

MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

OBJETIVO: Definir políticas, planes, proyectos y directrices empresariales que orientan a la ESE al logro de sus objetivos misionales a mediano y largo plazo, en función de materializar su visión bajo los principios de calidad, eficiencia y eficacia requeridos por sus usuarios

Macro Proceso	Proceso	Riesgo	Clasificación	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Opción de manejo	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo o periodicidad
	Planeación	Incumplimiento de los objetivos institucionales	Gestión	No contar con políticas, planes, proyectos o directrices definidos	la no consecución de las metas u objetivos propuestos	Posible	Moderado	Bejo	Evitar	Definir las políticas, planes, proyectos o directrices dentro del desarrollo del comité Gerencial	Seguimiento de planes	Planeación	Anual
	Planeación	La ejecución de proyectos de forma descoordinada o por fuera de las políticas institucionales	Gestión	Falta de directrices y lineamientos desde la Sede administrativa hacia los centros de atención	Deterioro de la imagen institucional y falta de credibilidad ante la ciudadanía	Posible	Moderado	Bejo	Evitar	Realizar una socialización y sensibilización adecuada de las políticas, planes, proyectos o directrices institucionales, a los diferentes grupos de interes, para garantizar el conocimiento y aplicación de los mismos	Seguimiento de planes	Planeación	Anual
	Planeación	Perdida del control sobre la operación institucional	Gestión	Inadecuada articulación e integración entre las diferentes areas de la institucion	la inoportunidad en la consolidación de la información o la falta de veracidad de la misma	Posible	Moderado	Bejo	Evitar	Retroalimentación de las diferentes areas, dentro del comité de gestión y desempeño de forma periodica	Seguimiento de planes	Planeación	Mensual

ESTRATEGICOS

Planeación	Desarrollar las actividades de los diferentes procesos de forma incorrecta	Gestión	Inadecuada inducción y/o entrenamiento	la no consecución de las metas u objetivos propuestos	Posible	Moderado	Bajo	Evitar	Implementar y ejecutar el plan de Inducción y reinducción institucional	Seguimiento de planes	Planeación	De forma Permanente
Planeación	Incumplimiento de normas legales o fallos judiciales y requisitos establecidos por la Organización	Gestión	Asignación de nuevas responsabilidades a través de Leyes, Decretos y otras disposiciones sin los ajustes institucionales necesarios.	Sanciones, procesos disciplinarios	Posible	Moderado	Bajo	Evitar	Atraves de la oficina Juridica, lograr conocer de forma oportuna los cambios o exigencias normativas, para la planificación adecuada de su implemetación	Seguimiento de planes	Planeación	De forma Permanente
Planeación	Acción. Omisión, uso del poder, desvío de lo publico y Beneficio del bien privado	Corrupción	Concentración de poder y de decisión en ciertas actividades a un solo funcionario	Sanciones, procesos disciplinarios y judiciales	Posible	Moderado	Bajo	Evitar	Debatir las diferentes decisiones a traves del comité Gerencial	Seguimiento de planes	Planeación	Trimestral
TIC	Perdida de informacion , o bajo rendimiento laboral por equipos obsoletos	Gestión	No contando con los recursos para realizar copias de seguridad y realizacion de mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos tecnologicos	Cuando no se realizan mantenimientos oportunos y no se realizan Backup	Probable	Moderado	Alto	Evitar	Solicitar necesidades a subgerencia administrativa y financiera	Solicitud de necesidades, Actas de Mantenimiento y bitacora de copias de seguridad	Líder TIC	Semestral
TIC	No apropiación de una adecuada política de seguridad de la información.	SeguridadDigital	No conociendo la política de seguridad de la información y seguridad digital	Cuando no se realiza socializacion de las politicas de seguridad de la infromacion y seguridad digital	Probable	Moderado	Alto	Compartir	Realizar sensibilizacion sobre las politicas de seguridad de la informacion y seguridad digital	Actas de socializacion	Líder TIC	Anual
TIC	Mala calificacion de la procuraduria en el componente ITA	Gestión	No publicacion de la documentacion e informacion exigida por el ente de control en la pagina web por no aporte de las areas involucradas	Anualmente cuando la procuraduria realiza cohorte para evaluacion	Probable	Moderado	Alto	Evitar	Enviar A todas las areas la Matriz ITA con la solicitud de generacion de documentacion a publicar	Solicitudes Enviadas	Líder TIC	Mensual

SST	Ausencia de Sistema de Alarmas de emergencia en las diferentes sedes	Gestión	Ante un evento de emergencia, no se cuenta con un sistema de advertencia para la evacuación del personal en las diferentes sedes	Cuando exista una emergencia por factores electricos y fenomenos naturales.	Probable	Moderado	Alto	Evitar	Instalar en las diferentes sedes del HMI un sistema de timbre de emergencia tipo advertencia con el fin de evacuar al personal, usuario y comunidad.	1. Enviar cotización a la gerencia para la aprobación de la compra de los timbres que se requiere en cada sede. 2. Enviar informe de simulacros preventivos programados.	Gerencia/ Área financiera	Inmediato
SST	Reprocesos en las formaciones de los brigadista de emergencias, debido a la alta rotacion del personal.	Gestión	Alta rotación del personal, lo que conlleva a debilitar el proceso de conformacion de los brigadistas en cada sede del HMI.	Frente a una amenaza de emergencia que se requiera la reaccion rapido y orientación de un brigadistas.	Probable	Moderado	Alto	Evitar	Garantizar la continuidad en las sedes de los brigadistas que están seleccionados y entrenados, con el fin de evitar reprocesos en la conformación de las Brigadas.	Enviar correo relacionando el listado de funcionarios brigadistas por sedes al área de Recursos Humanos,	Gerencia/ Recursos Humanos	Inmediato
SST	Sillas y escritorios subestandares que se encuentran en las diferentes areas del HMI	Gestión	No se cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo de los mobiliario de oficinas en las diferentes sedes.	Uso por parte del personal de los puesto de trabajo	Probable	Moderado	Alto	Evitar	Garantizar a través de un proveedor el mantenimiento preventivo y correctivo de los mobiliarios de oficinas en las diferentes sedes.	Enviar nuevamente correo a la administracion del estado actual de sillas para realizar el respectivo mantenimiento.	Gerencia/ Subgerencia Administrativa	Inmediato
SST	Omision por parte de los coordinadores de sedes en el reporte oportuno de los accidentes laborales al area de SST.	Gestión	Nulidad en el proceso	En cualquier momento que se presento un evento donde exista daño a la propiedad o daño a la salud	Probable	Moderado	Alto	Evitar	Reforzar el procedimiento de reporte de accidentes laborales y circular emitida por gerencia.	Actas de socialización del procedimiento de reporte de accidente laboral.	Lider de SST	Anual

	SST	Condiciones inseguras frente al sistema Eléctrico, incumpliendo con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas	Gestión	No se cuenta con mantenimiento preventivo y correctivo al sistema eléctrico en las diferentes sedes.	Cuando se presente un recalentamiento al sistema eléctrico	Probable	Moderado	Alto	Evitar	Buscar un ente externo con las competencias y acreditaciones para llevar a cabo la inspección al sistema eléctrico de las diferentes sedes del HMI, con el fin de tomar las acciones correctivas.	Presentar y socializar informe de Investigación de accidente ocurrido el pasado 11 de DIC del 2023.	Gerencia/ Gerencia Administrativa	Inmediato
	SST	No se cuenta con Certificado bombero en las sedes del HMI	Gestión	Ante un evento de emergencia, no tiene una constancia de la protección integral del riesgo contra incendio con la que cuenta las sedes.	Cuando se presente un riesgos conexos a incendios y seguridad humana en las diferentes sedes del HMI.	Probable	Moderado	Alto	Evitar	Contar con las certificaciones de Bombero de las diferentes sedes del HMI.	Enviar a la gerencia cotización del costo establecido para adquirir el certificado bomberil de las diferentes sedes.	Gerencia/ Gerencia Administrativa	Anual
	SIAU	Insatisfacción del usuario	Gestión	Oportunidad en la asignación de citas	Tutelas, riego en salud del paciente	Casi seguro	Catastrófico	Alto	Reducir	1. revisión de capacidad instalada y recurso humano	Estudio de capacidad instada	Planeación/ Call center /SIAU	Mensual
	SALUD PUBLICA	Infección hospitalaria	Gestión	Incumplimiento de protocolos de Bioseguridad, carencia de EPP	Exposición Directa	Posible	Moderado	Bajo	Aceptar	Cumplimiento de Protocolo de bioseguridad	Formato de entrega de insumos de EPP	Coordinador Medico/ Enfermera Jefe	Diaria
	SALUD PUBLICA	procesos jurídicos en contra (demandas, etc)	Gestión	Inadherencia a guías prácticas clínicas.	Exposición Directa	Posible	Moderado	Bajo	Evitar	Evaluación de adherencia de G.P.C	Formatos de ecaluación. Auditorias concurrentes de H.C	Coordinadores medicos.Lideres de oficina de calidad.	Quincenal

MISIONAL

SALUD PUBLICA	ocurrencia de brotes epidemiológicos	Gestión	Mal abordaje de enfermedades infectocontsgiosas.	Exposicion Directa	Posible	Moderado	Bajo	Evitar	Cortar cadenas de transmisión comunitaria.	Formatos de actividades extramurales	P.I.C, coordinador de salud pública.	inmediato a la aparición del evento
SALUD PUBLICA	Sanciones de entes territoriales por incumplimiento en las notificaciones al SIVIGILA.	Gestión	Incumplimiento de notificaciones y mala calidad del dato de las fichas.	Exposicion Directa	Posible	Moderado	Bajo	Evitar	Notificaciones de eventos de vigilancia en salud pública adecuadas y oportunas al SIVIGILA	Fichas y archivos planos de eventos notificados.	Equipo de enfermería referentes de SIVIGILA en cada centro, coordinador de salud pública, coordinadores médicos.	Semanal
SALUD PUBLICA	Sanciones de entes territoriales por incumplimiento en las notificaciones al SIVIGILA.	Gestión	Mal abordaje clinico por medico y enfermeria de pacientes probablemente infectados con TB y Lepra.	Exposicion Directa	Posible	Moderado	Bajo	Evitar	Garantizar atención segura, de calidad y oportuna en los programas de enfermedades crónicas transmisibles..	Historias clínicas, tarjetas de tratamiento.	Medicos y efermeras jefe de centros, medico y enfermera de programa.	Diario
PAI	vacunadoras	corrupción	hurto de biologicos	en la realización de actividad diaria	posible	moderado	bajo	evitar	control diario en la entrega , y devolucion de vacunas.	0	persona responsable de entrega de vacunas siariamente	diario
PAI	perdida de cadena frio	gestión	suspensión de fluido electrico	dias festivos y dominicales	rara vez	moderado	bajo	evitar	medicion diaria de temperaturas en los diferentes refrigeradores		lider Vacunacion	de forma permanente

	PAI	falta de confiabilidad en las vacunas	gestión	falta de información ala comunidad sobre la importancia de las vacunas	brindar información de manera oportuna y clara a la comunidad sobre la importancia de las vacunas	probable	moderado	bajo	reducir	mesicion de impacto de acuerdo a la respuesta dela comunidad		lider Vacunacion	de forma permanente
	PAI	Falta de comunicación interna.	Corrupción	La falta de comunicación interna genera egoismo profesional, provocando la nula o poca informacion, para entregas de actividades	brindar información de manera oportuna y clara a la comunidad sobre la importancia de las vacunas	Posible	Moderado	Bejo	Evitar	Verificacion de los correos e informacion enviada	0	lider Vacunacion	Diario
	PAI	Falta de despacho de lote en tiempo indicado.	Gestión	La falta de despacho en el tiempo indicado incurre la falta de digitacion oportuna.	brindar información de manera oportuna y clara a la comunidad sobre la importancia de las vacunas	Rara vez	Moderado	Alto	Evitar	Verificacion de los lotes despachados para corroborar que los lotes utilizados en vacunacion se encuentren en existencia en plataforma. Implementar herramienta confiable que permita acceso diario al modulo de reporte, y arroje informacion confiable.		lider Vacunacion	De forma Permanente
	PAI	Modulo de reporte no arroja informacion veraz y solo habilita de 4pm a 5 am.	Gestión	El no contar oportunamente con el modulo de reporte imposibilita que la informacion oportada por los usuarios o digitados sea la correcta o asignada.	brindar información de manera oportuna y clara a la comunidad sobre la importancia de las vacunas	Probable	Moderado	Moderado	Reducir	0		lider Vacunacion	Permanente
	URGENCIA	Desconocimiento de los lineamientos establecidos por el ministerio de salud y protección social, en las Guías de Prácticas Clínicas (GPC) Adoptada Por la ESE.	Gestión	Incumplimiento a la Adeherencia de la GPC.	<ul style="list-style-type: none"> • Un manejo clínico inadecuado. • Deterioro de la salud del paciente, que puede contribuir a la aparición de eventos adversos • Procesos judiciales 	Rara vez	Moderado	Extremo	Evitar	Adeherencia a las Guías de Prácticas Clínicas (GPC) Adoptada.	Informe de Auditoria de concurrencia médica.	Líder de Urgencias, Auditor Concurrente, Equipo Multidisciplinario	Diario.
	Talento Humano	incumplimiento de cargue de informacion en las platamormas (SECOP II, SIA OBSERVA)	Gestión	recoleccion de informacion tardia	Sanciones por parte de los entes territoriales	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Evitar	Capacitacion de cargue la informacion	Formato de Capacitacion	Talento Humano	Semestral

APOYO

Talento Humano	incumplimiento en la induccion al puesto de trabajo	Gestión	descuido en la aplicación de la induccion	mala prestacion del servicio ofertado	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Evitar	verificar acta de induccion al puesto de trabajo 5 dias seguidos del nombramiento o contrato	acta de induccion	Talento Humano	cada vez que halla un nombramiento o un contratista nuevo
Talento Humano	incumplimiento de la norma, ley 909 de 2004, elaboracion y ejecucion del plan de bienestar e incentivo	Corrupción	dejando pasar el limite de tiempo para su publicacion	desmotivacion de los empleados, sanciones de los entes de control	Improbable	Catastrófico	Alto	Evitar	verificar la formulacion y ejecucion del plan	plan de bienestar e incentivos	Talento Humano	anual
Talento Humano	incumplimiento de la norma, Ley 489 de 1998, plan de capacitaciones	Corrupción	dejando pasar el limite de tiempo para su publicacion	sanciones por las entidades de control, desactualizacion en los programas	Rara vez	Mayor	Moderado	Evitar	verificar la formulacion y ejecucion del plan	plan de capacitaciones	Talento Humano	anual
Almacen	No se cuenta con un sistema de seguridad el area de almacen	SeguridadDigital	Teniendo en cuenta que la sede la central, se encuentra en una zona peligrosa, puede presentarse hechos de vandalismo, ya que no existe un sistema de control y vigilancia	El area se encuentra expuesta permanentemente, debido a la zona que esta la sede.	Probable	Mayor	Alto	Reducir	1.Instalar un sistemas de cámaras en las áreas de almacén.	Correo enviado a la administración para solicitar viabilidad de las instalaciones de las cámaras.	Gerencia	Anual
Almacen	Escases de transporte para movilizar los insumos a las diferentes sedes del HMI.	Gestión	No hay suficientes vehículos disponibles para la operación, lo que hace que se presente un reproceso en la entrega de los insumos.	Se evidencia que la falta de transporte es el factor que predomina diariamente.	Probable	Mayor	Alto	Reducir	2. Asignar un vehículo para el área de almacén, con el fin de facilitar las entregas oportunas de los insumos.	Correo enviado a la administración para solicitar la viabilidad de un vehiculo asignado al area de almacen.	Administración	Permanente
Almacen	Falta software de gestión para el área de almacén.	SeguridadDigital	Retraso en los inventarios programados en el área de almacén.	Situación que se presenta constantemente en las fechas que se tiene programado los inventarios.	Probable	Mayor	Alto	Reducir	Instalar un Software para apoyo al proceso de inventario en el almacen.	Correo enviado a la administración para solicitar la viabilidad de un sistema para el control de inventario al área de almacén.	Administración	Permanente

	Almacen	No cuenta con auxiliares suficientes asignado al área de almacén.	Gestión	No hay contratación de auxiliares asignados para el área de almacén.	Persistentemente existe falencia de auxiliares de almacén, lo que hace que el despacho sea mas lento por la carencia de personal.	Probable	Mayor	Alto	Reducir	Contratar auxiliares que esten asignados al área de almacén.	Correo enviado a la administración para solicitar la viabilidad de un sistema para el control de inventario al área de almacén.	Administración	Permanente
	Facturación	Falta de control por parte de auditorias concurrentes en centro de salud	Gestión	Generacion de glosas, descuentos y recobros	En los proximos 15 días a la radicacion oportuna de las EAPB	Probable		Alto	Reducir	Revision del reporte de atenciones.	Reporteador	Lider del Proceso de Facturacion / Lider de auditoria	Mensual
	Facturación	NO facturación de servicios prestados y no cobro de copagos.	Gestión	No realizar el cargue de los procedimientos realizados a los usuarios para realizar el respectivo cobro	Diario	Probable	Catastrófico	Extremo	Evitar	Revision del reporte de atenciones.	Reporteador	Lider del Proceso de Facturacion	Diaria
	Facturación	El no Cierre de las historias clinicas dentro del mes, generando que los servicios prestados sin liquidar y cerrar no sean cobrados.	Gestión	Sucede cuando al momento de realizar el cierre de facturacion el dia 30 los profesionales no cierran las historias clinicas y a su vez facturacion no liquida.	Semanal	Casi seguro	Mayor	Alto	Evitar	Revision del reporte de atenciones.	Reporteador	Lider del Proceso de Facturacion / Subgerencia Cientifica	Semanal
EVALUACION Y CONTROL	Control Interno	Extremo	Gestión	Recurso humano sin experticia para realizar auditorias	No cumplir normas, potenciales sanciones	Posible	Posible	Extremo	Evitar	Realizar evaluaciones periódicas y seguimiento a los procesos de la ESE y generar recomendaciones para orientar el mejoramiento de la ESE	No de auditorias realizadas en el periodo/Total de auditorias programadas en el periodo	Control Interno	cuatrimestral
	Control Interno	Extremo	Gestión	Falta del talento humano acorde a las necesidades de la oficina	Cuando se realicen los informes de ley y las auditorias	Casi seguro	Catastrófico	Extremo	Evitar	Talento humano contratado	No.de talento humano contratado / No.de talento humano requerido	Control Interno	cuatrimestral