

	MAPA DE RIESGOS	CÓDIGO:	DE-PL-FR-05
		VERSIÓN:	02

Elaboración o Actualización:			
Vigencia del:		AI	

ENTIDAD:	Hospital San Vicente de Arauca

No. DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción	
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)					Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)
R1	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento de entrega de informes a entes de control debido a la ausencia de mecanismos eficaces para consolidar y recibir oportunamente la información por parte de los responsables designados	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	15%	75%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Establecer un cronograma oficial de entrega de informes.	Planeación
R2	Posibilidad de pérdida reputacional por fallas en la organización, convocatoria y ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas debido a debilidades en la planificación, difusión y articulación institucional para garantizar la participación ciudadana y la cobertura del evento	20%	100%	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	4%	75%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Diseñar un plan de trabajo anual para la audiencia pública que incluya cronograma, responsables, plan de comunicación y articulación interdependencias para asegurar cobertura, difusión y participación ciudadana efectiva.	Planeación
R3	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por retraso en la programación de agendas médicas de especialidades debido a la falta de disponibilidad de especialistas en las fechas requeridas.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	29%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Fortalecer la coordinación con los especialistas para asegurar la entrega anticipada de agendas, establecer planes de contingencia en caso de ausencias y realizar seguimiento mensual a la programación y cumplimiento de la oferta	Subdirección científica
R4	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por hallazgos en auditorías externas debido a incumplimientos y/o no conformidades en la prestación de servicios	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	80%	34%	Alta	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Coordinar la elaboración de planes de mejoramiento producto de auditorías internas y externas y realizar seguimientos a acciones	Lider de mejoramiento continuo y su grupo de apoyo
R5	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por falta de procedimientos documentados y uso inconsistente de los mismos, debido a falta de cultura organizacional, falta de uniformidad en la aplicación de criterios y falta de compromiso con las buenas prácticas para la mejora continua	80%	100%	Alta	Catastrófico	Extremo	17%	100%	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Mantener actualizado el listado maestro de documentos	Lider demejoraiento continuo y su grupo de apoyo
R6	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento en la entrega de informes de autoevaluaciones y el PAMEC debido a la falta de tiempo, compromiso de líderes y rotación continua del personal aistencial y del proceso de mejoramiento continuo.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	17%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Hacer seguimiento a la realización de las actividades establecidas en Pamec de cada vigencia	Lider de mejoramiento continuo y su grupo de apoy
R7	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por ingreso de personal sin afiliación a la ARL, por ausencia de reporte oportuno y coordinación, debido a debilidades en los controles de verificación y en el proceso de vinculación de contratistas y personal nuevo.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	34%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_T ransferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Establecer el procedimiento de afiliación y retiro a la ARL y un formato que permita llevar un control del personal que ingresa y que sale para afiliar o desafiliarlo de manera oportuna, asegurando que la coordinación entre el área solicitante, talento humano y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) sea efectiva.	Talento humano Seguriad y salud en el trabajo

R8	Posibilidad de pérdida reputacional por la vulneración de derechos derivada de la alteración de la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información institucional debido a ataques de ciberseguridad (externos o internos) o divulgación indebida.	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	22%	34%	Baja	Menor	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar un procedimiento documentado de copias de seguridad y restauración de la información institucional, asegurando su verificación periódica y registro en actas electrónicas.	Líder de TICs
R9	Posibilidad de pérdida reputacional por acceso no autorizado a la información institucional, debido a fallas en la gestión de credenciales, contraseñas compartidas o falta de bloqueo de usuarios inactivos en Dinámica y otros sistemas.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	25%	75%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Fortalecer la seguridad de la información mediante la actualización periódica de usuarios, credenciales y perfiles de acceso en el sistema Dinámica, documentando cada depuración y ajustando las medidas según hallazgos de incidentes.	Líder de TICs
R10	Posibilidad de pérdida reputacional por omisión en la captación y notificación de pacientes con eventos de interés en salud pública, debido a fallas en la indagación médica y desconocimiento de lineamientos de vigilancia epidemiológica.	60%	80%	Media	Mayor	Alto	25%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	garantizará la inducción y reintroducción periódica del personal en la administración segura de medicamentos y la líder de seguridad del paciente realizará controles aleatorios para verificar la adherencia a protocolos.	Coordinación de enfermería
R11	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por fallas en la adherencia a protocolos de seguridad del paciente (administración de medicamentos, cirugía segura, prevención de infecciones asociadas a la atención), debido a debilidades en la inducción, supervisión y cultura de seguridad.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	25%	75%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	revisará semanalmente los diagnósticos y reportes médicos para detectar casos de eventos de interés en salud pública, asegurando el registro inmediato en los sistemas oficiales y la notificación oportuna.	Líder de epidemiología
R12	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por la atención de pacientes en condiciones de sobreocupación en el servicio de urgencias debido a la limitada capacidad instalada frente a la alta demanda de usuarios.	100%	100%	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	42%	75%	Media	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Elaborar y socializar lineamientos de contingencia para la atención en sobreocupación, de acuerdo con la normatividad vigente en servicios de urgencias.	Líder de urgencias
R13	Posibilidad de pérdida reputacional por la asignación inadecuada del nivel de TRIAGE en el proceso de urgencias debido a la falta de adherencia a protocolos o capacitación insuficiente del personal.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	42%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actualizar y socializar las guías y protocolos institucionales de TRIAGE.	Líder de urgencias
R14	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demora en la identificación y atención de emergencias obstétricas (hemorragia, preeclampsia/eclampsia, sepsis), debido a deficiencias en la adherencia a guías de atención obstétrica y en la activación de rutas de emergencia.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	34%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actualizar y socializar los protocolos de atención obstétrica y neonatal, reforzando simulacros de emergencias obstétricas, con monitoreo de adherencia a rutas de atención y retroalimentación en comité de seguridad del paciente.	Líder de ginecobstetricia y coordinación médica.
R15	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por demora en la identificación y atención de emergencias obstétricas (hemorragia, preeclampsia/eclampsia, sepsis), debido a deficiencias en la adherencia a guías de atención obstétrica y en la activación de rutas de emergencia.	80%	100%	Alta	Catastrófico	Extremo	34%	75%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actualizar y socializar los protocolos de atención obstétrica y neonatal, reforzando simulacros de emergencias obstétricas, con monitoreo de adherencia a rutas de atención y retroalimentación en comité de seguridad del paciente.	Líder de ginecobstetricia y coordinación médica.
R16	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por retraso en la programación de agendas médicas de especialidades por falta de disponibilidad de especialistas en las fechas requeridas, debido a la limitada oferta de especialistas y dificultades en la planeación anticipada de agendas médicas por parte de la Subdirección Científica.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	42%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Redicir_Transferir	Redicir_Transferir	Socializar y reforzar la aplicación del manual de call center con el personal encargado de la asignación de citas, asegurando su cumplimiento.	Líder de consulta externa
R17	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por asignación inoportuna o errónea de citas médicas en el sistema institucional por parte del personal encargado, debido a fallas en la validación de la información del usuario y desconocimiento de los lineamientos de agendamiento.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	42%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Establecer cronogramas mensuales de programación de agendas	Líder de consulta externa
R18	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por error o daño en el manejo de muestras biológicas o tejidos debido a deficiencias en identificación, rotulación, transporte o conservación.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	42%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar y socializar el manual de AD-LC-MN-01 MANUAL TOMA CONSERVACION TRANSPORTE Y REMISION MUESTRAS	Líder de Lab. clinico
R19	Posibilidad de pérdida reputacional por emisión de resultados inexactos o erróneos en pruebas de laboratorio debido a deficiencias en la calibración de equipos, control de calidad interno o validación de resultados.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	42%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar y socializar el manual de AD-LC-MN-11 MANUAL CONTROL CALIDAD DEL LAB CLINICO	Líder de Lab. clinico
R20	Posibilidad de pérdida reputacional por ocasionar lesión que empeore la patología del paciente por ejecución inadecuada de un tratamiento terapéutico debido a falta de adherencia a protocolos y deficiencias en la inducción/reinducción al personal asistencial.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	42%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Fortalecer el programa de capacitación periódica y reintroducción del personal de rehabilitación en protocolos de terapia, y registro de entrenamientos.	Líder de rehabilitación.
R21	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por entrega de dieta inadecuada al paciente por error de validación debido a fallas en identificación del paciente o en la prescripción dietaria.	100%	60%	Muy Alta	Moderado	Alto	42%	45%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Socializar mensualmente con nutricionista y auxiliares el protocolo de validación de órdenes médicas y entrega de dietas.	Líder de nutrición

R22	Posibilidad de pérdida reputacional por agresiones físicas o verbales de pacientes hacia personal o terceros por descompensación psiquiátrica debido a intolerancia, crisis aguda o consumo de sustancias psicoactivas.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	20%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Establecer un protocolo de manejo de pacientes agresivos, capacitar periódicamente al personal asistencial en técnicas de desescalada verbal y contención segura, e incluir coordinación con vigilancia para casos críticos.	Lider de psicología Coordinador médico Coordinación de enfermería
R23	Posibilidad de pérdida económica por complicaciones en la salud del paciente debido a errores en recepción, almacenamiento o dispensación de medicamentos y dispositivos médicos por incumplimiento en la verificación de condiciones y control de vencimientos.	100%	100%	Muy Alta	Catastrófico	Extremo	25%	75%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar sistema de alertas automáticas para fechas de vencimiento, capacitar periódicamente al personal en técnicas de almacenamiento seguro y verificar de forma cruzada la recepción de medicamentos con el acta correspondiente.	Lider de farmacia
R24	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones administrativas o contractuales, debido al incumplimiento en la actualización y aplicación de la normativa vigente en materia de contratación.	60%	100%	Media	Catastrófico	Extremo	25%	75%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar los ajustes al Manual de Contratación y elaborar los formatos y demás documentos requeridos para las diferentes modalidades de contratación, garantizando su actualización y alineación con la normatividad vigente.	Asesor jurídico
R25	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por inadecuada segregación de residuos hospitalarios debido a falta de adherencia al PGIRASA	100%	60%	Muy Alta	Moderado	Alto	60%	60%	Media	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Redicir_Transferir	Redicir_Transferir	Seguimiento de indicadores de adherencia de manejo de residuos hospitalarios y presentación de comparativo de servicios en comité de gestión ambiental para toma de acciones de mejora de acuerdo a los hallazgos.	Lider de recursos físicos
R26	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento en los mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos debido a la poca planificación en la ejecución de necesidades.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	34%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar un cronograma de seguimiento mensual al cumplimiento de mantenimientos y actividades planificadas.	Biomédico
R27	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por entrega inoportuna o inadecuada de insumos y bienes a procesos misionales y de apoyo, por demoras administrativas internas o errores en la verificación de pedidos, debido a incumplimientos de proveedores o fallas en la programación de entregas.	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	34%	60%	Baja	Moderado	Moderado	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Redicir_Transferir	Redicir_Transferir	Realizar conciliación anual entre los registros contables y el inventario físico de activos fijos, socializando los resultados con la Subdirección Administrativa para la toma de decisiones correctivas.	Almacenista
R28	Posibilidad de pérdida económica y reputacional Por ausencia de política en la recuperación de la cartera. Debido a el incumplimiento de la norma por las empresas deudoras de la entidad hospitalaria y a la falta de requerimiento y seguimientos de los entes rectores de política.	100%	80%	Muy Alta	Mayor	Alto	60%	80%	Media	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Redicir_Transferir	Redicir_Transferir	Adoptar política para recaudo eficiente de la cartera y Solicitud permanente a los entes de vigilancia y control para el seguimiento y requerimiento a las empresas sobre el cumplimiento de habilitación de plataformas y el pago.	Dirección - Cartera - Uaesa - Supersalud
R29	Posibilidad de pérdida económica y reputacional Por deficiencia en la vinculación del proveedor Debido a la ausencia de diligenciamiento del formulario de vinculación	80%	100%	Alta	Catastrófico	Extremo	36%	80%	Baja	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Redicir_Transferir	Redicir_Transferir	Solicitud de diligenciamiento del formulario de vinculación al Sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo, verificación de la vinculación y reporte de información a la plataforma predestinada	Contratación - Financiera