



PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					
	No. DEL RIESGO	IMPACTO	CAUSA RAZA	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CLASIFICACION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO
Gestión Financiera	1	Económico	Interpretación inadecuada de la afectación de los rubros presupuestales. Exposición a condiciones de mercado de alta variabilidad en regulación.	Posibilidad de sanciones por antes de control debido a inconsistencias en la información durante la expedición de los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal sin llenar de requisitos o afectación equivocada de rubros presupuestales	Ejecución y Administración de procesos	Proceso
Direccionamiento Estratégico	3	Reputacional	Inadecuado análisis y gestión de los indicadores, No contar con los recursos económicos y humanos suficientes	Posibilidad de sanciones Administrativas y disciplinarias debido al incumplimiento de las metas establecidas frente a la planeación estratégica por falta de seguimiento	Ejecución y Administración de procesos	Proceso
Gestión Administrativa	4	Económico	La deficiente actualización de las cuentas por cobrar en el software, así como la No utilización del mismo para llevar allí toda la información integrada a las demás áreas. No migración en su totalidad de los estados de cartera en el sistema de información vs Contabilidad	Posibilidad de pérdida de confiabilidad en la información debido a la omisión en el registro en los estados de cartera	Fallas Tecnológicas	Proceso
Gestión Documental	5	Reputacional	Falta de compromiso e identidad del personal, frente a la responsabilidad del manejo de la información. (archivos central y de gestión)	Posibilidad de Investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas por Utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	Corrupción
Gestión Administrativa	6	Económico	No ejecutar los mantenimientos programados a equipos y vehículos (ambulancias)	Posibilidad de fallas, daños mayores y pérdida en el rendimiento de los equipos y ambulancias, por no realizar los mantenimientos preventivos y correctivos a tiempo	Fallas a equipos y/o mobiliario y vehículos (ambulancia)	Proceso
Gestión del Talento Humano	7	Económico y Reputacional	Interés indebido sobre la vinculación del personal	Posibilidad de Investigaciones de los organismos de control, disciplinarias y sanciones pecuniarias por favorecer a un aspirante en el acceso a un cargo sin el llenar de requisitos legales	Fraude Interno	Corrupción
	8	Económico y Reputacional	No aplicación del manual de contratación de la ESE	Posibilidad de Sanciones Disciplinarias, fiscales y penales, detrimento patrimonial debido al incumplimiento de requisitos establecidos en el manual de contratación para la etapa precontractual	Ejecución y Administración de procesos	Proceso

Gestión Jurídica y de Contratación	9	Gestión Jurídica	Entrega tardía de las respuesta en los diferentes servicios o áreas a las cuales se deriva las peticiones. Peticiones incompletas, confusas, irrespetuosas, Falta de trazabilidad a Derechos de Petición inconsistencies en información de matriz Derechos de petición con documentos físicos	Posibilidad de inicio de acciones constitucionales por extemporaneidad en la emisión de respuestas a los derechos de petición conforme a la normatividad vigente	Inicio de acciones constitucionales	Gestión
Gestión Farmacéutica	10	Económico y Reputacional	Realizar el proceso de revisión y recepción de medicamentos sin aplicar las herramientas técnicas necesaria para asegurar la calidad de medicamentos y dispositivos médicos hasta la administración al paciente.	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.	pérdidas económicas o detrimento patrimonial	Corrupción
Control Interno	10	Reputacional	No aplicación de los mecanismos de control establecidos para asegurar la actualización del Sistema de Control Interno de la Institución.	Posibilidad de presentar desactualización en informes, seguimientos, auditorías por no generar las alertas, creación de tareas y mecanismos de acuerdo a la normatividad vigente	Ejecución y Administración de procesos	Proceso

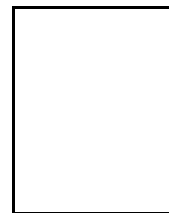
ESE CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA

MAPA DE RIESGOS DE GESTION INSTITUCIONAL 2024

ANALISIS DEL RIESGO INHERENTE		ZONA DE RIESGO INHERENTE	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	CONTROLES		
PROBABILIDAD	IMPACTO			DESCRIPCIÓN CONTROL	TIPO CONTROL	AFECTACION
Alta	Menor	Moderado	Riesgo Moderado	El Técnico Administrativo, según necesidad, verifica que la solicitud de expedición de CDP y RP, sea clara y objetiva y revisa que exista el rubro presupuestal y cuenta con los recursos económicos	Preventivo	Probabilidad
Baja	Mayor	Alto	Riesgo Alto	Seguimiento a Planes operativos, trimestralmente	Preventivo	Probabilidad
Alta	Menor	Moderado	Riesgo moderado	El Técnico Administrativo realiza actualización trimestralmente del excel con los ingresos recibidos para mantener la cartera actualizada	Preventivo	Probabilidad
Media	Mayor	Alto	Riesgo Alto	El encargado de Gestion Documental verifica la competencia y cumplimiento de los pasos a seguir, para consulta y préstamo de documentos	Preventivo	Probabilidad
Alta	Menor	Moderado	Riesgo moderado	El líder de mantenimiento elabora y ejecuta el plan de mantenimiento preventivo y correctivo a fin de minimizar fallas en los equipos realizando las visitas de mantenimiento a los equipos biomedicos, la profesional de SGSST realiza las inspecciones a las ambulancias generando las observaciones y acciones de mejora correspondientes.	Preventivo	Probabilidad
Media	Mayor	Alto	Riesgo Alto	La Gerencia y Técnico Administrativo procede a revisar los requisitos del candidato a ser vinculado cumpliendo con lo establecido en el manual de funciones el cual se formaliza a través de firma una vez cumpla con los requisitos allí definidos.	Preventivo	Probabilidad
Media	Mayor	Alto	Riesgo Alto	El Técnico Administrativo con la asesoria y revision de la parte juridica revisa los estudios de conveniencia y oportunidad que enmarcan el inicio de proceso y da aplicación a lo contemplado en el Manual de contratación y normatividad vigente de acuerdo a la modalidad de contratación	Preventivo	Probabilidad

Alta	Moderado	<b>Moderado</b>	Riesgo Moderado	La responsable del SIAU recibe y radica los PQRS en asesoría por el área jurídica lleva trazabilidad de los derechos de petición, teniendo en cuenta los términos de respuesta a derechos de petición y en la normatividad vigente	Preventivo	Probabilidad
Baja	Moderado	<b>Moderado</b>	Riesgo Moderado	La Regente de farmacia previa revisión y diligenciamiento del acto de recepción de los medicamentos de acuerdo a la factura, ingresa al módulo de ingreso al almacén y facturación, hace las entradas y salidas, y lleva el control de los stock.	Preventivo	Probabilidad
Media	Moderado	Moderado	Riesgo Moderado	El líder del proceso realiza seguimiento mensual al estado del Control Interno de la Institución.	Preventivo	Probabilidad

Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual		NUEVA VALORACIÓN ZONA DE RIESGO (RESIDUAL)	RESPONSABLE PROCESO	OPCIONES MANEJO
PROBABILIDAD	IMPACTO			
Media	Menor	Moderado	Presupuesto	Evitar
Baja	Mayor	Alto	El Técnico Administrativo	Reducir (mitigar)
Media	Menor	Moderado	El Técnico Administrativo	Reducir (mitigar)
Baja	Catastrófico	Extremo	Gestión Documental	Reducir (mitigar)
Media	Menor	Moderado	Mantenimiento	Evitar
Baja	Mayor	Alto	Talento Humano	Evitar
Baja	Mayor	Alto	Contratación	Evitar



Media	Moderado	Moderado	Juridica	Evitar
Baja	Moderado	Moderado	Farmacia	Evitar
Baja	Moderado	Moderado	Calidad	Reducir (mitigar)