

Dirección Territorial de Salud de Caldas
Matriz de Riesgo Vigencia 2016

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Cod	Riesgo	Origen	Causas	Efectos	Controles	Riesgo Absoluto			Riesgo Residual		
								Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
GESTIÓN JURIDICA	Riesgos de Cumplimiento	R01-GJ	Vencimiento de terminos procesales.	Personal,Método,Medio	Ausencia de controles para el seguimiento al estado de los procesos. No contar con personal idoneo para realizar la defensa.	Multas y sanciones Perdidas economicas Detrimiento patrimonial	Proceso y procedimientos con los tiempos definidos para cada una de las actuaciones.	Casi seguro	Mayor	Extrema	Posible	Mayor	Extrema
GESTIÓN JURIDICA	Riesgos de Cumplimiento	R02-GJ	Desconocimiento de la normatividad aplicable a cada proceso.	Método,Personal	Expedicion continua de normas reglamentarias en el sector salud.	Perdida de los procesos judiciales y administrativos	Mesas de estudio para la revisión y unificación de criterios.	Probable	Mayor	Extrema	Improbable	Moderado	Moderada
GESTIÓN JURIDICA	Riesgos Operativos	R03-GJ	Pérdida de expedientes o documentos asociados a los procesos jurídicos.	Método,Infraestructura	Ausencia de lineamientos para la custodia de los documentos que hacen parte del proceso jurídico. Falta infraestructura para la custodia de los documentos	Perdida de la memoria institucional. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales Detrimiento Patrimonial	Lineamientos institucionales para la conservación y custodia de los documentos derivados de los procesos jurídicos.	Posible	Mayor	Extrema	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN JURIDICA	Riesgos de corrupción	RC01-GJ	Manipulación de actos administrativos para favorecer intereses particulares.	Personal	Intereses particulares	Perdida de la credibilidad y confianza de la entidad. Perdida de procesos judiciales. Prescripción de las acciones de cobro. Prescripción de las acciones sancionatorias. Reconocimiento injustificado de derechos. Favorecimiento indebido en los procesos administrativos sancionatorios.	Revisión de los actos administrativos como minimo de 2 instancias (abogado responsable y subdirector)	Posible	Mayor	Extrema	Raro	Moderado	Moderada
GESTIÓN DE CALIDAD	Riesgo Estratégico	R01-GQ	No disponer de recursos para continuar con el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestion de Calidad	Método,Personal	Falta de compromiso de la alta direccion	Falta de continuidad en el sistema Perdida de la certificación Perdida de la cultura de la calidad ya generada	Presupuesto de cada vigencia con los recursos necesarios para el mantenimiento del SGC	Posible	Mayor	Extrema	Improbable	Menor	Baja
GESTIÓN DE CALIDAD	Riesgo Estratégico	R02-GQ	Cambios normativos	Método,Personal	Cambios definidos por los entes reguladores en forma permanente los cuales afectan los sistemas	Perdida de credibilidad Reprocesos Mayor inversion de recursos	Plan de trabajo que permita realizar los ajustes periódicos del SGC de acuerdo con los cambios normativos	Casi seguro	Insignificante	Alta	Improbable	Insignificante	Baja
GESTIÓN DE CALIDAD	Riesgos Operativos	R03-GQ	Inadecuada implementación de los procesos establecidos por desacuerdo en los lineamientos fijados o desconocimiento de los mismo.	Personal,Medio	Cultura organizacional Rotación del personal Falta de articulación de conceptos ente los diferentes equipos de trabajo	Reprocesos Perdida de credibilidad ante los clientes externos. Inadecuado ambiente laboral. Perdida de la certificación del SGC	Campañas de sensibilización y divulgación de los lineamientos del SGC. Seguimiento y acompañamiento específico a los diferentes equipos de trabajo.	Probable	Moderado	Alta	Casi seguro	Insignificante	Alta
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Riesgo Estratégico	R01-GTH	La evaluación del desempeño laboral de los servidores públicos no sea objetiva ni coherente frente a los compromisos laborales y comportamentales	Método,Personal	Uso inadecuado de la herramienta actual para la evaluación del desempeño laboral. Fijación inadecuada de compromisos en el marco funcional del empleo que desempeña el servidor público. Falta de capacitación a los servidores públicos en evaluación de desempeño laboral. No desprenderse de la subjetividad al momento de la evaluación. Delegar la responsabilidad de evaluar.	Posibilidad de contar con servidores cuya actuación no cubra los niveles mínimos requeridos. Insumos insuficientes para la formulación de los planes de capacitación. Ausencia de planes de mejoramiento.	Realizar seguimiento a la evaluación de desempeño definida por la CNSC	Probable	Mayor	Extrema	Posible	Menor	Moderada

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Cod	Riesgo	Origen	Causas	Efectos	Controles	Riesgo Absoluto			Riesgo Residual		
								Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Riesgos de Cumplimiento	R02-GTH	Las actividades de inducción, capacitación y formación de los servidores públicos y los particulares que ejercen funciones públicas, no aporten a la gestión eficaz de la Entidad.	Método,Medio	-Mala ejecución de los planes de inducción y re inducción -Debilidad en el cubrimiento de expectativas -Carencia de metodología clara y bien estructurada para realizar actividades de inducción y reinducción en la DTSC. - No asistencia de los empleados a los procesos de inducción. -Carencia de instructivos para los procedimientos de vinculación -Ausencia de seguimiento de de la Comisión Nacional del Servicio Civil a la vinculación de los empleados al cargo.	-Desconocimiento por parte del funcionario del funcionamiento de la entidad. - Procesos mal ejecutados con resultados insatisfactorios o reprocesos. - Dilación en respuestas y atención a los clientes internos y externos.	Planes de inducción y reinducción estructurados y evaluados	Probable	Moderado	Alta	Improbable	Menor	Baja
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Riesgo Estratégico	R03-GTH	Falta de identidad de los funcionarios y colaboradores con la DTSC	Método,Personal	Modalidad de contratación del personal, que actualmente no genera estabilidad laboral. Resistencia a los cambios organizacionales Ausencia de cultura organizacional	Rotación de personal, que genera pérdida de información y memoria institucional Reprocesos Inadecuado clima organizacional.	Generación de estrategias para intervenir las variables de cultura organizacional. Implementación de planta temporal y ofrecimiento de empleos ante la OPEC	Probable	Moderado	Alta	Casi seguro	Insignificante	Alta
GESTIÓN DE TRÁMITES	Riesgos de Cumplimiento	RC01-GT	Expedición de certificaciones sin el cumplimiento de todos los requisitos legales	Personal	Intereses personal	Certificación no validas. Investigaciones, sanciones tanto para el ciudadano como para el funcionario o los funcionarios que se vean implicados	segunda revisión	Posible	Moderado	Alta	Improbable	Menor	Baja
GESTIÓN DE TRÁMITES	Riesgos de corrupción	RC02-GT	Venta de medicamentos de monopolio del estado sin la formula requerida o sin los documentos soportes necesarios para tal fin.	Personal	Beneficios personales o a terceros	Investigaciones y Sanciones por parte de los entes de control y vigilancia	Entrega de medicamentos con los respectivos soportes	Probable	Catastrófico	Extrema	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos Operativos	R01-GAF	Pérdida de patrimonio documental de la entidad	Método,Personal	* Desconocimiento de los procedimientos de gestión documental * Desconocimiento de las Tablas de retención Documental * Falta de Controles a los préstamos documentales * Inexistencia de Expedientes virtuales * falta de capacitación para la realización de la labor * Apropiación de la documentación * Inexistencia de un cronograma de transferencias * Inventario documental incompleto de los archivos de gestión y central	*Investigaciones Administrativas y/o Disciplinarias *Pérdida de memoria Institucional. *Incumplimiento de Metas institucionales. *Reprocesos * Observaciones de autoridades	Elaboración e implementación de las Tablas de Retención Documental Seguimiento a archivos de gestión de todo el personal de la entidad.	Probable	Moderado	Alta	Raro	Menor	Baja
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de Tecnología	R02-GAF	Obsolescencia en hardware y software	Personal,Método,Infraestructura	Falta de recursos financieros para modernización institucional. Falta de integralidad en la gestión institucional con enfoque de TICS, que no permite que los procesos estén interactuando eficazmente.	1. Inproductividad en la gestión. 2. Pérdida de información. 3. Retrocesos.	Seguimiento a los lineamientos para la adquisición de tecnología	Probable	Moderado	Alta	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de Tecnología	R03-GAF	Pérdida de Información Institucional por daño intencionado o fortuito y/o robo de equipos	Infraestructura,Personal	No ejecutar las Políticas de Seguridad de Sistemas Falta de seguridad y control de acceso al área de sistemas Fallas en el hardware y en el software de las infraestructura tecnológica. Fallas de los programas y equipos. Fallas en la detección de virus por el programa antivirus. No tener información salvaguardada, con copia de seguridad.	Sanciones Reprocesos Pérdida, modificación o cambio de estructuras de información por intromisión de un hacker a la información institucional. Traumatismo en el servicio.	Seguridad perimetral de la red de datos Seguimiento a la Política de seguridad y control	Probable	Mayor	Extrema	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos Financieros	R04-GAF	Reducción del presupuesto de la Entidad por parte del Gobierno Nacional y Departamental.	Medio	No ejecutar el presupuesto total asignado durante la vigencia. Modificación en políticas fiscales nacionales. Disminución de los recursos transferidos con base a factores exogenos	Incumplimiento de metas consagradas en el Plan de Desarrollo Departamental Déficit de cuentas en la prestación de servicios de salud sin respaldo presupuestal	Optimización de los recursos presupuestados	Casi seguro	Mayor	Extrema	Posible	Menor	Moderada

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Cod	Riesgo	Origen	Causas	Efectos	Controles	Riesgo Absoluto			Riesgo Residual		
								Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de Cumplimiento	R05-GAF	Detrimento Patrimonial	Personal,Método,Medio	No entrega de informes y rendiciones en los tiempos de ley. Incumplimientos con la normatividad. La información requerida para la presentación de informes no está disponible oportunamente Presentación extemporánea de los informes contables requeridos por Entes de Control, de fiscalización y reguladores.	Multas y sanciones. Incumplimiento con la normatividad.	Cumplimiento de los procedimientos y lineamientos definidos por la entidad	Improbable	Mayor	Alta	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos Financieros	R06-GAF	Pérdida de la información financiera y contable de la entidad	Personal,Método,Infraestructura	Falla en los software contables y financieros de la entidad Falta de soporte Técnico Falta de copias de seguridad de la información contenida en los aplicativos	Sanciones Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales. Detrimento Patrimonial	Copias de seguridad de la información	Posible	Catastrófico	Extrema	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos Operativos	R07-GAF	Hurtos, pérdidas y daños en los bienes de la entidad	Personal,Método,Infraestructura	- Mala disposición de los recursos en su traslado o manipulación. - Condiciones impropias de almacenamiento. - No se cuenta con un inventario completo de los Bienes e Inmuebles de la DTSC	Perdida parcial o total de los bienes. Incremento en costos por reparación. Investigaciones por adquisiciones de inventarios similares	Pólizas de seguro a los bienes de la DTSC Sistema de Cámaras de vigilancia Vigilancia 24 horas en las sedes de la DTSC	Posible	Mayor	Extrema	Improbable	Menor	Baja
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos Financieros	R08-GAF	Diferencias entre los resultados de la toma física de los bienes de la Entidad y los reportes de contabilidad y el Sistema de Inventarios.	Personal,Método,Infraestructura	No cumplimiento de los procedimientos establecidos para el manejo y control de los bienes. Registro inadecuado de ingresos y egresos de los bienes en el Sistema de Inventarios. Coteo físico incompleto de los bienes. No existe interfase entre el aplicativo de inventarios y contabilidad. Solo se puede tener información unificada entre inventarios y almacén trimestralmente.	Incertidumbre en el valor real de las cuentas: Propiedad, planta y equipos (bienes devolutivos); y gastos diferidos (bienes de consumo).	Seguimiento, control y monitoreo al inventario de bienes muebles de la entidad	Casi seguro	Mayor	Extrema	Improbable	Mayor	Alta
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos Financieros	R09-GAF	Aumento en los gastos de funcionamiento	Infraestructura,Personal	División física de la DTSC que incrementa tiempo y costo en la ejecución de actividades (4 sedes). Poca cultura del ahorro	No cumplimiento de metas Daños ambientales	Plan de austeridad	Improbable	Mayor	Alta	Raro	Mayor	Alta
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de corrupción	RC01-GAF	Dar una destinación diferente a un rubro para el cual fue concebido	Personal	Desconocimiento de la información presupuestal. Fallas en la asignación del rubro	Desviación de recursos. Investigaciones disciplinarias, fiscales y penales.	Planeación adecuada	Probable	Mayor	Extrema	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de corrupción	RC02-GAF	Inconsistencias en el activo disponible de la entidad.	Personal	Manejo inadecuado o fraudulento de los recursos depositados en cuentas bancarias. Atraso en las conciliaciones bancarias.	Perdida de recursos monetarios. Sanciones. Incumplimiento a compromisos económicos	conciliaciones	Posible	Mayor	Extrema	Raro	Menor	Baja
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Riesgos de corrupción	RC03-GAF	Causación de pagos sin los debidos soportes.	Personal	Ejecución de ordenes verbales. Beneficios individuales. Desconocimiento del proceso.	Detrimento patrimonial Sanciones fiscales, penales Pérdida de confianza	Verificación de certificaciones y soportes	Posible	Mayor	Extrema	Raro	Menor	Baja
ASISTENCIA TÉCNICA	Riesgos Operativos	R01-AT	Orientación brindada por los asesores este basada en normas y políticas desactualizadas	Método	Falta de preparación de la asesoría Inadecuada planeación Falta de personal idóneo para realizar la asesoría	Insatisfacción de los clientes Pérdida imagen y credibilidad Reprochesos Incumplimientos reiterativos por parte de las entidades asesoradas	Personal idóneo Planes de asesorías de acuerdo con la identificación y necesidades del cliente.	Posible	Moderado	Alta	Improbable	Menor	Baja
ASISTENCIA TÉCNICA	Riesgos Operativos	R02-AT	Incumplimiento de las actividades programadas de asistencia técnica(capacitación y asesoría)	Método,Medio,Infraestructura	Desorden administrativo Mala planeación Imprevistos externos	Pérdida de imagen y credibilidad Reprochesos	Seguimiento y control a la ejecución de las diferentes planeaciones	Probable	Moderado	Alta	Improbable	Menor	Baja

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Cod	Riesgo	Origen	Causas	Efectos	Controles	Riesgo Absoluto			Riesgo Residual		
								Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	Riesgos de Imagen	R01-GCC	Divulgación de información manipulada, incompleta, confusa inadecuada a usuarios y partes interesadas relacionada con planes, proyectos, programas, servicios, tramites y actividades de la entidad.	Personal,Medio	1. Desconocimiento de roles y responsabilidades frente a divulgación de la información por parte de los servidores públicos de la DTSC. 2. Pronunciamientos confusos para clientes y partes interesadas sobre la DTSC. 3. Entrega incompleta y/o extemporánea de la información, por parte de los diferentes procesos.	1. Hallazgos en auditorías de los entes de Control 2. Pérdida de credibilidad en la gestión de la Entidad. 3. Generación de pánico, alertas y desconfianza. 4. Deterioro de imagen y percepción de ciudadano sobre la gestión de la entidad.	Filtrar y aprobar información a difundir por parte de los subdirectores	Probable	Mayor	Extrema	Posible	Moderado	Alta
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	Riesgos de Imagen	R02-GCC	La imagen institucional sea utilizada de manera incorrecta	Método,Personal	1. Falta de seguimiento del personal de la entidad, del conducto regular para la aprobación de las piezas, antes de su emisión y publicación. 2. No seguir los procedimientos establecidos en la entidad para el manejo de las comunicaciones internas y externas	- Deterioro de la imagen institucional. - Pérdida de Credibilidad y el buen nombre de la entidad	Filtro e información por el área de comunicaciones a las solicitudes para prensa y comunicaciones verificando que estas sean acordes a los objetivos de la entidad	Posible	Mayor	Extrema	Improbable	Moderado	Moderada
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	Riesgos Operativos	R03-GCC	Desconocimiento de actividades y lineamientos dados a nivel institucional.	Método	Fallas en el flujo de comunicación entre los líderes de proceso, subdirectores, Director y equipo de comunicaciones para la oportuna divulgación y conocimiento de los fines institucionales.	Personal desinformado (tanto funcionarios como contratistas)	Medición de las herramientas que se implementan para la difusión de la información	Casi seguro	Mayor	Extrema	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE	Riesgos de corrupción	RC01-CC	Ocultar a la ciudadanía la información considerada como pública	Personal	Omisión para dar a conocer la realidad institucional a la comunidad en general.	Investigaciones por parte de los entes de control y posibles sanciones. Crear mala imagen en la comunidad por falta de información	Revisión de los oficios de solicitud de información por parte de los subdirectores y oficina jurídica	Probable	Moderado	Alta	Posible	Moderado	Alta
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Riesgos de Cumplimiento	R01-GC	Inoportunidad para efectuar los procesos de contratación	Personal,Método,Medio	Ausencia de controles para el seguimiento al estado de los procesos. No contar con personal idóneo Documentos previos mal elaborados Inadecuado acompañamiento técnico para efectuar los procesos.	Limitación para la ejecución de las competencias de la entidad por falta de contratación. Aumento de quejas de la ciudadanía Multas y sanciones Perdidas económicas Detrimiento patrimonial	Manual de contratación con los lineamientos y tiempos para ejecutar el proceso de contratación	Casi seguro	Mayor	Extrema	Posible	Moderado	Alta
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Riesgos de Cumplimiento	R02-GC	Desconocimiento de la normatividad aplicable	Método,Personal	Expedición continua de normas reglamentarias Inadecuada interpretación de la norma	Reprocesos Incumplimiento de términos Sanciones, demandas	Mesas de estudio para la revisión y unificación de criterios en materia de contratación.	Probable	Mayor	Extrema	Improbable	Menor	Baja
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Riesgos de corrupción	RC01-GC	Estudios y documentos previos, pliegos de condiciones y demás documentos de la etapa de planeación manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación, estableciendo necesidades inexistentes o condiciones que benefician a una persona en particular.	Personal	Intereses personales	i) Pérdida de la credibilidad y la confianza en la institución. ii) Mayores costos en la adquisición de bienes y servicios. iii) Exclusión de oferentes y, en consecuencia. iv) Vulneración de los principios de la función pública y la contratación.	Formulación del plan de adquisiciones articulado con el plan de desarrollo. Revisión de los documentos previos, para que estos cumplan con los parámetros técnicos, jurídicos y de planeación definidos por la entidad. Construcción de plan de adquisiciones a través del Comité Técnico	Posible	Mayor	Extrema	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y CONTROL	Riesgos de Cumplimiento	R01-GEC	Emitir informes inexactos e inoportunos	Personal	Falta de personal, el programa de auditoría en ocasiones se debe interrumpir por atender quejas y solicitudes particulares.	No se da cumplimiento a la normatividad vigente. No se puede evaluar el trabajo. No se verifica el cumplimiento de las metas, procedimientos, políticas, objetivos, planes, programas, proyectos, directrices y normatividad de la entidad. sanciones	Cumplimiento del procedimiento de auditorías y programa anual de auditorías establecido por la entidad	Improbable	Moderado	Moderada	Raro	Moderado	Moderada
GESTIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y CONTROL	Riesgos de Imagen	R02-GEC	Uso inadecuado de métodos o herramientas para el desarrollo de la auditoría	Método	Manejo subjetivo en las auditorías. Intereses particulares.	Sanciones, investigaciones, falta de credibilidad en la auditoría, desviaciones en el proceso.	Evidencias	Improbable	Moderado	Moderada	Raro	Moderado	Moderada

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Cod	Riesgo	Origen	Causas	Efectos	Controles	Riesgo Absoluto			Riesgo Residual		
								Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Riesgo Estratégico	R01-PE	Planeación no ajustada a la realidad institucional y del sector.	Método, Personal	Bases de datos desactualizadas Diagnostico sectorial deficiente. Deficientes analisis de datos No referenciación de los datos historicos para la planeación	No cumplimiento de metas No generación del impacto social esperado.	Revisión de los insumos para la planeacion	Posible	Mayor	Extrema	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Riesgos de Cumplimiento	R02-PE	Inconsistencia en la información presentada a los diferentes entes de control.	Método, Personal	Falta de herramienta metodológica para el análisis de información Falta de competencias en procesamiento de información organizacional Reporte de información errónea y/o poco pertinente Falta de oportunidad en la entrega de la información por parte de las diferentes áreas de la entidad.	Sanciones Pérdida de imagen y credibilidad .	Inventario actualizado	Probable	Mayor	Extrema	Improbable	Menor	Baja
GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Riesgos de Cumplimiento	R01-GPS	Red de servicios de salud contratada que no cumplan con los requisitos para la prestación de servicios.	Método, Personal	No verificación del estado actual de habilitación del prestador y de su portafolio de servicios. Capacidad de respuesta insuficiente para prestación de los servicios de algunas IPS contratadas. Falta de análisis del portafolio de servicios del prestador a contratar. No identificación por parte del supervisor de las debilidades de la IPS contratada frente a las obligaciones establecidas en el contrato.	Barreras en el acceso Insatisfacción de los usuarios Quejas Demandas Sanciones	Equipo evaluador idoneo para la contratación de la red prestadora de servicio de salud	Probable	Mayor	Extrema	Raro	Menor	Baja
GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Riesgos de Cumplimiento	R02-GPS	Afectación de la salud de los usuarios competencia de la DTSC, durante el proceso de referencia	Personal, Método, Infraestructura	Reporte inexacto de la disponibilidad de camas por parte de la IPS Demora en la respuesta a la IPS, sobre el caso comentado Falta de la especialidad requerida según el caso	Demandas Investigaciones Sanciones . Pérdida de imagen institucional	Obligatoriedad en el reporte de camas por parte de la red de prestadores	Posible	Mayor	Extrema	Posible	Menor	Moderada
GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Riesgos de Imagen	R03-GPS	Daño de imagen institucional por falta de oportunidad en la prestación del servicio.	Medio	Falta de gestión oportuna ante la EPS de la solicitud por parte del prestador o el paciente El CTC no opere con lo que corresponde. Insuficiencia de la red. Disminución para pagos de servicios de salud No POS. El estado no ha definido otras fuentes de financiación.	Negación en la prestación de servicios de salud. Insatisfacción del usuario Demandas o tutelas Sobrecostos.	Monitoreo de la prestación de servicios de salud a través de la participación en los CTC Monitoreo de la satisfacción del usuario con la prestación de servicios de salud	Probable	Mayor	Extrema	Casi seguro	Insignificante	Alta
GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Riesgos de Cumplimiento	RC01-GPSS	Posible trafico de influencia para agilizar el tramite administrativo de las cuentas.	Personal	Presiones externas	Alteración de procesos establecidos en el sistema, investigaciones o hallazgos por entes de control	Revisión y auditorias de cuentas de acuerdo al orden de llegada	Probable	Mayor	Extrema	Raro	Menor	Baja
GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Riesgos Operativos	R01-GIV	La planeación de actividades de IVC no responde a las normatividad vigente del sector salud.	Método, Infraestructura	No se realice la priorización de actividades. No contar con un buen análisis de la información histórica. Insuficiente personal técnico para el desarrollo de actividades.	Incremento de riesgos y otros no detectados. Funcionamiento de entidades objeto de vigilancia que no cumplen los requisitos establecidos. Pérdida de imagen y credibilidad de la institución.	Revisión, análisis y aplicación de las modificaciones de la normatividad sobre IVC en el sector salud	Probable	Mayor	Extrema	Improbable	Menor	Baja
GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Riesgos Operativos	R02-GIV	Error en los resultados del laboratorio	Personal, Método, Infraestructura	Deficiente toma de muestra Equipos de análisis obsoletos Técnicas sin verificar Errores de transcripción Mal uso de la técnica de análisis No uso de controles de calidad Manejo inadecuado de insumos o reactivos Errores de calculo	Falta de veracidad en el resultado Reprocesos Demandas Sanciones Insatisfacción del usuario Pérdidas de credibilidad	Seguimiento a la adecuada toma de la muestra Control de calidad de las tecnicas de analisis fisicoquimicas y microbiologicas Revisión de la transcripción de los resultados por parte del personal técnico antes de su entrega.	Probable	Mayor	Extrema	Casi seguro	Insignificante	Alta
GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Riesgos Operativos	R03-GIV	Inoportunidad en la entrega de los resultados	Personal, Método, Infraestructura	Falta de insumos y reactivos Daño en equipos Falta de personal Personal nuevo Errores en la toma de la muestra	Insatisfactorio del usuario Sanciones Reprocesos Pérdida en la oportunidad de las actividades Retraso en la implementación de controles de IVC	Intervención meteorológica de los equipos Planeación de la compra de insumos y reactivos Seguimiento mensual al cumplimiento de tiempos	Posible	Moderado	Alta	Casi seguro	Insignificante	Alta

Unidad de riesgo	Clasificación del Riesgo	Cod	Riesgo	Origen	Causas	Efectos	Controles	Riesgo Absoluto			Riesgo Residual		
								Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo
GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Riesgos Operativos	RD4-GIV	Inadecuada implementación de los lineamientos definidos para la ejecución de las actividades de IVC	Método, Personal	Resistencia a los cambios y a la implementación de las acciones de mejora en los procesos. Nivel educativo del personal Falta de habilidad para el manejo de herramientas tecnologías Falta de monitoreo por parte de los supervisores	Perdida de Credibilidad Ejecución errónea de los procesos. Reprocesos	Capacitaciones para el fortalecimiento de las competencias	Probable	Mayor	Extrema	Casi seguro	Insignificante	Alta
							Lineamientos definidos para la realización de cada actividad de IVC de acuerdo con la normatividad vigente						
GESTIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	Riesgos de corrupción	RCO1-GIV	Emisión de conceptos o permisos sin el cumplimiento de los requisitos legales	Personal	Beneficios individuales y/o a terceros.	Problemas sanitarios Problemas que afectan la salud pública Demandas e investigaciones para la institución Perdida de credibilidad	Visitas aleatorias de seguimiento en campo	Probable	Mayor	Extrema	Posible	Mayor	Extrema