		MAPA DE RIESGOS INHERENTES 2025 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO																	MAPA DE RIESGOS RESIDUALES (Es la valoración del mismo riesgo despues de implementado el control)													MEDICION Y SEGUIMIENTO (AVANCE)				
		ANÁLISIS							EVALUACIÓN					VALORACIÓN						NUEVA VALORACIÓN DE ACUERDO A LOS CONTROLES EXISTENTES																
NRO	RIESGO	PROBABILIDAD					IMPACTO NEGATIVO			NIVEL DE RIESGO	CALIFICACION DEL RIESGO				Controles Existentes	Tipo de Control	Frecuencia del control	Responsable del control	Documentación del Control	Evaluación efectividad del control	PROBABILIDAD					IMPACTO NEGATIVO			NUEVA CALIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO RESIDUAL					ENERO-MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE	OBSERVACIONES
		Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico		Bajo	Moderado	Alto	Extremo							Rara vez	Improbable	Posible	Probable	Casi Seguro	Moderado	Mayor	Catastrófico		Bajo	Moderado	Alto	Extremo					
		1	2	3	4	5	5	10	20												1	2	3	4	5	5	10	20										
DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA	Destinación indebida de los Recursos Financieros			3					20	60				Extremo	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	SEMESTRAL	Gerente	ESTA DOCUMENTADO	ES EFECTIVO	1					5			5	BAJO									
	Tráfico de influencias				4			10		40			Alto		ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	SEMESTRAL	Gerente	ESTA DOCUMENTADO	ES EFECTIVO			3			5			15	MODERADO									
	Soborno	1							20	20		Moderado			ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	SEMESTRAL	Gerente	ESTA DOCUMENATDO	ES EFECTIVA	1					5			5	BAJO									
	FALLOS AMAÑADOS Y/O SOBORNO AL FUNCIONARIO.		2					10		20		Moderado			ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	SEMANAL	Gerente	LOS PROCESOS FÍSICOS EXISTENTES ACORDE A LA LEY Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS	ES EFECTIVO	1						10		10	BAJO									

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	No cumplir con los requisitos legales del SOGC y normas afines			3			10		30	Alto	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	SEMANAL	Gerente, control Interno y Calidad	LOS PROCESOS FÍSICOS EXISTENTES ACORDE A LA LEY Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS	ES EFECTIVO	1						10		**10**	**BAJO**					
	Sistema de gestión calidad sin puntos de control en materia de validación documental y medición de indicadores	1					5			5	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	SEMANAL	Gerente, control Interno y Calidad	LOS PROCESOS FÍSICOS EXISTENTES ACORDE A LA LEY Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS	ES EFECTIVO	1						10		**10**	**BAJO**					
	DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO O SOCIAL AMAÑADO			2			10		20	Moderado	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	SEMANAL	Gerente, control Interno y Calidad	LOS PROCESOS FÍSICOS EXISTENTES ACORDE A LA LEY Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS	ES EFECTIVO	1						10		**10**	**BAJO**					
GESTION JURIDICA	probabilidad de no responder las demandas a tiempo por favorecer a la contraparte			3			5			15	**Moderado**	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	TRIMESTRAL	Subdirector Administrativo y asesor juridico	Está documentado	ES EFECTIVO		2				5			**10**	**BAJO**					
	soborno			3					20	60	**Extremo**	GESTIONES CORRECTIVAS	detectivo	SEMESTRAL	Subdirector Administrativo y asesor juridico	Está documentado	ES EFECTIVO		2					10		**20**	**MODERADO**					

URGENCIAS	Soborno			3					20	60	Extremo	GESTIONES CORRECTIVAS	correctivo	SEMESTRAL	Subgerente Cientifica	N.A	Es efectivo			3				10		30	ALTO					
	Pèrdida de confidencialidad en la informaciòn				4				20	80	Extremo	GESTIONES CORRECTIVAS	Preventivo	MENSUAL	Subgerente Cientifica	Está documentado	Es efectivo	1					5			5	BAJO					
HOSPITALIZACION	Destinación indebida de los Recursos Financieros	1								10	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS	Preventivo	mesual	Subgerente Cientifica	Soportes de cuentas de cobro	Es efectivo	1					5			5	BAJO					
	Tráfico de influencias			3			5			15	Moderado	ACCIONES PREVENTIVAS	detectivo	mensual	Subgerente Cientifica	n.a	Es efectivo	1					5			5	BAJO					
	Decisiones parcializadas en el ejercicio de la labor			3			5			15	Moderado	ACCIONES PREVENTIVAS	Detectivo	mensual	Subgerente Cientifica	Está documentado	Es efectivo	1					5			5	BAJO					
				3				10		30	Alto	ACCIONES PREVENTIVAS	Detectivo:	anual	Subgerente Cientifica	Está documentado	Es efectivo	1						10		10	BAJO					
		1					5			5	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS	Preventivo	trimestral	Subgerente Cientifica	N.A	es efectivo	1					5			5	BAJO					
				3					20	60	Extremo	GESTIONES CORRECTIVAS	Preventivo	semanal	Subgerente Cientifica	Documentación del Control	EFECTIVO			3				10		30	ALTO					

				3				10		30	Alto	ACCIONES PREVENTIVAS	Preventivo	trimestral	Subgerente Cientifica	documentado	es efectivo			3			5			30	ALTO					
CONSULTA EXTERNA	Tráfico de influencias				4				20	80	extremo	GESTIONES CORRECTIVAS	Preventivo	por demanda	Subgerente Cientifica	N.A	efectivo			3			5			15	MODERADO					
FARMACIA	Mala inversion de los recursos	1						10		10	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	anual	Regente Lider	documentado	Es efectivo	1					5			5	BAJO					
	pèrdida de medicamentos			3				10		30	Alto	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	por demanda	Regente Lider	Está documentado	Es efectivo		2					10		20	MODERADO					
	Entrega errónea del medicamento o dispositivo medico			3				10		30	Alto	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	por demanda	Regente Lider	N.A	Es efectivo	1					5			5	BAJO					
				3					20	60	Extremo	GESTIONES CORRECTIVAS	preventivo	por demanda	Regente Lider	documentado	N.A		2				5			10	BAJO					
DIAGNOSTICO Y	ssoborno para alteraciòn de resultados para conveniencia de un tercero	1						10		10	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS	Preventivo	mesual	Lider de Laboratorio y Lider de Rayos X	N.A	Es efectivo	1					5			5	BAJO					

UNIDAS NOSTICAS	probabilidad de extraer insumos para venta a personal exrerno a la institución		2					10	10	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS	correctivo	semestral	Lider de Laboratorio y Lider de Rayos X	Está documentado	es efectivo	1					5			**5**	**BAJO**					
PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD	Pérdida de información de la base de datos			3			5			15	**moderado**	Un control es la copia de seguridad por si hay perdida de informacion.	Preventivo	trimestral	Jefe de Programa RPMS	Está documentado	Es efectivo	1					5			**5**	**BAJO**					
				3					20	60	**Extremo**	GESTIONES CORRECTIVAS	preventivo	trimestral	Jefe de Programa RPMS	La copia de seguridad en disco duro externo,	Es efectivo			3			5			**15**	**MODERADO**					
ODONTOLOGIA	malversaciòn de recursos e insumos	1					5			5	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS	Preventivo	semestral	Coordinadora de odontologia	N.A	Es efectivo	1					5			**5**	**BAJO**					
VACUNACION	despilfarro de recursos institucionales	1					5			5	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	trimesral	Lider de Vacunaciòn	Conciliaciones Bancarias al día	SI		2				5			**10**	**BAJO**					
	Pèrdida de confidencialidad en la informaciòn			3					20	60	ALTO	ACCIONES PREVENTIVAS	preventivo	trimestral	Lider de Vacunaciòn	NO	SI			3			5			**15**	**MODERADO**					

	ATENCION AL USUARIO	probabilidad de recibir dadivas para asignar citas con especialistas sin respetar el turno de usuarios que las tenian con anticipacion	1						10		10	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS		mensual	Lider SIAU	NO		1					5			5	BAJO					
	GESTION FINANCIERA	Probabilidad de defraudaciòn a la entidad por presiòn politica			3					20	60	Extremo	GESTIONES CORRECTIVAS		mensula	Subdireccion Administrativa	LOS PROCESOS FÍSICOS EXISTENTES ACORDE A LA LEY Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS			2					10		20	MODERADO					
	APOYO LOGISTICO	dar beneficio a un tercero utilizando los recorsos o inventarios de la instiitucion	1						10		10	Moderado	ACCIONES PREVENTIVAS		trimestral	Subdireccion Administrativa	LOS PROCESOS FÍSICOS EXISTENTES ACORDE A LA LEY Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS		1						10		10	BAJO					
	GESTION DEL TALENTO HUMANO	probabilidad de ayudar a un tercero para que obtenga un beneficio propio por intereses politicos			3				10		30	Alto	ACCIONES PREVENTIVAS		trimestral	Subdireccion Administrativa y Jefe de Contrataciòn	LOS PROCESOS FÍSICOS EXISTENTES ACORDE A LA LEY Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS		1						10		10	BAJO					

	GESTION DOCUMENTAL	sustracciòn idebida de documentos para favorecer un tercero	1						10		10	Moderado	ACCIONES PREVENTIVAS		semestral	Lider de Archivo	LOS PROCESOS FÍSICOS EXISTENTES ACORDE A LA LEY Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS		1							10		10	BAJO					
	GESTION DE LA TECNOLOGIA	daño o pèrdida deliverada de la informaciòn para favorecer al proveedor de los software y soportes con mantenimientos y reparaciones	1					5			5	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS		semestral	Subdirecion Administrativa	esta documentado		1						10		10	BAJO					
	GESTION AMBIENTAL	soborno	1					5			5	Bajo	ACCIONES PREVENTIVAS		semestral	Subdirecion Administrativa y Lider de Gestiòn Ambiental	LOS PROCESOS FÍSICOS EXISTENTES ACORDE A LA LEY Y A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS		1						10		10	BAJO					