

FORMATO MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2023

PROCESO: MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL

OBJETIVO: Identificar, analizar, valorar, monitorear y administrar los riesgos en la institución que puedan afectar el logro de los objetivos con un enfoque preventivo de evaluación permanente de la gestión y el control, el mejoramiento continuo y con la participación de todos los colaboradores de la institución.

VALORACIÓN DEL RIESGO: a partir del análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto, se busca determinar la zona de riesgo inherente.

VALORACIÓN DE CONTROLES: un control es eficaz si evita la realización que podría resultar o mitigar el riesgo. Los responsables de implementar y mantener los controles son los líderes del proceso con el apoyo de sus equipos de trabajo.

PROCESO/ SUBPROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sea fácil de entender	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGÍA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	ZONA DE RIESGO INHERENTE	No CONTROLES	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	ATRIBUTOS						ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO DEL RIESGO	TRIMESTRE			
									TIPO	IMPLEMENTACIÓN	CALIFICACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	REGISTRO			TRIMESTRE			
																	FECHA REGISTRO	ESTADO	SI	NO
GERENCIA	PROBABILIDAD DE INCUMPLIR REQUISITOS NORMATIVOS O LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES QUE CONLLEVEN A SANCIONES ADMINISTRATIVAS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE MONITOREA A OBJETIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE INDICADORES RELACIONADOS CON EL CUMPLIMIENTO QUIEN: ASESORES DE GERENCIA LÍDERES Y GERENTE PERIODICIDAD: SEMESTRAL COMO A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN DEL PAE, PLAN DE GESTIÓN, POA POR PROCESO Y PLAN INFORMATIVO CON EL FIN DE DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES EVIDENCIA: INFORME DE SEGUIMIENTO A OBJETIVOS INSTITUCIONALES	PREVENTIVO	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	48%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control						
								DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE POLÍTICAS INSTITUCIONALES QUIEN: ASESORES DE GERENCIA LÍDERES Y GERENTE PERIODICIDAD: SEMESTRAL COMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN ESTABLECIDO EN LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES EVIDENCIA: INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICAS INSTITUCIONALES	PREVENTIVO	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control						
								DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES REGLAMENTADOS POR EL DECRETO 612 DE 2018 QUIEN: ASESORES DE GERENCIA, LÍDERES Y GERENTE PERIODICIDAD: TRIMESTRAL COMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLANES INSTITUCIONALES EVIDENCIA: ACTAS DE ASISTENCIA Y CORREOS ELECTRONICOS CON EL % DE AVANCE DE CADA PLAN INSTITUCIONAL	PREVENTIVO	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	48%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control						
								DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES MEDIANTE CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE QUIEN: PROFESIONAL DE PLANEACIÓN PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: CERTIFICACIONES DE REPORTE A TRAVÉS DEL FORMATO PL-FT-30	PREVENTIVO	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	48%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control						
GERENCIA	POSSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA DE LA ORGANIZACIÓN POR INADECUADO MANEJO DE RECURSOS FINANCIEROS, GASTOS INNECESARIOS, Y SOBRECOSTOS PRESUPUESTALES	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	SEMI ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES FINANCIEROS Y SU INTERVENCIÓN INMEDIATA EN CASO DE DESVIACIONES QUIEN: ASESORES DE GERENCIA, LÍDERES Y GERENTE CUANDO TRIMESTRALMENTE PARA QUÉ, PARA GESTIONAR E INTERVENIR LOS CAMBIOS QUE PUEDEN AFECTAR LA NORMAL OPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN, INFORME DE SEGUIMIENTO	PREVENTIVO	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	48%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control						
GERENCIA	POSSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y CREDIBILIDAD DE LAS PARTES INTERESADAS POR FALLAS EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	SEMI ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE MONITOREO DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE CALIDAD MEDICA Y GESTIÓN DE LAS DESVIACIONES CON EL COLABORADOR RESPONSABLE DE LA GENERACION DEL DATO QUIEN: ASESORES DE GERENCIA, LÍDERES Y GERENTE CUANDO TRIMESTRALMENTE PARA QUÉ, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS Y GESTIONAR LAS MEJORAS FRENTE A LAS DESVIACIONES DANDO CUMPLIMIENTO A LOS CRITERIOS DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD	PREVENTIVO	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 19%	48%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control						
PLANEACIÓN	POSSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO EN PRESENTACIÓN DE INFORMES INSTITUCIONALES POR PARTE DE LOS PROCESOS Y SUBPROCESOS RESPONSABLES DE ENVÍO DE INFORMACIÓN A ENTIDADES EXTERNAS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	MEDIA	MAYOR	ALTA	1	QUE REPORTE A LOS RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMES DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CRONOGRAMA DE INFORMES INSTITUCIONAL PL-IT-19 QUIEN: PROFESIONAL DE PLANEACIÓN PERIODICIDAD: QUINCENAL EVIDENCIA: CRUCES EXISTENTES	PREVENTIVO	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 19%	48%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control						
								QUE GENERACIÓN DE RECORDATORIOS DE MANERA AUTOMÁTICA POR MEDIO DE LA HERRAMIENTA TEAMS LOS CUALES SE NOTIFICARÁN 3 DIAS ANTERIORES DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME QUIEN: PROFESIONAL DE PLANEACIÓN PERIODICIDAD: ANUAL EVIDENCIA: PANTALLAZO DE LOS RECORDATORIOS NOTIFICADOS	PREVENTIVO	AUTOMATICO CONTROL EJECUTADO POR UN SISTEMA 25%	88%	NO DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control	ALTA	REDUCIR	PLANEACIÓN			
								QUE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA OPORTUNA DE INFORMES MEDIANTE CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL RESPONSABLE QUIEN: PROFESIONAL DE PLANEACIÓN PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: CERTIFICACIONES DE REPORTE A TRAVÉS DEL FORMATO PL-FT-30	PREVENTIVO	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	48%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control						

[Handwritten signature]

PLANEACIÓN	POSSIBILIDAD DE CALIFICACION INSATISFACITORIA EN LA EVALUACION DEL PLAN DE GESTION Y PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	PROCESO	BAJA	MAJOR	ALTA	1	QUE MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA MATRIZ DE PLAN DE GESTION Y PLAN OPERATIVO ANUAL QUE EN: PROFESIONAL DE PLANEACION PERIODICIDAD MENSUAL (PDA) Y PARA EL PLAN DE GESTION DE ACUERDO A LA PERIODICIDAD DE EVALUACION DE LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EVIDENCIA: MATRIZ DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PLAN DE GESTION Y MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PLAN OPERATIVO ANUAL INSTITUCIONAL	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecucion del control	ALTA	REDUCIR				
							2	QUE CONSULTACION DE SOPORTES DE LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE GESTION Y PLAN OPERATIVO ANUAL QUE EN: PROFESIONAL DE PLANEACION PERIODICIDAD MENSUAL EVIDENCIA: REGISTRO EN EL FORMATO PL-FT-30 Y SOPORTES DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecucion del control						
JURIDICA	POSSIBILIDAD DE SANCIONES Y CONFINAS POR OMISIONES DE LA OFICINA JURIDICA	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	DATASTORFOL	PATRONS	1	SEGUIMIENTO A LA CONTESTACION DE DERECHOS DE PETICION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE EN: TALENTO HUMANO DE JURIDICA PERIODICIDAD SEMANAL EVIDENCIA: APLICATIVO GEJUR- TRAZABILIDAD EN CORREOS ELECTRONICOS	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecucion del control	EXTREMO	REDUCIR				
							2	SEGUIMIENTO Y ASIGNACION DE RESPONSABLE PARA CONTESTACION Y DENIA TRAZABILIDAD MEDIANTE EL APLICATIVO GEJUR- GESTION JURIDICA QUE EN: REFERENTE PROCESO JURIDICA PERIODICIDAD DIARIO EVIDENCIA: APLICATIVO GEJUR	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecucion del control						
							3	SEGUIMIENTO A LA CONTESTACION DE DERECHOS DE PETICION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE EN: TALENTO HUMANO DE JURIDICA PERIODICIDAD SEMANAL EVIDENCIA: APLICATIVO GEJUR- TRAZABILIDAD EN CORREOS ELECTRONICOS	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecucion del control						
							4	SEGUIMIENTO A LA CONTESTACION DE DERECHOS DE PETICION DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE EN: TALENTO HUMANO DE JURIDICA PERIODICIDAD SEMANAL EVIDENCIA: APLICATIVO GEJUR- TRAZABILIDAD EN CORREOS ELECTRONICOS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecucion del control						
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	POSSIBILIDAD DE CONDENAS Y/O SANCIONES ADMINISTRATIVAS SOLEMNES EN CONTRA DE LA ENTIDAD POR PRESUNTA INTERMEDICION LABORAL	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCION DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA LISTA DE CHEQUEO TH-F-T-28 "FORMATO LISTA DE CHEQUEO CONTRATACION DIRECTA" QUE EN: OFICINA GESTION DEL TALENTO HUMANO PERIODICIDAD DIARIO COMO: OFICIOS DE RADICACION DE CARPETAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA LISTA DE CHEQUEO ACADA UNA DE LAS SUBGERENCIAS QUE CORRESPONDA PARA QUE GARANTIZA LA TRAZABILIDAD DE LOS PROCESOS DE SELECCION A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DEL MANUAL DE CONTRATACION INSTITUCIONAL Y DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION TH-F-T-30 PROCEDIMIENTO DE SELECCION MEDIO DE VERIFICACION: OFICIOS DE RADICACION DE CARPETAS QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE LA LISTA DE CHEQUEO A CADA UNA DE LAS SUBGERENCIAS QUE CORRESPONDA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecucion del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCION DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO DE TIEMPOS DE RADICACION Y APROBACION DE LA DOCUMENTACION DEL FORMATO TH-F-T-40 "FORMATO SEGUIMIENTO SELECCION Y VINCULACION DEL TALENTO HUMANO Y DILIGENCIAMIENTO TH-F-T-44 "MATRIZ DE SEGUIMIENTO SELECCION Y VINCULACION DEL TALENTO HUMANO" QUE EN: PROFESIONALES DE TALENTO HUMANO PERIODICIDAD: CADA QUE SE GENERE LA NECESIDAD DE UNA VINCULACION COMO: REGISTRO DE LAS FECHAS EN LA QUE SE RECIBE, SE GESTIONA Y SE ENTREGA LA DOCUMENTACION A LA SUBGERENCIA CORRESPONDIENTE PARA QUE LLEVAR CONTROL SOBRE LOS TIEMPOS DE LA VINCULACION Y GARANTIZAR QUE ESTEN APROBADAS POR LA ADMINISTRACION MEDIO DE VERIFICACION: FORMATO TH-F-T-44 "MATRIZ DE SEGUIMIENTO SELECCION Y VINCULACION DEL TALENTO HUMANO"	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecucion del control						
							3	DESCRIPCION DEL CONTROL QUE NOTIFICACION DE NOVEDADES A LAS SUBGERENCIAS CORRESPONDIENTES QUE EN: REFERENTE DEL PROCESO TALENTO HUMANO PERIODICIDAD: CADA QUE UNA HOJA DE VIDA DEBE SER RADICADA EN LA SUBGERENCIA CORRESPONDIENTE COMO: A TRAVES DE OFICIO FIRMADO POR EL APOYO ADMINISTRATIVO DEL PROCESO INDICANDO LAS NOVEDADES DE LOS ASPIRANTES PARA QUE LLEVAR LA TRAZABILIDAD UBICACION DE LAS CARPETAS DE LOS ASPIRANTES MEDIO DE VERIFICACION: OFICIOS RADICADOS A LAS SUBGERENCIAS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecucion del control						

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	POSSIBILIDAD DE EVENTOS ACCIDENTES O INCIDENTES DE TRABAJO POR DEBIDOCUMENTO FRENTE AL RIESGO	RELACIONES LABORALES	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUIEN: REFERENTE DE EST PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: PLAN DE TRABAJO ANUAL INDICADORES DE GESTIÓN	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE CAPACITACION AGORDE A CRONOGRAMA PROGRAMADO DESDE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUIEN: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON ASESORIA DE AXA COLPATRIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: CRONOGRAMA Y LISTADOS DE ASISTENCIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 14%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUIEN: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODICIDAD: UN SERVICIO MENSUAL EVIDENCIA: INFORME DE INSPECCIONES Y CRONOGRAMA DE INSPECCIONES	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CRONOGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUIEN: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODICIDAD: TRIMESTRAL EVIDENCIA: EJECUCIÓN DEL CRONOGRAMA Y SOPORTES DE EVIDENCIAS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							5	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES QUIEN: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: FORMATO DE INVESTIGACIONES DILIGENCIADO	CORRECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 10%	20%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
SAU	POSSIBILIDAD DE INCUMPLIMIENTO EN LA OPERACIÓN DE RESPUESTA DE POSIBILIDAD O INCIDENTES DE GENERAL LAS RESPUESTAS DENTRO DE LOS TERMINOS DE LEY	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE: GESTIÓN DE LAS POSIBD POR MEDIO DE LA MATRIZ INSTITUCIONAL AU-FT-09 V04 QUIEN: APOYO PROFESIONAL DEL SAU PERIODICIDAD: CUARTO EVIDENCIA: MATRIZ INSTITUCIONAL AU-FT-09 V04	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
CALIDAD	PROBABILIDAD DE DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y BIOLÓGICAS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	AMBIENTAL	ALTA	MAYOR	ALTA	1	APLICACIÓN DE LISTAS DE VERIFICACIÓN DEL KIT DE DERRAMES PERIODICIDAD: MENSUAL QUIEN: INGENIERA AMBIENTAL EVIDENCIA: ACTA Y SOPORTES DE INSPECCIÓN	PREVENTIVO 24%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	ALTA	REDUCIR				
							2	CAPACITACION SOBRE MANEJO DE DERRAMES PERIODICIDAD: BIMESTRAL QUIEN: INGENIERA AMBIENTAL EVIDENCIA: ACTA Y LISTADOS DE CAPACITACIÓN	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
CALIDAD	POSSIBILIDAD DE VERTIDO DE CONTAMINANTES INCORPORADOS A LA RED DE ALCANTARILADO	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	AMBIENTAL	ALTA	MAYOR	ALTA	1	QUIEN: INGENIERA AMBIENTAL CUANDO ANUAL QUE: CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS COMO: SEGUN LA METODOLOGIA ESTABLECIDO POR EL LABORATORIO DIVISION: INCUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS EVALUADOS PARA QUE: CONTROL DE LOS VERTIMIENTOS GENERADOS POR LA INSTITUCION MEDIO DE VERIFICACION, INFORMES DEL ANALISIS FISIQUIMICO DEL VERTIMIENTO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	ALTA	REDUCIR				
							2	REQUERIMIENTO AL FORMATO DE INACTIVACION DE VERTIMIENTOS PERIODICIDAD: MENSUAL QUIEN: INGENIERA AMBIENTAL ODONTOLOGA LABORATORIO CLINICO EVIDENCIA: FORMATO	PREVENTIVO 30%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
CALIDAD	PROBABILIDAD DE INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	AMBIENTAL	MUY ALTA	MAJOR	ALTA	1	CAPACITACIÓN DE ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS SEGUN CRONOGRAMA MENSUAL INGENIERA AMBIENTAL EVIDENCIA: ACTA Y LISTADO DE ASISTENCIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	ALTA	REDUCIR				
							2	QUE: AUDITORIAS A LA EMPRESA DENTORA DE RESIDUOS PERIODICIDAD: ANUAL QUIEN: INGENIERA AMBIENTAL EVIDENCIA: LISTA DE INSPECCION	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							3	QUE: INSPECCIONES A LOS SERVICIOS DON EL FIN DE VERIFICAR LA ADHERENCIA EN SEGRIGACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PERIODICIDAD: MENSUAL INGENIERA AMBIENTAL EVIDENCIA: INFORME DE INSPECCIONES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							4	CAMPAÑAS POST CONSUMO DE RAJES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS PARA CLIENTE INTERNO Y EXTERNO Y MEDICAMENTOS VENDIDOS PERIODICIDAD: BIMESTRAL EVIDENCIA: ACTA, ASISTENCIA Y CERTIFICACION DE ENTRADA DEL MATERIAL	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						

CALIDAD	PROBABILIDAD DE CONTAMINACIÓN POR EMERGENCIAS AMBIENTALES	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	AMBIENTAL	ALTA	ALTA	ALTA	1	QUÉEN PROFESIONALES AMBIENTALES Y SOBST CUÁNDO TRIMESTRALMENTE QUE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES SEGURAS COMO A TRAVÉS DE APLICACIÓN DE LISTAS DE CHEQUEO DEVIACIÓN SE PROCEDA A HACER LA CORRECCIÓN A TRAVÉS DE LA COMPARACIÓN CON LISTAS DE CHEQUEO PARA QUE GARANTIZAR CONDICIONES SEGURAS MEDIO DE VERIFICACIÓN LISTAS DE CHEQUEO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	ALTA	REDUCIR				
				ALTA	ALTA	ALTA	2	QUÉEN PROFESIONALES AMBIENTALES Y SOBST CUÁNDO SE PRESENTE LA EMERGENCIA AMBIENTAL QUE IDENTIFICACIÓN DE LA EMERGENCIA A TRAVÉS DE CÓDIGO BRIGADA COMO APLICACIÓN DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA (PROBIS, PLANES OPERATIVOS NORMALIZADOS) DEVIACIÓN: ANALISIS LAS DEVIACIONES DE INCUMPLIMIENTO DEL PROCESO Y SE CAPACITA A LAS PERSONAS INVOLUCRADAS MEDIO DE VERIFICACIÓN: REGISTRO DE EMERGENCIAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO (EMERGENCIAS Y DEBASTRES)	CORRECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	25%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	ALTA	REDUCIR				
AUDITORIA CONCURRENTE	POSIBILIDAD DE IMPLICACIÓN MEDICO LEGAL INSTITUCIONAL POR INADECUADO DILIGENCIAMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	ALTA	ALTA	1	QUÉEN - RESPONSABLE AUDITORIA CONCURRENTE Y ARCHIVO CUÁNDO - PERIODICIDAD: DIARIO QUE - ACTIVIDAD: REALIZAR AUDITORIA DE DILIGENCIAMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO VERIFICANDO EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LA FIRMA DEL PERSONAL MEDICO COMO VERIFICACIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN FIEBIC PARA QUE SOLICITAR LA CORRECCIÓN INMEDIATA DEL CONSENTIMIENTO ANTES DE INGRESAR A ARCHIVO DEFINITIVO MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONSENTIMIENTOS INFORMADOS CORREGIDOS	CORRECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	25%	DOCUMENTADO	ALEATORIA. El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
				ALTA	ALTA	ALTA	2	QUÉEN - RESPONSABLE AUDITORIA CONCURRENTE-AUDITOR DE PERSONAS JURIDICAS CUÁNDO - PERIODICIDAD: DIARIO Y CONSOLIDACIÓN TRIMESTRAL QUE - ACTIVIDAD: REALIZAR AUDITORIA DE DILIGENCIAMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y LA COMPRENSIÓN POR PARTE DEL PACIENTE Y/O SU FAMILIA HASTA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS IDENTIFICADOS A LA SUBSISTENCIA CENTRICA CALIDAD Y LAS ESPECIALIDADES PRIORIZADAS MEDIO DE VERIFICACIÓN: INFORME DE AUDITORIA DE DILIGENCIAMIENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Y SOCIALIZACIÓN DEL MISMO DE MANERA TRIMESTRAL	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	ALEATORIA. El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD ODONTOLOGIA	POSIBILIDAD DE REINGRESO, COMPLICACIÓN O EVENTO ADVERSO TRAS LA ATENCIÓN POR EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA EN LA ESE	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESOS	ALTA	ALTA	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A LOS REPORTES GENERADOS EN LOS PUERTOS DE SALUD DE POBLES REINGRESOS, COMPLICACIONES O EVENTOS ADVERSOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA QUÉEN: REFERENTE DE ODONTOLOGIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: MATRIZ DE REINGRESO COMPLICACIONES O EVENTOS ADVERSOS EN ODONTOLOGIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
				ALTA	ALTA	ALTA	2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SOCIALIZACIÓN Y MEDICIÓN DE ADHERENCIA DE LOS PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN POR EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA QUÉEN: REFERENTE DE ODONTOLOGIA PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: ACTA DE ASISTENCIA Y MEDICIONES POSTES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA. El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
				ALTA	ALTA	ALTA	3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE AUDITORIA DE ADHERENCIA A LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS Y DEMÁS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN DE ODONTOLOGIA QUÉEN: REFERENTE DE ODONTOLOGIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: INFORMES DE AUDITORIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PROGRAMA DE CRÓNICOS	POSIBILIDAD DE COMPLICACIONES CARDIORESPIRATORIAS CADA POR UN INADECUADO MANEJO DEL PACIENTE PERTENECIENTE AL PROGRAMA DE CRÓNICOS	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	ALTA	ALTA	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENES MEDICAS EMITIDAS A TRAVÉS DE INFORME DE SISTEMAS REALIZADO PERIODICIDAD: MENSUAL QUÉEN: REFERENTE DE PROGRAMA DE CRÓNICOS EVIDENCIA: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ORDENES MEDICAS VS ESTADISTICA DE LABORATORIO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
				ALTA	ALTA	ALTA	2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A ESTADISTICA DE LABORATORIOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE CRÓNICOS PERIODICIDAD: MENSUAL QUÉEN: REFERENTE PROGRAMA DE CRÓNICOS EVIDENCIA: BASE DE CRÓNICOS GENERAL	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
				ALTA	ALTA	ALTA	3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE DEMANDA INDICIA DE PACIENTES INASISTENTES AL PROGRAMA DE CRÓNICOS PERIODICIDAD: MENSUAL QUÉEN: PROGRAMA DE CRÓNICOS EVIDENCIA: BASE DE CRÓNICOS GENERAL	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permanente evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				

ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD /PROGRAMA DE CRÓNICOS	POSSIBILIDAD DE INADECUADO MANEJO DE HIPERTENSION (HTA) Y DIABETES (DB) DE PACIENTES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE CRÓNICOS POR PARTE DEL PERSONAL MEDICO.	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESOS	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: AUDITORIA DE HISTORIA CLINICA DEL PROGRAMA DE CRÓNICOS QUIEN: REFERENTE PROGRAMA DE CRÓNICOS PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: INFORME DE AUDITORIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CAPACITACION EN GUAS DE PRACTICA CLINICA A MEDICOS CON MEDICION DE ADHERENCIA QUIEN: REFERENTE PROGRAMA DE CRÓNICOS PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: INFORME DE AUDITORIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD /PROGRAMA CÁNCER	POSSIBILIDAD DE INCORRECTA LECTURA Y REPORTE DE EXODIAGNOSIS SERVICIO UTERINO POR NO CONTENER MUESTRA SUFICIENTE Y SATISFACTORIA	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CAPACITACIONES SOBRE PROCEDIMIENTO DE TOMA DE CITOLOGIA Y RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA A ENFERMERAS DE PUESTO DE SALUD A CARGO QUIEN: REFERENTE DE PROGRAMA CÁNCER Y PATOLOGIA PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: ACTAS DE CAPACITACIONES	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS REPORTADAS POR PATOLOGIA QUIEN: REFERENTE DE PROGRAMA DE CÁNCER PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: MATRIZ DE SEGUIMIENTO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD /PROGRAMA CÁNCER	POSSIBILIDAD DE DIBUCCION TARDIA DE CÁNCER (CÁNCER DE CUELLO UTERINO, CÁNCER DE SENO Y CÁNCER DE PROSTATA) POR FALTA DE TAMIZACION OPORTUNA A POBLACION OBJETO DE LA ESE	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	PUEDEN ASOCIARSE A VARIOS FACTORES	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: TAMIZACION EN PREVENCIÓN DE CÁNCER A LA POBLACION OBJETO CAPTADA QUIEN: REFERENTE PROGRAMA DE CÁNCER PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: REGISTROS DE TAMIZACION PROGRAMA: CÁNCER EN DINAMICA GERENCIAL	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO A RESULTADOS POSITIVOS REPORTADOS POR PATOLOGIA QUIEN: REFERENTE PROGRAMA DE CÁNCER PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: ACTAS DE SEGUIMIENTO	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD / RUTA MATERNA	POSSIBILIDAD DE MORBILIDAD O MORTALIDAD MATERNA Y/O PERINATAL EN LA ESE	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO A CITA PRECONCEPCIONAL A TODA MUJER QUE EXPRESA DESEO DE EMBAZAZO EN MENOS DE UN AÑO QUIEN: MEDICO ENFERMERA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: HISTORIA CLINICA	PREVENTIVO 22%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CAPACITACION AL TALENTO HUMANO SOBRE LA RAMP Y GUAS DE PRACTICA CLINICA QUIEN: RUTA MATERNA Y COORDINACION GINECOLOGIA PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA Y TEST	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNATIVA: El control se aplica alternativamente a la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO A GESTANTES CON FACTORES DE RIESGO PARA MORBILIDAD MATERNA EXTREMA QUIEN: MEDICO ENFERMERA D AUXILIAR DE APOYO DE RUTA MATERNA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: HISTORIA CLINICA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
							4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CAPTACION OPORTUNA ANTES DE LA SEMANA 12 A DISTANTES QUE SE IDENTIFIQUE EN LAS PRUEBAS REPORTAS POR EL LABORATORIO CLINICO QUIEN: RUTA MATERNA PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: DRVE CON EL REPORTE DE BETA'S	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
							5	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: AUDITORIA DE ADHERENCIA A LAS PRINCIPALES GPC Y RESOLUCION 3280 DE 2010 DERIVADOS DE LA ATENCION DEL SINDROMO MADRE-HUJO QUIEN: MEDICO ENFERMERA RAMP PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: INFORMES DE AUDITORIA	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
							6	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LAS MUESTRAS REPORTADAS POR PATOLOGIA QUIEN: REFERENTE DE PROGRAMA DE CÁNCER PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: MATRIZ DE SEGUIMIENTO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR										
AMBULATORIO / CONSULTA EXTERNA	POSSIBILIDAD DE INOPORTUNIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	EJECUCION Y ADMINISTRACION DE PROCESOS	PROCESO	MUY ALTA	MAYOR	ALTA	1	QUE: REGISTRO DE DEMANDA INSATISFECHA QUE PERMITE EVALUAR NECESIDAD DE AGENCIAS MEDICAS QUIEN: TALENTO HUMANO DE CONSULTA EXTERNA Y CENTRAL DE CITAS PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: REPORTE EN DINAMICA GERENCIAL FORMATO DE SEGUIMIENTO DIARIO DE DEMANDA INSATISFECHA (E-PT-10)	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	ALTA	REDUCIR										
							2	QUE: SOLICITUD DE AGENCIAS ADICIONALES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DEMANDA QUIEN: REFERENTE DE CONSULTA EXTERNA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: FORMATO EN EXCEL CON PREVENCION Y OPINION DE LA SUBGERENCIA CENTRICA	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	SIN DOCUMENTAR	ALTERNATIVA: El control se aplica alternativamente a la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	ALTA	REDUCIR										
							1	QUE: CAPACITACION AL PERSONAL DE FARMACIA EN EL PROCESO DE CONTROL DE FECHA DE VENCIMIENTOS QUIEN: DIRECTOR TECNICO OUTSOURCING PERIODICIDAD: TRIMESTRAL EVIDENCIA: ACTAS DE ASISTENCIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control												

AMBULATORIO / SERVICIO FARMACÉUTICO	POSIBILIDAD DE COMPLICACIONES DEL PACIENTE POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VENCIDOS	USUARIOS PRODUCTORES Y PRACTICAS	PROCESO	ALTA	ALTA	2	QUE REALIZAR RECEPCIÓN TÉCNICA AL RECIBIR LOS PRODUCTOS CON EL FIN DE EVITAR LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS VENCIDOS. QUIEN: REGENTE DE FARMACIA PERIODICIDAD: CADA VEZ QUE LE LLEGA PEDIDO EVIDENCIA: ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control	ALTA	REDUCIR TRABAJADOR							
						3	QUE SEMANALMENTE IDENTIFICAR LOS MEDICAMENTOS CON LOS COLORES DEFINIDOS EN EL INSTRUCTIVO *CONTROL DE FECHAS DE VENCIMIENTO *ST-BLOT Y SEMANAR CON STHER REGLOS LOS PRODUCTOS A VENCER. QUIEN: PERSONAL DE FARMACIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: PLANILLAS SISTEMATIZADAS DE MEDICAMENTOS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control									
						1	QUE SOLICITUD DE INSUMOS Y MEDICAMENTOS AL CENTRO LOGISTICO Y DEMANDA DE LOS SERVICIOS QUIEN: REGENTE DE FARMACIA PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: CORREO CON EL FORMATO DE SOLICITUD DE PEDIDO	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control									
SERVICIO AMBULATORIO / FARMACÉUTICO	POSIBILIDAD DE INOPORTUNIDAD EN EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VITALES	USUARIOS PRODUCTORES Y PRACTICAS	PROCESO	ALTA	ALTA	2	QUE SOLICITUD DE PENDIENTES DE MEDICAMENTOS E INSUMOS AL CENTRO LOGISTICO QUE NO LLEGARON EN EL PEDIDO SEMANAL QUIEN: REGENTE DE FARMACIA PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: CORREO DE SOLICITUD AL CENTRO LOGISTICO	DETECTIVO 19%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRABAJADOR							
						3	QUE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE MAXIMOS Y MINIMOS CON SU RESPECTIVO PUNTO DE REPOSICIÓN QUIEN: REGENTE DE FARMACIA PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: MATRIZ DE MAXIMOS Y MINIMOS CON PUNTOS DE REPOSICIÓN	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control									
						4	GESTIÓN DE MEDICAMENTOS O INSUMOS SOLICITADOS Y QUE NO SE ENCUENTRAN CONTRATADOS QUIEN: REFERENTE DE FARMACIA PERIODICIDAD: CUANDO DE PRESENTE FALTA DEL MEDICAMENTO O INSUMO EVIDENCIA: FORMATO INCLUSIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMO MEDICOFARMACÉUTICOS	CORRECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	25%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control									
						1	QUE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS QUIEN: NEUMOLOGÍA PERIODICIDAD: CUATRIMESTRAL EVIDENCIA: SOPORTE DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control									
AMBULATORIO / NEUMOLOGÍA	POSIBILIDAD DE CAIDA DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE NEUMOLOGÍA	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	2	QUE ENTREGA DE RECOMENDACIONES A LOS PACIENTES EN VALORACIÓN INICIAL QUIEN: FISIOTERAPEUTA DE NEUMOLOGÍA PERIODICIDAD: EN CADA VALORACIÓN INICIAL EVIDENCIA: VALORACIÓN DEL PACIENTE	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRABAJADOR						
							3	QUE EXPLICACIÓN AL PACIENTE SOBRE EL MANEJO DEL EQUIPO PREVIENDO AL INICIO DE LA TERAPIA QUIEN: FISIOTERAPEUTA DE NEUMOLOGÍA PERIODICIDAD: DIARIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control								
							1	QUE SOCIALIZACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DE ASIGNAR LAS CITAS ESPECIFICANDO LAS SEMANAS DE EMBARAZO EN LAS QUE SE DEBE ASIGNAR CADA ECOMIA QUIEN: COORDINADORA DEL SERVICIO PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: ACTAS DE SOCIALIZACIÓN	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control								
AMBULATORIO / ALTO RIESGO OBSTÉTRICO	POSIBILIDAD DE PRESENTAR RIESGOS EN EL EMBARAZO O EN EL FETO POR NO REALIZAR LAS ECOGRAFIAS EN LOS TIEMPOS PERTINENTES	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE VERIFICACIÓN DE MUESTRAS RECEPCIONADAS EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA EN EL MOMENTO DE INGRESO DONDE SE CORROBORAN LOS DATOS DEL PACIENTE Y LA MUESTRA RECIBIDA QUIEN: AUXILIAR DE LABORATORIO PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: LIBRO DE REGISTRO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRABAJADOR						
							2	QUE VERIFICACIÓN DE MUESTRAS RECEPCIONADAS EN EL LABORATORIO DE PATOLOGÍA EN EL MOMENTO DE INGRESO QUIEN: AUXILIAR DE LABORATORIO PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: FORMATO LISTA DE CHEQUEO RECEPCIÓN DE MUESTRAS PATOLÓGICAS CON CODIGO PA-PT-12	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control								
							3	QUE ASIGNACIÓN DE NUMERACIÓN DE LAS MUESTRAS QUE CORRESPONDA LA SOLICITUD DE PATOLOGÍA QUIEN: AUXILIAR DE LABORATORIO PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: REGISTRO EN LA SOLICITUD DE PATOLOGÍA LIBRO DE INGRESO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control								
AMBULATORIO / PATOLOGÍA	POSIBILIDAD DE GENERACIÓN DE RESULTADO INCORRECTO POR ERRORES EN LA APLICACIÓN DE GRIFFIN-BLANK HEMEROCULTIVO EN EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS	USUARIOS PRODUCTORES Y PRACTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE CONTROL INTERNO DE CALIDAD PARA PATOLOGÍA Y PARA PATOLOGÍA DE MUESTRAS ALTERNATIVAS: 10% NEGATIVO Y 10% POSITIVO QUIEN: MEDICO PATOLOGO Y CITO HISTOLOGO PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: REGISTRO FORMATO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE HISTOLOGIA Y REGISTRO EN EL FORMATO DE CONTROL DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE CITOLOGIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control	ALTA	REDUCIR TRABAJADOR						

							2	QUE: CONTROL EXTERNO DE CALIDAD DE MUESTRAS ALIATORIAS Y ANALIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD QUIEN: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO	PREVENTIVO 28%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: BI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
AMBULATORIO / PATOLOGÍA	POSSIBILIDAD DE DAÑO DE LAS MUESTRAS DE PATOLOGÍA POR FALLAS O ALTERACIONES EN LA TEMPERATURA DE LOS EQUIPOS	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESOS	MODERADO	ALTA	1	QUE: CONTROL DE TEMPERATURA DE EQUIPOS QUIEN: CITO HISTOLOGO PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: FORMATO REGISTRO DE TEMPERATURA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR				
						2	QUE: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS QUIEN: INGENIERO BIOMÉDICO PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: REGISTRO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	PREVENTIVO 28%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
						3	QUE: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN CASO DE PRESENTARSE DESVIACIONES QUIEN: INGENIERO BIOMÉDICO PERIODICIDAD: A DEMANDA EVIDENCIA: REGISTRO DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	DETECTIVO 19%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 19%	38%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
AMBULATORIO / PATOLOGÍA	POSSIBILIDAD DE DAÑO DE MUESTRAS POR CALIDAD INADECUADA DE LOS REACTIVOS E INSUMOS	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESOS	MODERADO	ALTA	1	QUE: RECEPCIÓN TÉCNICA DE INSUMOS Y REACTIVOS QUIEN: CITO HISTOLOGO PERIODICIDAD: A DEMANDA EVIDENCIA: REGISTRO FORMATO ACTA DE RECEPCIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS	PREVENTIVO 24%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	46%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR				
						2	QUE: VERIFICACIÓN REPORTE DE ALERTA SANITARIA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS REACTIVOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LA PAGINA OFICIAL DEL INVIMA QUIEN: CITO HISTOLOGO PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: REGISTRO EN EL FORMATO	PREVENTIVO 28%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	43%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
						3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CONTROL DE CALIDAD INTERNO DE LOS REACTIVOS QUIEN: CITO HISTOLOGO PERIODICIDAD: DIARIO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
AMBULATORIO / NUTRICIÓN	POSSIBILIDAD DE ALTERACIÓN EN EL ESTADO CLÍNICO DE LOS PACIENTES POR ERROR EN EL SUMINISTRO DE LA DIETA O AYUNO PROLONGADO	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE AJUSTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES CON EL FIN DE EVITAR ERRORES EN LAS DIETAS A PACIENTES QUIEN: NUTRICIONISTA DEL ÁREA DE ALIMENTOS PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: OBSERVACIONES EN EL FORMATO "SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS"	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR				
						2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO "SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES" PARA GARANTIZAR LA OPORTUNA SOLICITUD DISTRIBUCIÓN Y OPORTUNIDAD EN LOS TIEMPOS DE CAMBIO DE PACIENTES Y EVITAR UNA ALTERACIÓN EN EL ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE QUIEN: SUPERVISORA DEL ÁREA DE COCINA Y NUTRICIONISTA PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: OBSERVACIONES EN EL FORMATO "SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS"	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
						3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CAPACITACIONES EN EL PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y SUMINISTRO DE DIETAS VERIFICACIÓN AJUSTAMIENTO DE DIETAS SEGUN PRESCRIPCIÓN SOLICITADA EN HISTORIA CLÍNICA QUIEN: OPERARIO DE COCINA PERIODICIDAD: TRIMESTRAL EVIDENCIA: ACTAS DE ASISTENCIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
						4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO DE DIETAS IDENTIFICANDO LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE ACUERDO AL CONOCIMIENTO DE SU DIETA ORDENADA Y SU CONDICIÓN DE SALUD QUIEN: NUTRICIONISTA PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: OBSERVACIONES EN EL FORMATO "SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS"	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
AMBULATORIO / NUTRICIÓN	POSSIBILIDAD DE AFECTACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN DE PACIENTES DEBIDO A LA CONTINUIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL DE ACUERDO A LA CONDICIÓN DE SALUD	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: VERIFICAR EL SUMINISTRO DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ÁREA DE NUTRICIÓN REALIZANDO SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DEL SOPORTE NUTRICIONAL DE ACUERDO A LA HORA ORDENADA, DOSIS Y FRECUENCIA MEDIANTE EL FORMATO "VERIFICACIÓN DE SUMINISTRO SOPORTES NUTRICIONALES" QUIEN: ÁREA DE NUTRICIÓN PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: REGISTRO EN EL FORMATO "VERIFICACIÓN DE SUMINISTRO SOPORTES NUTRICIONALES"	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR				
						2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO NUTRICIÓN ENTERAL A PERSONAL ASISTENCIAL QUE INTERVIENE EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN QUIEN: ÁREA DE NUTRICIÓN PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: ACTAS DE ASISTENCIA POR TEST	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: BI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						

GA

AMBULATORIO / NUTRICIÓN	POSIBILIDAD DE ALTERACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES POR FALLAS EN EL SUMINISTRO DE DIETAS	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES EVITANDO ERRORES EN LAS DIETAS A PACIENTES QUIEN NUTRICIONISTA DEL ÁREA DE ALIMENTOS PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: OBSERVACIONES EN EL FORMATO "SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS" DESVIACIÓN DEL CONTROL: FALLAS EN EL SUMINISTRO DE DIETAS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR			
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS A PACIENTES PARA GARANTIZAR LA OPORTUNA SOLICITUD DISTRIBUCIÓN Y OPORTUNIDAD EN LOS TIEMPOS DE COMIDA DE PACIENTES Y EVITAR UNA ALTERACIÓN EN EL ESTADO CLÍNICO DEL PACIENTE QUIEN SUPERVISORA DEL ÁREA DE COCINA Y NUTRICIONISTA PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: OBSERVACIONES EN EL FORMATO "SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS" DESVIACIÓN DEL CONTROL: FALLAS EN EL SUMINISTRO DE DIETAS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
							3	QUE CAPACITACIONES EN EL PROCEDIMIENTO SOLICITUD Y SUMINISTRO DE DIETAS Y MANUAL DE DIETAS QUIEN NUTRICION PERIODICIDAD: TRIMESTRAL EVIDENCIA: ACTAS DE ASISTENCIA DESVIACIÓN DEL CONTROL: NO ADHERENCIA AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
							4	QUE SEGUIMIENTO AL SUMINISTRO DE DIETAS IDENTIFICANDO LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE ACUERDO AL CONSUMO DE SU DIETA ORDENADA Y SU CONDICIÓN DE SALUD QUIEN NUTRICION PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: OBSERVACIONES EN EL FORMATO "SOLICITUD Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS" DESVIACIÓN DEL CONTROL: FALLAS EN EL SUMINISTRO DE DIETAS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
AMBULATORIO / CARDIOLOGÍA	POSIBILIDAD DE ENTREGA EQUIVOCADA DE RESULTADOS DE ESTUDIOS DE APOYO DIAGNÓSTICO	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE INDICADOR DE CORRECTA INDICACIÓN DE PACIENTES QUIEN AUXILIAR QUE EN REGA EL REPORTE DE CARDIOLOGÍA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: REPORTE DE LOS INDICADORES Y LISTA DE CHEQUEO LISTA DE CHEQUEO DE CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES EN LA ENTREGA DE REPORTES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR			
							2	QUE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES QUIEN JEFE DE CALIDAD DEL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA PERIODICIDAD: TRIMESTRAL EVIDENCIA: ASISTENCIA Y ACTAS DE SOCIALIZACIÓN, MEDICIÓN DE ADHERENCIA POS TEST	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
AMBULATORIO / CARDIOLOGÍA	POSIBILIDAD DE INCORRECTA IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA	USUARIO PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO DE CORRECTA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE AL PERSONAL DE CARDIOLOGÍA QUIEN REFERENTE DE CARDIOLOGÍA PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: LISTADO DE ASISTENCIA INDICADORES MENSUALES Y ADHERENCIA A LOS PROTOCOLOS	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR			
AMBULATORIO / TERAPIA FÍSICA	POSIBILIDAD RETRASOS EN LA RECUPERACIÓN/REHABILITACIÓN DE PACIENTES	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE ASIGNACIÓN DE CITAS A PACIENTES QUE REQUIEREN TERAPIA FÍSICA ORDENADO POR ESPECIALISTA O MÉDICO GENERAL CUANDO DIARIAMENTE QUIEN: CENTRAL DE CITAS COMO SE ASIGNAN POR MEDIO DE SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE CITAS EVIDENCIA: ORDEN MÉDICA Y AUTORIZACIÓN	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR			
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO A PACIENTES QUE REQUIEREN DEL SERVICIO POR ORDEN MÉDICA CUANDO DIARIAMENTE QUIEN: TERAPIA FÍSICA COMO SE REALIZA INGRESO, VALORACIÓN, Y TRATAMIENTO ESTABLECIDO SEGUN PATOLOGÍA EVIDENCIA: EVOLUCIÓN EN HISTORIA CLÍNICA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE ENTREGA PLAN CASERO PARA REALIZAR TRATAMIENTO EN EL DOMICILIO DEL PACIENTE QUE NO PUEDEN ASISTIR CONTINUAMENTE A LA INSTITUCIÓN QUIEN: TERAPIA FÍSICA O AUXILIAR DE TERAPIA CUANDO CADA VEZ QUE SE IDENTIFIQUE LA NECESIDAD EVIDENCIA: REGISTRADO EN LA HISTORIA CLÍNICA	CORRECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	25%	DOCUMENTADO	ALEATORIA: El control se aplica selectivamente a la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
							1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN TEMAS RELACIONADOS A SEGURIDAD DEL PACIENTE Y NECESIDADES DEL SERVICIO QUIEN: LÍDER DE TERAPIA RESPIRATORIA CUANDO: MENSUAL EVIDENCIA: ACTA DE SOCIALIZACIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					

AMBULATORIO / TERAPIA RESPIRATORIA	POSIBILIDAD DE PRESENTARSE EVENTOS ADVERSOS DERIVADOS DE FALLAS EN PROCEDIMIENTOS DE TERAPIA RESPIRATORIA	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESOS	ALTA	MODERADO	ALTA	7	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE REVISIÓN DE CARRIOS DE PARO POR LOS DIFERENTES SERVICIOS QUIEN: TERAPISTA LIDER DEL SERVICIO EN COMPAÑIA DEL SERVIDOR CUANDO MENSUAL EVIDENCIA: ACTA DE REVISIÓN CARRO DE PARO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR				
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE CALIBRACIONES DE LA MAQUINA DE GASES ARTERIALES QUIEN: TERAPISTA AREA DE HOSPITALIZACIÓN TURNO MAÑANA CUANDO: DIARIA EVIDENCIA: LIBRO DE CONSOLIDACIÓN DE TIRILLAS Y ACTA MENSUAL CON LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE CONTROLES DE CALIDAD EXTERNO A LA MAQUINA DE GASES ARTERIALES QUIEN: LIDER DE TERAPIA EVIDENCIA: REPORTE DE LA TIRILLA DE CALIBRACION	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
URGENCIAS	POSIBILIDAD DE INOPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A INTERCONSULTAS QUIEN: COORDINACIÓN DE URGENCIAS CUANDO: MENSUALMENTE COMO MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO INTERCONSULTA CODIGO AC-PR-03 V02 PARA QUE: DISMINUIR LA INOPORTUNIDAD AL SERVICIO INTEGRANDO EN LA ATENCIÓN MEDIO DE VERIFICACIÓN: TABLA DE INDICADORES DE URGENCIAS	DETECTIVO 10%	AUTOMATICO EJECUTADO POR UN SISTEMA 25%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE REVISIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS AYUDAS DIAGNOSTICAS SOLICITADAS QUIEN: MEDICO DE URGENCIAS CUANDO: EN EL MOMENTO DE LA REVALORACIÓN DEL PACIENTE COMO: MEDIANTE LA CONSULTA EN LA HISTORIA CLINICA PARA QUE: PARA REALIZAR LA REVALORACIÓN Y REALIZAR EL PLAN DE MANEJO MEDIO DE VERIFICACIÓN: HISTORIA CLINICA DE DGH-ATHENA-DA	PREVENTIVO 25%	AUTOMATICO EJECUTADO POR UN SISTEMA 25%	50%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
URGENCIAS / IMÁGENES DIAGNOSTICAS	POSIBILIDAD DE INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE RESULTADOS DE RADIOGRAFIA PARA URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A LOS TIEMPOS DE LECTURA DESDE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN - PLATAFORMA RAMSOFT Y DINAMICA GERENCIAL QUIEN: REFERENTE DE RADIOLOGIA Y AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: FORMATO DE SEGUIMIENTO A TIEMPOS DE RADIOLOGIA PARA QUE: CONTROLAR LOS TIEMPOS DE LECTURA	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE PREPARACION DE ENTREGA DE RESULTADOS ENTREGADOS DE RADIOLOGIA PERIODICIDAD: SEMANAL QUIEN: AUXILIAR DE ENTREGA DE RESULTADOS EVIDENCIA: FORMATO DE REPORTE DE RESULTADOS NOTIFICADOS PARA QUE: DETERMINAR RESULTADO NO ENTREGADOS Y PROGRAMAR SU ENTREGA	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
URGENCIAS / IMÁGENES DIAGNOSTICAS	POSIBILIDAD DE INOPORTUNIDAD DE EN LA TOMA DE ESTUDIOS DE MAGNECLOMIA	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON LAS AREAS ASISTENCIALES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN LOS ESTUDIOS DE MAGNECLOMIA QUIEN: TALENTO HUMANO DEL SERVICIO DE RADIOLOGIA EVIDENCIA: SEGUIMIENTO APLICATIVO CAS PERIODICIDAD: DIARIAMENTE PARA QUE: CUMPLIR DE MANERA OPORTUNA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE VERIFICACIÓN ESTUDIOS PENDIENTES POR EL SERVICIO DE CAMILLEROS QUIEN: CAMILLEROS PERIODICIDAD: SEMANAL PARA QUE: TENER MAYOR CONTROL DE LOS ESTUDIOS DE MAGNECLOMIA QUE QUEDAN PENDIENTE, ESPECIALMENTE DE AQUILLOS QUE REQUEREN DE PREPARACIÓN	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	SIN REGISTRO El control no deja registro de la ejecución del control						
URGENCIAS / IMÁGENES DIAGNOSTICAS	POSIBILIDAD DE REACCIÓN ADVERSA POR ADMINISTRACIÓN DE MEDIOS DE CONTRASTE	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE APLICACIÓN DE LISTA DE CHEQUEO A LOS ESTUDIOS CONTRASTADOS DONDE SE INDICA ANTECEDENTES DE PACIENTES QUE PUEDA PROVOCAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO QUIEN: AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL SERVICIO PERIODICIDAD: A NECESIDAD O DEMANDA EVIDENCIA: FORMATO LISTA DE CHEQUEO CON CODIGO UR-RX-PT-28 PARA QUE: INDICAR ANTECEDENTES DE PACIENTES QUE PUEDA PROVOCAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	SIN REGISTRO El control no deja registro de la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR				
URGENCIAS / IMÁGENES DIAGNOSTICAS	POSIBILIDAD DE SOBRE EXPOSICIÓN A RADIACIÓN POR ESTUDIOS RECHAZADOS	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE APLICACIÓN DE PROTOCOLO DE CALIDAD DE IMAGEN QUIEN: TECNÓLOGO DE RADIOLOGIA EVIDENCIA: FICHA TECNICA DE INDICADOR DE ESTUDIOS RECHAZADOS Y FORMATO DE EVENTOS ADVERSOS PARA QUE: MITIGAR EL RIESGO DE IRRADIACIÓN INNECESARIA AL PACIENTE	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	SIN REGISTRO El control no deja registro de la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR TRASLADAR				

URGENCIAS / REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	POSIBILIDAD DE SANCIONES DISCIPLINARIAS, PENALES Y ECONÓMICAS POR INOPORTUNIDAD EN LA RADICACIÓN, SEGUIMIENTO Y TRASLADO DEL USUARIO EN PROCESO DE REMISIÓN	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO A LAS REMISIONES REALIZADAS MEDIANTE EL LIBRO CONTROL DE RADICACIÓN QUIEN: REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA PERIODICIDAD: TRIMESTRAL EVIDENCIA: LIBRO CONTROL DE RADICACIÓN DE REMISIONES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	SIN REGISTRO. El control no deja registro de la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: VALIDACIÓN DE CALIDAD Y PERTINENCIA DE REMISIÓN QUIEN: REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA PERIODICIDAD: CUANDO SE PRESENTE LA REMISIÓN EVIDENCIA: REMISIÓN	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	SIN REGISTRO. El control no deja registro de la ejecución del control						
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: BITÁCORA DE RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REMISIÓN - DINÁMICA ORIENTADA QUIEN: REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA PERIODICIDAD: CUANDO OCURRE LA REMISIÓN DE RADICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE REMISIÓN	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	SIN REGISTRO. El control no deja registro de la ejecución del control						
							4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO AL TRASLADO DEL PACIENTE MEDIANTE BITÁCORA DE TRASLADO DE PACIENTE QUIEN: REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA PERIODICIDAD: CADA QUE SE TRASLADA EL PACIENTE EVIDENCIA: BITÁCORA DE TRASLADO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	SIN REGISTRO. El control no deja registro de la ejecución del control						
							5	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO A LA LISTA DE CHEQUEO DE SALIDA QUIEN: REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA PERIODICIDAD: CADA QUE SALE EL PACIENTE EVIDENCIA: REGISTRO EN EL FORMATO LISTA DE CHEQUEO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	SIN REGISTRO. El control no deja registro de la ejecución del control						
LABORATORIO CLÍNICO HOSPITALIZACIÓN URGENCIAS	POSIBILIDAD DE AUMENTAR LA INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DISEÑO DE ESTRATEGIAS LUDICO PEDAGOGICAS DE SOCIALIZACIÓN DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE HIGIENE DE MANOS PERIODICIDAD: MENSUAL QUIEN: REFERENTE DEL SERVICIO EVIDENCIA: INFORME MENSUAL	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	REALIZAR LA OBSERVANCIA DE LA APLICACIÓN DE LOS MOMENTOS DE HIGIENE DE MANOS PARA LA MONITORIZACIÓN DEL INDICADOR PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: FORMULARIO DISEÑADO QUIEN: OBSERVADORES DESIGNADOS POR EL SERVICIO	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							3	SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES: PROPORCIÓN DE MAS EN EL SERVICIO PROPORCIÓN GENERAL DE ADHERENCIA A LA OPORTUNIDAD DE HIGIENE DE MANOS PROPORCIÓN GENERAL DE ADHERENCIA A LA TÉCNICA DE HIGIENE DE MANOS PERIODICIDAD: MENSUAL QUIEN: REFERENTE DEL SERVICIO EVIDENCIA: MATRIZ DE INDICADORES	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
LABORATORIO CLÍNICO TOMA DE MUESTRAS	PROBABILIDAD DE INATENCIONES POR TOMA DE MUESTRAS A PACIENTES CON INADECUADA PREPARACIÓN	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE: CAPACITACIONES EN TOMA DE MUESTRAS Y CORRECTOS DE LA TOMA DE MUESTRAS QUIEN: COORDINADOR DE CALIDAD O QUIEN HAGA SUS VECES PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: ACTAS DE ASISTENCIA Y BOB TEST DESVIACION DEL CONTROL, FALTA DE ADHERENCIA A LOS DOCUMENTOS ESTABLECIDOS POR EL LABORATORIO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	QUE: SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PACIENTES MAL PREPARADOS PARA LA TOMA DE EXÁMENES DIAGNÓSTICOS EN CONSULTA EXTERNA QUIEN: COORDINADOR DE CALIDAD O QUIEN HAGA SUS VECES PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: FICHA DE INDICADOR	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
LABORATORIO CLÍNICO	PROBABILIDAD DE REPORTE INOPORTUNO DE RESULTADOS CON VALORES CRÍTICOS	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE: NOTIFICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS POR MEDIO DE FORMATO DT-C-PT-23 V01 FORMATO NOTIFICACIÓN DE VALORES CRÍTICOS SERVICIO DE URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA QUIEN: BACTERIOLOGO O AUXILIAR DE TURNO PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: REGISTRO EN EL FORMATO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	QUE: VALIDACIÓN DE REPORTES IDENTIFICANDO VALORES FUERA DE RANGO POR EL SISTEMA AUTENEA QUIEN: BACTERIOLOGO DE PROCESAMIENTO PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: REGISTROS DE REBULTADOS EN EL SISTEMA EXÁMENES Y NOTIFICACIONES	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
LABORATORIO CLÍNICO	PROBABILIDAD DE ENTREGA DE RESULTADO DE LABORATORIO A USUARIO EQUIVOCADO	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE: VALIDACIÓN DE ENTREGA DE RESULTADOS MEDIANTE FORMATO DT-C-PT-19 V01 FORMATO REGISTRO DE MUESTRAS DE NOTIFICACIÓN Y ENTREGA DE RESULTADOS DE LABORATORIO QUIEN: AUXILIAR DE ENTREGA DE RESULTADOS PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: REGISTRO DEL FORMATO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	QUE: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD FRENTE A SOFTWARE DE LABORATORIO CLÍNICO QUIEN: AUXILIAR DE ENTREGA DE RESULTADOS PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: REGISTRO EN EL LIBRO DE ENTREGA DE RESULTADOS	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						

BANCO DE SANGRE	PROBABILIDAD DE TRANSMISIÓN DE INFECCIONES POR ACEPTACIÓN DE DONANTE DE SANGRE SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE DONACIÓN.	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE SOCIALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA DONACIÓN DE SANGRE A DONANTES POTENCIALES MEDIANTE FOLLETOS Y REDES SOCIALES QUIEN: AUXILIAR O BACTERIOLOGO PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: CAMPO DILIGENCIADO EN LA ENCUESTA CLÍNICA DEL DONANTES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	QUE VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES EN EL MOMENTO DE LA DONACIÓN REALIZANDO FICHAS CLÍNICAS CON EL FIN DE SOPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CADA DONANTE QUIEN: BACTERIOLOGO PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: REGISTRO EN EL DT-88-FT-82 FICHA CLÍNICA DEL DONANTE DE SANGRE CON SELLO Y FIRMA DEL PROCEDIMIENTO	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							3	QUE REALIZACIÓN DE ENCUESTAS VERIFICANDO ANTECEDENTES CLÍNICOS MEDIANTE FORMATO ENCUESTA PARA SELECCIÓN DE DONANTES DE SANGRE CON CÓDIGO DT-88-FT-01 CON EL FIN DE SOPORTAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE CADA DONANTE QUIEN: BACTERIOLOGO PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: ENCUESTA DILIGENCIADA CON SELLO Y FIRMA DEL PROCEDIMIENTO	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							4	QUE AUDITORIA DE ENCUESTAS DE SELECCIÓN DE DONANTES DE SANGRE Y FICHAS CLÍNICAS QUIEN: BACTERIOLOGO PAR COORDINADOR DE CALIDAD Y DIRECTOR DE BANCO DE SANGRE PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: FIRMA Y SELLO DE VERIFICACIÓN SOBRE LA ENCUESTA DILIGENCIADA	DETECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							6	QUE REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE TAMBAJE INFECCIOSAS INMUNOHEMATOLOGICAS CON EL FIN DE IDENTIFICAR LA VIABILIDAD DE LA UNIDAD QUIEN: BACTERIOLOGOS DE CADA AREA PERIODICIDAD: SEMANAL O SEGUN NECESIDAD EVIDENCIA: IMPRESOS DE LOS RESULTADOS	DETECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
GESTIÓN PRE TRANSFUSIONAL	PROBABILIDAD DE ENTREGA DE UNIDADES INCOMPATIBLES PARA TRANSFUSIÓN	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE SOCIALIZACIÓN DEL PAQUETE INSTRUCCIONAL PREVENIR COMPLICACIONES ASOCIADAS AL MANEJO Y DISPONIBILIDAD DE SANGRE Y HEMO COMPONENTES A ENFERMERIA, SERVICIO PRETRANSFUSIONAL Y MEDICOS QUIEN: COORDINADOR DE CALIDAD O DIRECTOR DE BANCO DE SANGRE PERIODICIDAD: SEMESTRAL EVIDENCIA: ACTAS DE ASISTENCIA Y POS TEST	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	QUE RONDAS DE VERIFICACIÓN DE TRANSFUSIÓN SEGURA QUIEN: PERSONAL DE BANCO DE SANGRE PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: LISTAS APLICADA MEDIANTE FORMATO DA-88-FT-55 "FORMATO DE RONDAS DE SEGURIDAD DE HEMO VIGILANCIA E INFORME"	DETECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
GESTIÓN PRE TRANSFUSIONAL	POBILIDAD DE INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE HEMO COMPONENTES	USUARIOS PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	QUE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE BTOGA DE HEMO COMPONENTES MEDIANTE FORMATO DE STOCK DE HEMO COMPONENTES QUIEN: BACTERIOLOGO PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: FORMATO	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	QUE GENERACIÓN DE PEDIDOS MENSUALES DE INDIOS Y REACTIVOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE HEMO COMPONENTES QUIEN: DIRECTORA DEL BANCO EVIDENCIA: CORREO CON LOS PEDIDOS PERIODICIDAD: MENSUAL O A NECESIDAD	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							3	ESTRATEGIAS DE CAPTACION DE POSIBLES DONANTES MEDIANTE CAMPANAS O DESPLIEGUE EN REDES SOCIALES QUIEN: TALENTO HUMANO DE BANCO DE SANGRE Y AREA DE COMUNICACIONES PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: SOLICITUDES DE CAMPANAS Y DESPLIEGUES DE COMUNICACIONES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
ESTERILIZACIÓN SUBPROCESO DEL PROCESO DE QUIRURGICAS	POBILIDAD DE ENTREGA DE SUMINISTRO NO ESTERIL (CALIDAD DEL SUMINISTRO)	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	MUY ALTA	MAYOR	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A INDICADOR BIOLÓGICO DE VAPOR CON EL FIN DE DEMOSTRAR QUE EL MATERIAL QUE SE ESTE PROCESANDO SE ENCUENTRA ESTERIL QUIEN: REFERENTE DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: INFORME MENSUAL DE INDICADORES	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A INDICADOR BIOLÓGICO DE PERDIDO CON EL FIN DE DEMOSTRAR QUE EL MATERIAL QUE SE ESTE PROCESANDO SE ENCUENTRA ESTERIL QUIEN: REFERENTE DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: INFORME MENSUAL DE INDICADORES	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A INDICADOR DE FUNDICIONAMIENTO DE AUTOCLAVE (BOWE DICK) QUIEN: REFERENTE DE CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: INFORME MENSUAL DE INDICADORES	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						

								DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE CAPACITACIONAL PERSONAL DE BANCO DE LECHE EN LINEAMIENTOS DEL BANCO DE LECHE HUMANO QUIEN: JEFE DEL SERVICIO ADOBERNACION RED BIOMEDICINA DE BANCOS DE LECHE PERIODICIDAD: ANUAL EVIDENCIA: CERTIFICACIONES DE DIVISION DEL CONTROL, AUMENTO DEL RIESGO DE INFECCIONES CRUZADAS O DE NADEGUADO PROCESAMIENTO DE LECHE	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 1%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control				
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	POSSIBILIDAD DE DESARROLLO DE INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS MEDICOS	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL SOCIALIZACION DE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS RELACIONADOS CON EL USO DE DISPOSITIVOS QUIEN: DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: LISTADO DE ASISTENCIA REGISTRO FOTOGRAFICO POR TEST	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR			
							DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROL APLICACION DE LISTAS DE CHEQUEO CON EL FIN DE MEDIR ADHERENCIA QUIEN: PROFESIONALES DE ENFERMERIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: FORMATOS DE LISTAS DE CHEQUEO APLICADAS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
							DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROL REPORTE OPORTUNO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DEL EQUIPO DE EPIDEMIOLOGIA DE LOS CASOS PUNTUALES DE INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS MEDICOS PRESENTADOS DURANTE EL MES QUIEN: EQUIPO DE EPIDEMIOLOGIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: REPORTE DE INDICADORES	CORRECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	20%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	POSSIBILIDAD DE PRESENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	MODERADO	MODERADO	ALTA	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROL REPORTE OPORTUNO Y SEGUIMIENTO POR PARTE DE EQUIPO DE EPIDEMIOLOGIA DE PRESENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD QUIEN: EQUIPO DE EPIDEMIOLOGIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: INDICADORES	CORRECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	25%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR			
							DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROL SEGUIMIENTO DE ADHERENCIA A PROCEDIMIENTO DE LAVADO DE MANOS QUIEN: EQUIPO DE EPIDEMIOLOGIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: LISTAS DE CHEQUEO	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	POSSIBILIDAD DE PRESENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD	USUARIOS PRODUCTOS Y PRACTICAS	PROCESO	MODERADO	MODERADO	ALTA	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROL DISEÑO DE ESTRATEGIAS EDUCOPEDAGOGICAS DE SOCIALIZACION DEL PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE HIGIENE DE MANOS PERIODICIDAD: MENSUAL QUIEN: REFERENTE DEL SERVICIO EVIDENCIA: INFORME MENSUAL	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR			
							DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROL REALIZAR LA OBSERVANCIA DE LA APLICACION DE LOS MOMENTOS DE HIGIENE DE MANOS PARA LA MONITORIZACION DEL INDICADOR PERIODICIDAD: VARIA EVIDENCIA: FORMULARIO DILIGENCIADO QUIEN: OBSERVADORES DESIGNADOS POR EL SERVICIO	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
							DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTROL SEGUIMIENTO DE LOS SIGUIENTES INDICADORES: PROPORCION DE IAAS EN EL SERVICIO PROPORCION GENERAL DE ADHERENCIA A LA OPORTUNIDAD DE HIGIENE DE MANOS PROPORCION GENERAL DE ADHERENCIA A LA TECNICA DE HIGIENE DE MANOS PERIODICIDAD: MENSUAL QUIEN: REFERENTE DEL SERVICIO EVIDENCIA: MATRIZ DE INDICADORES	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					
GESTIÓN FINANCIERA / CONTRATACIÓN	POSSIBILIDAD DE INOPORTUNIDAD EN LA CONTRATACION DE BIENES O SERVICIOS POR DEMANDA LA ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MAJOR	ALTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN COMITE DE GERENCIA Y COMITE DE COMPRAS QUIEN: REFERENTE COMPRAS Y CONTRATACION PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: ACTAS DE COMITE COMO MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS PARA LA ENTREGA DE ESTUDIOS PREVIOS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	NO DOCUMENTAR	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	ALTA	REDUCIR			
GESTIÓN FINANCIERA / CONTRATACIÓN	POSSIBILIDAD DE MULTAS SANCION ECONOMICA POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN LA CONTRATACION DE BIENES O SERVICIOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MAJOR	ALTA	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE REVISION DE EXPLICITE EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL QUIEN: CONTRATISTA ENCARGADO DE ELABORACION DE MINUTA PERIODICIDAD: DIARIAMENTE EVIDENCIA: CORREO ELECTRONICO CON OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS COMO VERIFICACION TECNICA DE LOS ESTUDIOS PREVIOS (NORMATIVIDAD, MONTO, PLAZO DE EJECUCION, FORMA DE PAGO, OBJETO A CONTRATAR, REVISION DE POLICIAS)	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR			
							DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE REVISION DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS POR CONTRATISTAS QUIEN: REFERENTE Y COORDINADOR DE CONTRATACION PERIODICIDAD: DIARIAMENTE EVIDENCIA: CORREO ELECTRONICO CON OBSERVACIONES Y REQUERIMIENTOS PARA QUE EVITAR SANCIONES LEGALES ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CONTRACTUALES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control					

17/ENE/2022

GESTIÓN FINANCIERA / PRESUPUESTO	POSIBILIDAD DE DESEQUILIBRIO PRESUPUESTAL DE INGRESOS VS GASTOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MAJOR	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES REGALADOS FRENTE A LOS GASTOS COMPROMETIDOS POR LA E.S.E QUIEN: REFERENTE DE PRESUPUESTO PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: CUADROS DE EJECUCIÓN	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 1%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	ALTA	REDUCIR				
GESTIÓN FINANCIERA / FACTURACIÓN	POSIBILIDAD DE EN LA DEMINUCIÓN DE RADICACIÓN Y CONTRATACIÓN LAS RPS Y AUMENTO EN GENERACIÓN DE SOBRES Y PORS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: ASIGNACIÓN DE TURNOS A FACTURADORES CON EL FIN DE CUBRIR LA NECESIDAD DE FACTURACIÓN DE TODOS LOS PUNTOS DE SERVICIO DE LA ESE QUIEN: REFERENTE DE FACTURACIÓN PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: CUADRO DE TURNOS	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: REVISIÓN DE CUENTAS QUIEN: REVISORA DE FACTURACIÓN PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: RELACIÓN DE ENTREGA DE CUENTAS Y DEVOLUCIÓN	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control						
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL NUEVO QUE INGRESA A FACTURACIÓN EN UN PERIODO DE 15 DIAS QUIEN: PROFESIONAL DE FACTURACIÓN PERIODICIDAD: CADA QUE INGRESA PERSONAL EVIDENCIA: ACTAS DE RETROALIMENTACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 10%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control						
GESTIÓN FINANCIERA / CONTABILIDAD	POSIBILIDAD DE GENERAR ESTADOS FINANCIEROS QUE NO CUMPLAN CON LOS PRINCIPIOS CONTABLES DE VERACIDAD EFICIENCIA Y EFICACIA	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESOS	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: VERIFICACIÓN POR MEDIO DE LAB ORDENES DE PAGOS Y COMPROMISOS DE PÉRIODO QUIEN: APOYO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: NOTAS CONTABLES	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CONCILIACIONES A LAS DIFERENTES ÁREAS FINANCIERAS QUE ALIMENTAN CON INFORMACIÓN EL PROCESO CONTABLE SEGUN LA RESOLUCIÓN 103 DE 2016 - CON CONTROL INTERNO CONTABLE QUIEN: APOYO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: ACTAS DE CONCILIACIÓN	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control						
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: REALIZACIÓN DE BALANCES DE PRUEBA CON EL FIN DE REVISAR SI LOS REGISTROS QUE SE REALIZAN EN LAS CUENTAS FINANCIERAS ESTÁN CALIDADOS EN LA CUENTA QUE LE CORRESPONDE QUIEN: CONTADOR Y APOYO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: NOTAS CONTABLES	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control						
							4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CRUCE DE INFORMACIÓN FINANCIERA ENTRE LAS ÁREAS DE FACTURACIÓN CARTERA, AUDITORIA DE CUENTAS MERCADERES, PRESUPUESTO, COSTOS PARA EL ENVÍO DE LOS REPORTES DE 2190 (SIC) A LOS ENTES DE CONTROL QUIEN: REFERENTES DE LAS ÁREAS PERIODICIDAD: TRIMESTRAL EVIDENCIA: ACTA DE CARGUE Y VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN CARGADA EN EL APLICATIVO	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control						
GESTIÓN FINANCIERA / COMPRAS	POSIBILIDAD DE IMPORTANCIA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR FALLAS EN EL PROCESO	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	MUY ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: PROYECCIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VERGENCIA QUIEN: PROFESIONAL DE COMPRAS PERIODICIDAD: ANUAL EVIDENCIA: ACUERDO QUE CONTIENE EL PLAN EL CUAL ES APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 10%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: ESTUDIO DE MERCADO DE ACUERDO A NECESIDADES ALLEGADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA E.S.E QUIEN: PROFESIONAL DE COMPRAS PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: COTIZACIONES Y ESTUDIO PREVIO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 10%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control						
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SELECCIÓN DEL PROVEEDOR QUE CUMPLA CON LO REQUERIDO EN EL ESTUDIO PREVIO DE NECESIDADES QUIEN: PROFESIONAL DE COMPRAS PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: ESTUDIO PREVIO CON LA SELECCIÓN DEL PROVEEDOR	PREVENTIVO 30%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control						
							4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PROVEEDOR SELECCIONADO QUIEN: AREA DE COMPRAS PERIODICIDAD: DIARIO EVIDENCIA: REGISTRO EN FORMATO LISTA DE DOCUMENTOS CONTRATACIÓN DIRECTA DE BIENES Y SERVICIOS	PREVENTIVO 30%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 10%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA: El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO: El control deja un registro que evidencia la ejecución del control						

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / ALMACÉN	POSIBILIDAD DE DETRAMENTO PATRIMONIAL. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS POR VENCIMIENTO DE PRODUCTOS E INSUMOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE RECEPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS E INSUMOS VERIFICANDO QUE LA FECHA DE VENCIMIENTO SEA MAYOR A UN AÑO QUIEN: AUXILIAR DE BODEGA, O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALACÉN, RESPONSABLES DE CENTROS DE COSTOS (PATOLOGÍA, LABORATORIO, ODONTOLOGÍA, BANCO DE SANGRE) PERIODICIDAD: CADA QUE LLEGAN LOS PEDIDOS EVIDENCIA: RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA Y FORMATO DE RECEPCIÓN TÉCNICA (INSUMOS DE LABORATORIO, ODONTOLOGÍA, PATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE) PARA QUE, PARA VERIFICAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS.	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: ESTIMAFORMACIÓN DE PRODUCTOS Y MANEJO DE INVENTARIOS SEGÚN LA METODOLOGÍA FIFO (PRIMERO EN VENECER PRIMERO EN SALIR) PARA LOS INSUMOS Y PRODUCTOS QUIEN: AUXILIAR DE BODEGA, O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN PERIODICIDAD: MENSUAL PARA QUE, LLEVAR UN CONTROL VISUAL DE LOS INSUMOS Y PRODUCTOS	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: PRUEBAS ALEATORIAS CON EL FIN DE DETECTAR DESVIACIONES QUIEN: AUXILIAR DE BODEGA, O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: FORMATO DE PRUEBAS ALEATORIAS PARA QUE: DETECTAR DESVIACIONES DEL CONTROL DE LOS INVENTARIOS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / ALMACÉN	POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN ECONÓMICA POR LA EXISTENCIA DE FALTANTES EN LOS INVENTARIOS	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: VERIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES FÍSICAS DE INSUMOS Y PRODUCTOS QUE INGRESAN AL ALMACÉN QUIEN: AUXILIAR DE BODEGA, O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN PERIODICIDAD: CADA QUE LLEGA UN PEDIDO PARA QUE, VERIFICAR LAS CANTIDADES FÍSICAS DE INSUMOS INGRESADOS EVIDENCIA: ACTAS DE RECEPCIÓN ADMINISTRATIVA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: VALIDACIÓN EN EL DESPACHO DE INSUMOS A PROCESOS Y SERVICIOS MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO "DESPACHO DE INSUMOS Y PRODUCTOS" QUIEN: AUXILIAR DE BODEGA, O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN PERIODICIDAD: CADA QUE SE ENTREGA UN PEDIDO PARA QUE, VERIFICAR LAS CANTIDADES DE PRODUCTOS E INSUMOS DESPACHADAS	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: PRUEBAS ALEATORIAS CON EL FIN DE DETECTAR DESVIACIONES QUIEN: AUXILIAR DE BODEGA, O AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE ALMACÉN PERIODICIDAD: SEMANAL EVIDENCIA: FORMATO DE PRUEBAS ALEATORIAS PARA QUE: DETECTAR DESVIACIONES E EL CONTROL DE LOS INVENTARIOS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: PRUEBAS ALEATORIAS CON EL FIN DE DETECTAR DESVIACIONES QUIEN: OFICINA DE CONTROL INTERNO PERIODICIDAD: ALEATORIO PARA QUE: DETECTAR DESVIACIONES EN EL INVENTARIO DEL ALMACÉN EVIDENCIA: INFORME DE RESULTADOS DE LA SELECTIVA	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA. El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							5	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: TOMA FÍSICA DE INVENTARIO QUIEN: COMITÉ DE INVENTARIOS QUIEN DE SIGNA UNA MESA DE CONTROL PERIODICIDAD: SEMESTRAL PARA QUE: IDENTIFICAR DESVIACIONES EN LOS INVENTARIOS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	SIN DOCUMENTAR	ALEATORIA. El control se aplica aleatoriamente a la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS QUIEN: INGENIERO BIOMÉDICOS COMO DE ACUERDO A PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO ESTIPULADOS POR EL FABRICANTE PARA QUE: MANTENER Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO EVIDENCIA: REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							2	QUE VIGILANCIA ACTIVA QUIEN: REFERENTE DE TECNO VIGILANCIA COMO A TRAVÉS DE LISTA DE CHEQUEO CON CODIGO B-I-T-29 FORMATO LISTA DE CHEQUEO VIGILANCIA ACTIVA MENSUAL, DE EQUIPOS ELEGIDOS ALEATORIAMENTE EN PERIODOS TRIMESTRALES PARA QUE: IDENTIFICAR EL ESTADO DEL EQUIPO EVIDENCIA: B-I-T-29 FORMATO LISTA DE CHEQUEO VIGILANCIA ACTIVA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA. El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo	CON REGISTRO. El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						

GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / BIOMÉDICO	POSSIBILIDAD DE DAÑOS O FALLAS EN LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS DE LA INSTITUCIÓN Y TERCER RANGOS QUE IMPIDA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MAYOR	ALTA	3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: REVISIÓN DE ALERTAS SANITARIAS QUIEN REFERENTE DE TECNO VIGILANCIA PERIODICIDAD QUINCENAL COMO: REVISIÓN EN LA PAGINA DEL RYMA Y SEGUIMIENTO A TRAVÉS DEL FORMATO BUI-33 "FORMATO DE REVISIÓN DE ALERTA DE EQUIPOS" LA PAGINA DEL INVIMA EVIDENCIA: FORMATO BUI-33 "FORMATO DE REVISIÓN DE ALERTA DE EQUIPOS" LA PAGINA DEL RYMA PARA QUE IDENTIFICAR IN ALGUN EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN PRESENTE NOVEDADES IDENTIFICADOS POR EL INVIMA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CAPACITACIONES A PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS QUIEN: INGENIEROS BIOMÉDICOS PERIODICIDAD: MENSUAL DEPENDIENDO DE PRODUCCIÓN ANUAL EVIDENCIA: LISTAS DE ASISTENCIA PARA QUE FORTALECER LOS CONOCIMIENTO DEL PERSONAL ASISTENCIAL SOBRE USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							8	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS QUIEN: INGENIEROS BIOMÉDICOS PERIODICIDAD: A NECESIDAD COMO: REVISIÓN, DOCUMENTACIÓN DEL DAÑO Y EJECUCIÓN DEL ARREGLO DEL EQUIPO PARA QUE: MANTENER Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL DEL EQUIPO EVIDENCIA: MATRIZ DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	CORRECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	20%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / HOTELERA HOSPITALARIA LAVANDERÍA	POSSIBILIDAD DE ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA SIN LA DEBIDA ASEPSIA Y LIMPIEZA	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CLASIFICACIÓN CORRECTA DE ROPA HOSPITALARIA DE ALTA Y BAJA SUCIEDAD QUIEN: LAVANDERO PERIODICIDAD: DIARIA COMO: EL LAVANDERO CLASIFICA LA ROPA HOSPITALARIA EN DOS SECCIONES AL DIA LAS 4 AM Y LAS 10:00 AM LA BAJA A LAVANDERÍA Y EL LAVA PARA QUE: PARA CLASIFICAR ROPA HOSPITALARIA	PREVENTIVO 20%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CLASIFICACIÓN DE ROPA HOSPITALARIA HUMEDA POR TIPO (COBRIAS, ROPA CRESPA, LBA) LUEGO DE LAVADO CON EL FIN DE IDENTIFICAR SUCIEDAD EN PRENDAS QUIEN: AUXILIAR DE LAVANDERÍA PERIODICIDAD: DIARIA COMO: MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN DE ROPA HOSPITALARIA POR PRENDA (COBRIAS, ROPA ENCAUCHADA, LIRAS, FOLIAJA Y TOLLAS) PARA QUE: EVITAR DETERIORO DE PRENDAS Y GASTOS INNECESARIOS DE INGRESOS	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
							3	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: CLASIFICACIÓN DE ROPA HOSPITALARIA SECA POSTERIOR AL SECADO QUIEN: AUXILIAR DE LAVANDERÍA PERIODICIDAD: DIARIA COMO: MEDIANTE LA CLASIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE ROPA HOSPITALARIA UNA VEZ SALE DEL SECADO PARA QUE: PARA DETECTAR ROPA SIN LA DEBIDA ASEPSIA	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS / HOTELERA HOSPITALARIA / LAVANDERÍA	POSSIBILIDAD DE INOPORTUNIDAD EN EL SUMINISTRO DE ROPA HOSPITALARIA POR FALLAS EN LA LAVANDERÍA	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	4	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: REPROCESO DE LAVADO DE ROPA HOSPITALARIA IDENTIFICADA CON SUCIEDAD DURANTE LOS CONTROLES ANTERIORES QUIEN: LAVANDERO PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: CONTEO DE ROPA DE REPROCESO PARA QUE: ENTREGA ROPA ROTA PARA RESTAURACIÓN A COSTUREO O DADA DE BAJA	DETECTIVO 15%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: SEGUIMIENTO A LA ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA MEDIANTE FORMATO "ENTREGA DE ROPA LIMPIA" QUIEN: REFERENTE DE LAVANDERÍA PERIODICIDAD: DIARIA EVIDENCIA: FORMATO "ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA" PARA QUE: EVITAR INOPORTUNIDAD DE ENTREGA DE ROPA HOSPITALARIA QUE IMPIDA LA PRESTACIÓN DE ALGUN SERVICIO	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS /	POSSIBILIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN TARDÍA DE LA	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	PROCESO	ALTA	MODERADO	ALTA	2	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: PRIORIZACION DE SERVICIOS QUE REQUEREN SUMISTO DE ROPA HOSPITALARIA QUIEN: REFERENTE DE LAVANDERÍA PERIODICIDAD: A DEMANDA CADA QUE SE IDENTIFIQUE FALTANTE DE ROPA EN ALGUN SERVICIO EVIDENCIA: FORMATO DE ENTREGA DE ROPA EN ALGUN SERVICIO	CORRECTIVO 10%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	25%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control	MODERADO	REDUCIR				
							1	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL QUE: VERIFICACION DE DOCUMENTOS RECEPCIONADAS VS LOS ENTREGADOS QUIEN: COLABORADORES DE CORRESPONDENCIA PERIODICIDAD: MENSUAL EVIDENCIA: BASE DE DATOS DE EL APLICATIVO PROGRAMA DE VENTANILLA UNICA DE CORRESPONDENCIA	PREVENTIVO 25%	MANUAL CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS 15%	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA EI control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva al riesgo	CON REGISTRO El control deja un registro permite evidenciar la ejecución del control						

98

FORMATO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2023

PROCESO:		INSTITUCIONAL													
OBJETIVO:		Implementar acciones continuas y sistemáticas para la prevención, mitigación y control de los riesgos que puedan afectar al desarrollo de la misión de la Empresa Social del Estado													
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DE CONTROLES:		RIESGO RESIDUAL		SEGUIMIENTO TRIMESTRAL							
: Identificar los riesgos que están o no bajo el control de la organización, para ello se debe tener en cuenta el contexto estratégico en el que opera la entidad, la caracterización de cada proceso que contempla su objetivo y alcance, y también, el análisis frente a los factores internos y externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos.		A partir del análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus		Un control se define como la medida que permite reducir o mitigar el riesgo. Los responsables de implementar y monitorear los controles son los líderes de proceso con el apoyo de su equipo de trabajo.											
PROCESO/ SUBPROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ACCIÓN U OMISIÓN	USO DEL PODER	DESVA LA GESTION DE LO PUBLICO	BENEFICIO PARTICULAR	EVALUACIÓN DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	EVALUACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO	SEGUIMIENTO TRIMESTRE 2023			RIESGO SE MATERIALIZO		
										ZONA DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	FECHA SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO	SI
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Possibilidad de violar procesos de selección en beneficio de terceros	SI	SI	SI	SI	ALTA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PERSONAL CONTRATISTA Quién: Cuando: Cada vez que se inicie un proceso de selección y/o vinculación de talento humano Qué: Revisión documental de los requisitos de la lista de chequeo TH-FT-26 "Formato lista documentos contratación directa" según el servicio a prestar Cómo: Mediante la revisión de la lista de chequeo TH-FT-26 "Formato lista documentos contratación directa" Para qué: Garantizar la transparencia de los procesos de selección a través del cumplimiento del Manual de contratación Institucional Medio de Verificación: Oficios de radicación de carpetas que cumplen con los requisitos de la lista de chequeo a cada una de las subgerencias que corresponda</p>	MODERADA	REDUCIR						
							<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO PERSONAL DE PLANTA Quién: Apoyo de Nómina Subproceso Gestión Talento Humano Cuando: Cada vez que se provea un empleo en planta de personal Qué: Verificar que los requisitos y competencias se ajusten al perfil del manual de funciones mediante el formato TH-FT-41 V01 Formato de verificación de competencias Cómo: Mediante el formato TH-FT-41 V01 Formato de verificación de competencias Para qué: Para que la persona que sea seleccionada cumpla con los requisitos del empleo en planta de personal Desviación del control: Si es personal de libre nombramiento y remoción se notifica al gerente del Hospital para buscar hojas de vida que se ajuste al perfil y si es por concurso de méritos se rige a la Ley 900 del 2004 y sus decretos reglamentarios y las leyes de estatuto</p>								
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Realizar pagos en nómina no justificados, liquidaciones de prestaciones sociales y cesantías y/o valores a los cuales funcionarios o ex funcionarios no tengan derecho, u omisión de pagos a los cuales si se tenga derecho	SI	SI	SI	SI	EXTREMA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Quién: Apoyo Técnico Nómina Cuando: Mensual Qué: Realizar revisión de inclusión de novedades y liquidación previa a novedades de nómina y pre nómina, liquidaciones de prestaciones sociales de personal retirado durante el periodo y liquidación de cesantías a demanda de los funcionarios Cómo: TH-FT-36-V02 Formato Recargos Nocturnos TH-FT-37-V02 Formato Reporte Dominicales y Festivos TH-FT-07V02 Formato de reconocimiento y pago de cesantías parciales TH-FT-48 V01 Formato liquidación cesantías retroactivas TH FT-59 V01 Formato liquidación prestaciones sociales Para qué: Reporte oportuno y correcto de novedades de nómina, correcta liquidación de formatos formulados y garantía de revisión por parte de las áreas contables ya dimisionarias que han parte del proceso de liquidación de prestaciones sociales y cesantías Medio de Verificación: Sistemas de Información Dinámica, Formatos diligenciados.</p>	ALTA	REDUCIR						
							<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: Re liquidaciones a manera de auditoría para validar que los valores cancelados de las anteriores vigencias sean correctos Quién: profesional de talento humano y profesional área de contabilidad Periodicidad: aleatorio - trimestral Cómo: mediante auditoria aleatoria de las liquidaciones realizadas en el trimestre Medio de verificación: Informe de auditoria - certificación</p>								

[Handwritten signature]

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Possibilidad de violar los reportes de eventos accidentales laborales en beneficio de terceros	SI	SI	SI	SI	EXTREMA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Quién: Seguridad y Salud en el trabajo Cuando: Cada vez que se reporten eventos los cuales se definen como laborales cuando no lo son. Qué: reportar a la ARL eventos de trabajadores los cuales no son laborales. Cómo: Realizar reporte como evento laboral en formato unico de reporte de accidente de trabajo. Para qué: Para que la incapacidad que como origen laboral y no comun y el porcentaje de pago de incapacidad sea mayor. Medio de Verificación: Formato de FURAT debidamente elaborado y justificado</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Quién: Seguridad y Salud en el trabajo Cuando: cada vez que se reportan eventos laborales Qué: Investigación de accidentes de trabajo Cómo: Dentro de los 15 días hábiles siguientes al evento Para qué: identificar las condiciones y las causas del evento y a su vez determinar las acciones de mejora Medio de Verificación: Formato de investigación diligenciado</p>	ALTA	REDUCIR						
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	UTILIZACIÓN INADECUADA DE INFORMACIÓN	SI	SI	SI	SI	ALTA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué - actividad: validación de información para radicar Quién - responsable: líder sistemas de información Periodicidad: mensual Cómo - procedimiento de consolidación, validación y reporte de información Para qué: prevenir el envío de información que favorezca a la institución o terceros Medio de verificación: actas de validación de información</p>	MODERADA	REDUCIR						
MERCADEO	POSIBILIDAD DE MANIPULACIÓN DE TARIFAS Y ACUERDOS PRECONTRACTUALES CON LAS EAPB'S	SI	SI	SI	SI	ALTA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: seguimiento al estudio de mercado de costos y venta por parte de la alta gerencia Quién: gestión de mercadeo, costos, gerencia y facturación Periodicidad: Trimestral Evidencia: aprobación del acuerdo por parte de las partes involucradas</p>	ALTA	REDUCIR						
CONSULTA EXTERNA	Posible beneficio a un tercero en la atención de la consulta de medicina especializada	SI	SI	SI	SI	ALTA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué - Verificación de la existencia del proceso de facturación previo a la atención médica Quién - Auxiliar de enfermería. Cuando - Diariamente. Cómo - realiza la recepción de los pacientes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de consulta de medicina especializada. Para qué: llevar registro de los pacientes atendidos para generar informe y pago de estas consultas Medio de Verificación: informe diario de pacientes atendidos, todo paciente debe contar con un ingreso y una cita médica agendada para poder generar historia clínica</p>	MODERADA	REDUCIR						
CONSULTA EXTERNA	Posible uso inadecuado o hurto de los recursos disponibles para la prestación del servicio (Insumos, suministros, equipos biomédicos)	SI	SI	SI	SI	ALTA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué - supervisión de pedidos realizados, control de ingreso y salida por parte del personal de vigilancia Quién - líder de proceso, personal de vigilancia Cuando - de manera permanente Cómo - de acuerdo a lo documentado y establecido por la institución Para qué: Para Prevenir las causas que genera el Riesgo o Detectar la materialización del Riesgo Medio de Verificación: solicitudes de insumos a nombre del jefe de servicio en Dinámica Gerencial e inventarios de los consultorios de consulta externa</p>	MODERADA	REDUCIR						
URGENCIAS	Definición patrimonial relacionados con pérdida de insumos, medicamentos y dispositivos médicos en el carro de paro	X	X	X	X	ALTA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: Aplicación de lista de chequeo "CONTROL POR EVENTO DEL CARRO DE PARO" se verifica que el stock de medicamentos, insumos y dispositivos médicos se encuentre completo Quién: Jefe de Enfermería de turno Cuando: Con evento que requiere abrir el carro de Paro en urgencias Para qué: Disminuir el riesgo de pérdida de insumos, medicamentos y dispositivos médicos de los carros de paro de urgencias. Medio de Verificación: Aplicación de listas de chequeo de control de carro paro por evento de apertura.</p>	MODERADA	REDUCIR						
URGENCIAS	Resultados de dictamen medico legal para favorecer un particular	X	X	X	X	ALTA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: Aplicación de lista de chequeo de auditoria de protocolo de código gris Quién: Coordinador de urgencias Cómo: a través del procedimiento de código gris Periodicidad: trimestral Medio de Verificación: Aplicación de listas de chequeo</p>	ALTA	REDUCIR						

ODONTOLÓGIA	POSSIBILIDAD DE USO INADECUADO O HURTO DE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ODONTOLÓGIA (INSUMOS, SUMINISTROS, EQUIPOS BIOMÉDICOS)	SI	SI	SI	SI	ALTA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: seguimiento a inventarios de insumos y de activos fijos Quién: referente de odontología Cuándo - periodicidad: trimestral Cómo - alineado a guías, procedimientos, protocolos establecidos institucionalmente Para qué: para prevenir las causas que generan el riesgo o detectar la materialización del riesgo Medio de verificación: evidencia de la ejecución del control a través de inventarios</p>	MODERADA	REDUCIR						
CONTRATACIÓN	POSSIBILIDAD DE ADJUDICAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN A PROponentes QUE INCUMPLAN REQUISITOS	X	X	X	X	EXTREMA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: revisión: los documentos aportados por contratistas Quién: referente y coordinador de contratación Periodicidad: diariamente Evidencia: correo electrónico con observaciones y requerimientos Para qué: evitar sanciones legales administrativas y económicas por incumplimiento de la normatividad contractual</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: verificación de cumplimiento de requisitos técnicos de documentos Quién: compras y contratación Periodicidad: diariamente Como verificación en las paginas de procuraduría, contraloría, policía, cámara de comercio, superintendencias, ministerios Para que evitar contratación con personas inhabilitadas o que incumplan con el objeto a contratar Evidencia: continuidad del proceso de contratación</p>	ALTA	REDUCIR						
CONTRATACIÓN	POSSIBILIDAD DE REALIZAR CONTRATOS CON SOBRECOSTOS EN LOS BIENES O SERVICIOS	X	X	X	X	EXTREMA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: verificación de los parámetros económicos y financieros al momento de evaluación de las ofertas presentadas por los contratistas Quién: coordinador de contratación y proceso de financiera periodicidad: diaria Como revisión de los parámetros económicos y financieros al momento de evaluación de las ofertas presentadas por los contratistas Evidencia: evaluación unificada enviada al oferente o publicada</p>	ALTA	REDUCIR						
ARCHIVO	ENTREGA DE HISTORIAS CLINICAS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA INSTITUCION	SI	SI	SI	SI	EXTREMA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: Verificación de documentos requeridos sin excepción teniendo en cuenta las autorizaciones correspondientes Quién: apoyo archivo Periodicidad: diaria Evidencia: formato de solicitud de la historia clínica con soportes anexos</p> <p>DESCRIPCIÓN DEL CONTROL Qué: capacitar a los funcionarios y colaboradores en temas de correspondencia y atención al usuario Quién: referente de correspondencia Periodicidad: mensual Evidencia: listados de asistencia, informe</p>	ALTA	REDUCIR						
REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA	POSSIBILIDAD DE PERDIDA O ROBO DE INSUMOS Y EQUIPOS BIOMÉDICOS	SI	SI	SI	SI	ALTA	<p>DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Qué: líder referencia y contra referencia Periodicidad: semanal Qué - actividad: verificación selectiva de entrega y recibo de insumos y equipos Cómo - audición selectiva a la entrega de turno Para qué control de inventarios y determinar posibles faltantes. Medio de verificación: Actas de auditoria y entrega de turno</p>	MODERADA	REDUCIR						


ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ CAYCEDO
 Gerente

Mayra Alejandra Hernández Gómez - Profesional de Calidad
 Alex Francisco Bogotá - Profesional Planeación
 Diana Marcela Forero Delgado - Subgerente Comunitario
 David Alberto Rojas Flórez - Subgerente Científico
 Isidro Alberto Gonzales Rodríguez - Subgerente Administrativo