidad de afectación en la salud de los pacientes y/o personal por inadecuada desinfección de las áreas contaminadas por COVID-19, debido a consecuencia del desconocimiento del instructivo de limpieza y desinfección de superficies.	Ejecución y administración de procesos	Falta de capacitación por parte de las empresas contratistas a sus empleados de los protocolos de desinfección establecidos por la ESE HUS	No se aplique el adecuado protocolo de limpieza y desinfección establecido por la institución, además que no se tenga en cuenta el protocolo covid-19 adaptado por la institución.	Contagio del COVID-19 a usuarios y personal.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Servicios Basicos	GAF-VIG01	Posibilidad de afectación en la salud del paciente y/o usuario por inadecuada identificación de los usuarios que presentan síntomas de COVID-19, debido al desconocimiento de las preguntas emitidas por la coordinador de urgencias, puesto que no se hace una adecuada inducción al personal.	Ejecución y administración de procesos	Pasar por alto las preguntas indispensables que se deben hacer en la portería de ingreso a los usuarios, para identificar previamente, usuarios con posible COVID-19	Falla en la identificación de los usuarios con síntomas covid-19 por parte de vigilancia, siendo ellos el primer filtro de identificación.	Contagio del COVID-19 a usuarios y personal.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Sistema de Información del Usuario	GCM-SIU01	Posibilidad de afectación reputacional de la institución por generación de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF) debido al no despliegue de los deberes y derechos de los usuarios.	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	No despliegue de los deberes y derechos de los usuarios.	La satisfacción global es el concepto relativo que el usuario tiene luego de la experiencia con el servicio recibido	-Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF)	Media	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
Sistema de Información del Usuario	GCM-SIU02	Posibilidad de afectación reputacional de la E.S.E. HUS por sanciones por parte de la secretaria de salud municipal y departamental, así como de la Supersalud, debido a la inoportunidad en la respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), dentro del tiempo establecido por el procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones (PQRSF).	Ejecución y administración de procesos, Usuarios, productos y prácticas	Inoportunidad en la respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS).	La entrega o gestión tardía por parte de las dependencias para responder a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) presentada por los usuarios y/o familiares.	-Sanciones por parte de la secretaria de salud municipal y departamental, así como de la Supersalud. -Afectación reputacional de la E.S.E. HUS	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
Sistemas de Información	GII-SIS-01	Probabilidad de reprocesos y/o no consolidación de información debido a la obsolescencia de los sistemas de información institucionales, por falta de contrato de actualización de los mismos	Ejecución y administración de procesos, Fallas tecnológicas	Falta de contrato de actualización de las plataformas tecnológicas disponibles en la institución	La no actualización por falta de contratos de actualización en los sistemas de información puede generar reprocesos al momento de consolidar información.	- Posibles sanciones por parte de entes de control al no presentar la información en los tiempos establecidos. - Pérdida de imagen institucional	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Clasificación de riesgos	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	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)
Tesorería	GFI- TES01	Probabilidad de afectación económica y reproceso por falla en la digitación y aplicación de los descuentos al momento de hacer el egreso, debido a alto volumen de facturas para su respectivo pago.	Ejecución y administración de procesos	Falta de verificación en la digitación de la información contable de las cuentas por pagar.	En la elaboración del comprobante de egreso no se reflejan los descuentos causados de las facturas a cancelar correspondientes a impuestos causando un errores en el valor por el cual debe ser girado el pago.	Investigación disciplinarias, fiscales y/o administrativos. Afectación económica. Reprocesos.	Alta	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Menor	Moderado	Reducir el riesgo