

GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL 2022

Riesgo #	Proceso asociado	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo	Tipo de causas	Descripción de la causa	FECHA
1	Gestión de necesidades de información	Información	Generar o divulgar información errónea	Talento Humano - Método y Tarea	No selección y/o desconocimiento de las fuentes de información correctas. No validación de la información antes de divulgarla. No estandarización de informes	Jun-23
2	Gestión de necesidades de información	Información	No garantía de reserva de la información	Talento Humano - Método y Tarea	No adherencia a la Política Información, tecnologías de información y comunicación y a la Política de privacidad y uso de información y datos personales	Jun-23
3	Gestión de datos	Tecnológico	Pérdida de información	Mano de obra - Talento Humano Maquinaria-Equipos	Habilidades y competencias de la persona. No almacenamiento adecuado de la información (ver Política Información, tecnologías de información y comunicación. Ataque de virus. Daño de hardware.	Jun-23
4	Gestión de necesidades de información	Tecnológico	Pérdida de información	Mano de obra - Talento Humano Maquinaria-Equipos	Habilidades y competencias de la persona. No almacenamiento adecuado de la información (ver Política Información, tecnologías de información y comunicación. Ataque de virus. Daño de hardware.	Jun-23
5	Gestión de planeación	Estratégico	Inadecuada identificación y gestión de riesgos institucionales	Talento Humano, métodos	Desconocimiento de la política institucional para la administración de riesgos Desconocimiento de metodología Seguimiento a la gestión del riesgo poco riguroso	Jun-23
6	Gestión de planeación	Estratégico	Inadecuada formulación de Plan de Acción Anual	Talento Humano, métodos	Desconocimiento de los procesos de planeación estratégica por líderes de procesos Falta de seguimiento a la planeación estratégica	Jun-23
7	Gestión de gases medicinales	Clínico	Entrega de aire medicinal fuera de especificaciones	Mano de obra-talento humano. Materiales- insumos	1. Funcionamiento inadecuado del equipo compresor 2. Realización inadecuada de pruebas de control de calidad 3. Deficiente calidad de los insumos de control de calidad	Jun-23
8	Atención consulta externa	Financiero	Pérdida económica por inasistencia de pacientes	Mano de obra, método	Mano de obra, método	Jun-23
9	Atención en hospitalización	Operativo	Inoportunidad en el suministro de Insumos para el funcionamiento del área	Método	Errores de inventarios, seguimiento a stock, dificultades en la compra y/o entrega a los servicios	Jun-23

10	Gestión de medicamentos y dispositivos	Operativo	Faltantes de inventarios. No contar con el stock mínimo de medicamentos y/o dispositivos médicos	Método-Tarea. Mano de obra-Talento Humano. Materiales-Insumos. Maquinaria-Equipos	1. Falta de recursos 2. Mala planeación 3. Demoras o bloqueos en las entregas de los insumos por parte de los proveedores 4. Aumento de la demanda 5. Inclusión de nuevos servicios y/o procedimientos 6. Falta de disponibilidad de los proveedores. 7. Desabastecimientos en el mercado	Jun-23
11	Gestión de necesidades de información	Información	Reportes de información no oportunos o ausentes	Talento Humano - Método y Tarea	Desconocimiento o desactualización de la norma. Respuesta de información por medios erróneos. Retraso de las fuentes en la entrega de datos requeridos para dar respuesta. Dificultad para acceder a los datos requeridos.	Jun-23
12	Gestión de la tecnología y la infraestructura	Clínico	Eventos adversos asociados a tecnologías biomédicas y de la infraestructura	Mano de Obra- Talento Humano Maquinaria Equipos Mantenimiento- Infraestructura	Eventos y/o incidentes Adversos asociados a uso inadecuado de los equipos biomédicos o los equipos de apoyo de la infraestructura. Fallas súbitas de los equipos biomédicos y/o equipos de apoyo de la infraestructura. Falta de mantenimiento preventivo y vigilancia activa de las tecnologías.	Jun-23
13	Gestión de la tecnología y la infraestructura	Operativo	Suspensión de los servicios de atención en salud	Maquinaria Equipos Mantenimiento- Infraestructura Metodos- tareas.	Imposibilidad para prestar los servicios de salud por falta de servicios públicos a causa de fallas en la infraestructura o proveedores (Energía, Agua, Gases Medicinales). Imposibilidad para prestar los servicios por falta de tecnologías biomédicas dañadas o insuficientes.Imposibilidad de prestar el servicio por fallas en los sistemas de información.	Jun-23
14	Gestión documental	Información	Incumplimiento en la realización de transferencias primarias y desactualización de las TRD	Talento Humano -	* Falta de programación y socialización del Cronograma de Transferencias. * Desconocimiento de la TRD. * Apatía en temas Archivísticos	Jun-23
15	Gestión documental	Operativo	Pérdida de documentación en custodia	*Presamos Prolongados y sin control. *Mal uso y poco cuidado por parte de los clientes internos.	Habilidades y competencias, entorno.	Jun-23
16	Gestión documental	Ambiental	Perdida de información por catástrofe natural y/o provocada en el archivo central.	*Medio Ambiente, *Talento Humano *Infraestructura insuficiente y/o en mal estado	Incendio (accidental o provocado), terremoto, inundación	Jun-23

17	Gestión documental	Tecnologico	Inadecuado funcionamiento del Software de gestion documental	* Tecnologico. * Mano de Obra.	* Fallas en el funcionamiento de los diferentes modulos institucionales. * No actualizacion de versionamiento	Jun-23
18	Gestión documental	Información	Divulgar información falsa o no veraz del Hospital y comprometa la imagen corporativa.	*Talento Humano	*Publicar informacion al personal interno o terceros de informacion que reservada sin autorizacion de Directivos o jefe inmediato.	Jun-23
19	Gestión documental	Legal	Incumplimiento a de la ley de archivo	*Talento Humano	* Falta de conocimiento o actualizacion de las normas Archivisticas.	Jun-23
20	Gestión documental	Información	Incumplimiento en la realización de transferencias primarias y desactualizacion de las TRD	Talento Humano -	* Falta de programacion y socializacion del Cronograma de Transferencias. * Desconocimiento de la TRD. * Apatia en temas Archivisticos	Jun-23
21	Gestión documental	Operativo	Pérdida de documentacion en custodia	*Presamos Prolongados y sin control. *Mal uso y poco cuidado por parte de los clientes internos.	Habilidades y competencias, entorno.	Jun-23
22	Gestión documental	Ambiental	Perdida de información por catástrofe natural y/o provocada en el archivo central.	*Medio Ambiente, *Talento Humano *Infraestructura insuficiente y/o en mal estado	Incendio (accidental o provocado), terremoto, inundación	Jun-23
23	Gestión documental	Tecnologico	Inadecuado funcionamiento del Software de gestion documental	* Tecnologico. * Mano de Obra.	* Fallas en el funcionamiento de los diferentes modulos institucionales. * No actualizacion de versionamiento	Jun-23
24	Gestión documental	Información	Divulgar información falsa o no veraz del Hospital y comprometa la imagen corporativa.	*Talento Humano	*Publicar informacion al personal interno o terceros de informacion que reservada sin autorizacion de Directivos o jefe inmediato.	Jun-23
25	Gestión documental	Legal	Incumplimiento a de la ley de archivo	*Talento Humano	* Falta de conocimiento o actualizacion de las normas Archivisticas.	Jun-23
26	Gestión de planeación	Estratégico	Incumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional	Talento Humano, métodos	Falta de conocimiento de los lineamientos organizacionales Falta de herramientas para el adecuado monitoreo y evaluación de resultados del Plan de acción anual y PDI Falta de seguimiento a la planeación estratégica Falta de monitoreo del entorno interno y externo y actualización de plataforma estratégica y PDI acorde a las necesidades institucionales Falta de presupuesto o talento humano insuficiente para la ejecución de las actividades	Jun-23
27	Contabilidad	Información	Desactualización del Plan General de Contabilidad Pública (PGCP)	Mano de obra - Talento Humano,	Omisión de los actos administrativos que emiten los órganos de control competentes para efectos de uniformidad en la información contable pública	Jun-23

28	Contabilidad	Información	Incumplimiento de plazos en respuesta de requerimientos.	Mano de obra - Talento Humano,	Se refiere a la extemporaneidad en la respuesta de las diferentes solicitudes o derechos de petición dirigidos al área Contable.	Jun-23
29	Contabilidad	Información	Deterioro y pérdida de los soportes Físicos.	Mano de obra - Talento Humano,	Se refiere al extravío y/o daño de los documentos que respaldan los diferentes hechos económicos, y que componen el archivo histórico y corriente del Área de Contabilidad.	Jun-23
30	Información y atención al usuario	Legal	Incumplimiento en el reporte a antes de control y respuesta a grupos de interés	Mano de obra - Talento Humano - Medio ambiente - Entorno	Personal insuficiente. No documentar, analizar o dar respuesta a los trámites de PQR	Jun-23
31	Tesorería y cartera	Operativo	Incumplimiento en el pago de las obligaciones lo que puede implicar generación de intereses por mora.	Método- tarea	No se tiene control de los vencimientos de las obligaciones y no contar con flujo de efectivo para dicho pago.	Jun-23
32	Tesorería y cartera	Operativo	Perdida o hurto de dineros	Método- tarea	Manejo inadecuado del dinero por parte del personal de caja y tesorería.	Jun-23
33	Gestión de gases medicinales	Operativo	No disponibilidad de gases medicinales en la institución	Mano de obra-talento humano. Materiales- insumos	1. Falta de recursos. 2. Falta de planeación en los pedidos	Jun-23
34	Gestión de gases medicinales	Operativo	Confusión en la identificación de los gases	Mano de obra-talento humano. Materiales- insumos	1. Falta de capacitación al personal nuevo o en entrenamiento 2. Inadecuada identificación de los gases	Jun-23
35	Gestión de gases medicinales	Financiero	Daño del equipo compresor	Mano de obra-talento humano. Equipo- mantenimiento	1. Manejo inadecuado del equipo 2. falla técnica del equipo	Jun-23
36	Gestión de gases medicinales	Operativo	Explosión tanque criogénico de oxígeno	Mano de obra-talento humano. Equipo- mantenimiento	1. Manipulación del dispositivo por personal no autorizado 2. Exposición a fuentes de ignición	Jun-23
37	Gestión de salud ocupacional	Operativo	Fallas o ausencia de implementación de procesos, procedimientos y programas establecidos para la prevención de ocurrencia de accidentes laborales.	Mano de obra Método - Tarea	Altos índices de accidentalidad laboral, asociados a la ausencia de estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.	Jun-23
38	Gestión de salud ocupacional	Operativo	Fallas o ausencia de implementación de procesos, procedimientos y programas establecidos para la prevención de ocurrencia de enfermedades laborales.	Mano de obra Método - Tarea	Ocurrencia de enfermedades laborales que requieran indemnización por pérdida de la capacidad laboral y/o reubicación de puestos de trabajo, generadas por la ausencia de estrategias de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.	Jun-23
39	Atención en cirugía	Información	Error en la identificación del usuario.	Mano de obra, método	Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23

40	Atención en cirugía	Operativo	Accidente en el área institucional del usuario , caída o golpe.	Ambiente , entorno, mano de obra, infraestructura , método y tarea.	Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional, conocimiento, diseño de la tarea.	Jun-23
41	Atención en cirugía	Clínico	Aplicación de hemoderivado a paciente incorrecto o clasificación incorrecta del grupo sanguíneo	Mano de obra, método medio ambiente o entorno(laboratorio de referencia)	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
42	Atención en cirugía	Clínico	Error en la administración y dosis de medicamentos	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
43	Atención en cirugía	Operativo	Intervención del sitio equivocado	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
44	Atención en cirugía	Tecnológico	Falla de un equipo biomédico en el acto quirúrgico	Equipos	Diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos	Jun-23
45	Atención consulta externa	Operativo	Error en la identificación del usuario.	Mano de obra, método	Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
46	Atención consulta externa	Clínico	Infecciones intra hospitalarias, no lavado de manos del especialista	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno	Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
47	Atención consulta externa	Operativo	Perdida de registros y documentos de propiedad del usuario (Resultado de exámenes, Historia clínica, documentos de identificación)	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
48	Atención consulta externa	Estratégico	Pérdida de imagen institucional	Mano de obra, método	Incremento de PQR	Jun-23
49	Atención en hospitalización	Operativo	Error en la identificación del usuario.	Mano de obra, método	Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
50	Atención en hospitalización	Operativo	Accidente en el área institucional del usuario , caída o golpe.	Ambiente , entorno, mano de obra, infraestructura	Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional, conocimiento, diseño de la tarea.	Jun-23
51	Atención en hospitalización	Clínico	Aplicación de hemoderivado a paciente incorrecto o clasificación incorrecta del grupo sanguíneo	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
52	Atención en hospitalización	Información	Fallo en la comunicación del equipo de trabajo	Talento humano	Falta de definición de la cultura organizacional, adherencia a lo definido y seguimiento - retroalimentación	Jun-23

53	Atención en hospitalización	Clínico	No adherencia a la Guía de aislamientos	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno	Habilidades y competencias, conocimiento y actualización, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos	Jun-23
54	Atención imágenes diagnósticas	Clínico	Perdida , o confusión con las imágenes diagnosticas	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno(transcriptora externa)	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
55	Atención imágenes diagnósticas	Información	Riesgo de exposición a radiación prenatal, Mujer gestante	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
56	Atención imágenes diagnósticas	Financiero	Riesgo de pérdida de equipos e insumos	Ambiente , entorno, infraestructura	Falta de vigilancia del área y de controles de acceso	Jun-23
57	Atención en UCI - UCE	Operativo	Accidente en el área institucional del usuario , caída o golpe.	Ambiente , entorno, mano de obra, infraestructura	Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional, conocimiento, diseño de la tarea.	Jun-23
58	Atención en UCI - UCE	Clínico	Infecciones intra hospitalarias	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno	Habilidades y competencias, conocimiento y actualización, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
59		Clínico	Extubación accidental del paciente			Jun-23
60	Atención en UCI - UCE	Clínico	Aplicación de hemoderivado a paciente incorrecto o clasificación incorrecta del grupo sanguíneo	Mano de obra, método medio ambiente o entorno(laboratorio de referencia)	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
61	Atención en UCI - UCE	Clínico	Aparición zonas de presión	Mano de obra	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
62	Atencion en urgencias	Operativo	Accidente en el área institucional del usuario , caída o golpe.	Ambiente , entorno, mano de obra, infraestructura	Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional, conocimiento, diseño de la tarea.	Jun-23
63	Atencion en urgencias	Clínico	Aplicación de hemoderivado a paciente incorrecto o clasificación incorrecta del grupo sanguíneo	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
64	Atencion en urgencias	Clínico	No adherencia a la Guía de aislamientos	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno	Habilidades y competencias, conocimiento y actualización, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos	Jun-23
65	Gestión de suministros e insumos	Financiero	Desabastecimiento por negación del proveedor a entregar los insumos	Vencimiento de facturas	Falta de Liquidez para hacer los pagos en los tiempos acordados	Jun-23

66	Gestión de suministros e insumos	Financiero	Perder descuentos especiales	Pronto pago	Recursos y limitaciones Financieras para aplicar los descuentos	Jun-23
67	Administración de personal	Legal	Inhabilidades y/o sanciones por Incumplimiento de normas legales y disposiciones reglamentarias asociadas a la administración del Talento Humano.	Mano de Obra	Vinculación de personal que no cumple con los perfiles ocupacionales.	Jun-23
68	Administración de personal	Legal	Sanciones o demandas laborales Incumplimiento de normas legales y disposiciones reglamentarias asociadas a la administración del Talento Humano.	Mano de Obra Método - Tarea	Incumplimiento en parámetros de liquidación de prestaciones económicas o incumplimiento en condiciones especiales establecidas por el código sustantivo de trabajo y/o el sistema de seguridad social.	Jun-23
69	Administración de personal	Operativo	Sanciones institucionales por Fallas en los procesos, procedimientos y personas que participan en los procesos y procedimientos establecidos por el área y que están basados en la normatividad legal en material de administración del talento Humano.	Mano de Obra Método - Tarea	No afiliación a los empleados al Sistema General de Seguridad Social	Jun-23
70	Administración de personal	Información	Demandas laborales por Mal uso de información propia del Talento Humano.	Mano de Obra	No cumplimiento de normatividad asociada a la confidencialidad de la información de propiedad intelectual del Talento Humano. (Habeas Data)	Jun-23
71	Administración de personal	Financiero	Pérdida económica por la no gestión de cartera generada por incapacidades	Mano de Obra Método - Tarea	No gestión de cartera generada por concepto de incapacidad por enfermedad general, laboral, accidentalidad laboral.	Jun-23
72	Costos y presupuestos	Legal	Rendir información extemporanea a organismo de control	Mano de obra-Talento humano	Por carga laboral de otros funcionarios	Jun-23
73	Costos y presupuestos	Información	Entrega de Información incierta	Mano de obra-Talento humano	Por carga laboral de otros funcionarios	Jun-23

74	Costos y presupuestos	Ambiental	Dejar Computadores prendidos en horario no laboral, desperdicio de papel. No informar tomas en mal estado	Materiales-insumos	Daño directo a un recurso natural o al ecosistema	Jun-23
75	Gestión de medicamentos y dispositivos	Operativo	Listado de medicamentos y dispositivos médicos institucional no adecuado a los servicios prestados en el hospital	Humano, método- Tarea	1. No actualización permanente del listado básico. 2. Fallas en el proceso de selección y/o falta de aprobación del COFYTE para su adquisición. 3. Falta de planeación en la apertura de servicios para adquirir los productos necesarios	Jun-23
76	Gestión de medicamentos y dispositivos	Operativo	Errores en la recepción técnica y/o administrativa de los medicamentos y dispositivos médicos	Método-Tarea. Mano de obra-Talento Humano. Materiales-Insumos.	1. Poco personal o no disponibilidad para realizar el control adecuado a la mercancía recibida. 2. Aumento en la demanda y/o alto volumen de insumos y/o medicamentos. 3. Entrega de mercancía por el proveedor en horario no establecido. 4. No disponibilidad de personal de compras para recepción admntiva.	Jun-23
77	Gestión de medicamentos y dispositivos	Operativo	Vencimiento de medicamentos y/o dispositivos médicos	Método-Tarea. Mano de obra-Talento Humano. Maquinaria-Equipos.	1. Falta de claridad en la información de las fechas de vencimiento de los medicamentos o dispositivos médicos. 2. Gestión inoportuna para cambios. 3. Falta de planeación de máximos y mínimos. 4. Baja Rotación 5. Cambios en las pautas de manejo farmacológico de pacientes (Cambio de guías) 4. Llegan con corta fecha por parte de los proveedores sin otra opción por lo que deben recibirse. 5. Falta de control periódico en la institución. 6. Alta carga laboral del personal para realizar los controles adecuados. 7. Errores de funcionamiento en la herramienta de máximos y mínimos	Jun-23
78	Gestión de medicamentos y dispositivos	Clínico	Fallas o alteraciones de Calidad en medicamentos y/o dispositivos médicos	Mano de obra. Talento Humano. Método-Tarea. Materiales-Insumos Maquinaria-Equipos	1. Inadecuada selección de proveedores. 2. No realizar adecuadamente recepción técnica. 3. Falta de capacitación al personal en el uso de los medicamentos o dispositivo médico. 4. Almacenamiento bajo condiciones ambientales NO recomendadas por el fabricante.	Jun-23

79	Gestión de medicamentos y dispositivos	Operativo	Inoportunidad en la entrega de medicamentos y/o dispositivos médicos.	Mano de obra. Talento Humano. Método-Tarea. Materiales-Insumos	1. Falta de asignación de funciones al personal del servicio. 2. Aumento de la demanda. 3. Estándar de personal, no acorde. 4. Falta de capacitación del personal. 5. Calamidades. 6. Falta de los implementos necesarios de trabajo.	Jun-23
80	Gestión de medicamentos y dispositivos	Clínico	Entrega de un medicamento equivocado	Mano de obra-Talento Humano. Método-Tarea. Materiales-Insumos. Maquinaria-Equipos.	1. Falta de rotulación o rótulo errado 2. Mal almacenamiento. 3. No realizar la entrega con verificación (entrega mano a mano). 4. Carga laboral.	Jun-23
81	Gestión de medicamentos y dispositivos	Financiero	Pérdidas de medicamentos y dispositivos médicos	Mano de obra-Talento Humano. Método-Tarea. Mantenimiento-Infraestructura	1. Falta de registros inventario. 2. Hurto. 3. No devoluciones de medicamentos o dispositivos médicos al alta.	Jun-23
82	Gestión de medicamentos y dispositivos	Legal	Incumplimiento de requisitos de habilitación	Mano de obra-Talento Humano. Método-Tarea. Medio ambiente- Entorno	1. Falta de recursos. 2. Falta de conocimiento. 3. Falta de autoevaluación. 4. Cambios normativos.	Jun-23
83	Gestión de medicamentos y dispositivos	Legal	Incumplimiento de reportes normativos	Mano de obra-Talento Humano. Método-Tarea. Maquinaria-Equipos. Medio ambiente- Entorno	1. Desconocimiento de la normatividad. 2. Falta de planeación y control de las frecuencias de los reportes. 3. Falta de capacitación al personal.	Jun-23
84	Gestión de medicamentos y dispositivos	Legal	Incumplimiento en el seguimiento a los contratos	Mano de obra-Talento humano. Método-tarea. Maquinaria-equipos	1. Falta de capacitación al personal. 2. Alta carga laboral. 2. Desconocimiento de la normatividad.	Jun-23
85	Gestión de medicamentos y dispositivos	Financiero	Reporte extemporáneo de tecnologías NO PBS a las aseguradoras	Maquinaria - Equipos Mano de obra - talento	1. Tecnología no adecuada para la gestión de los reportes de tecnologías NO PBS. 2. Falta de capacitación al personal involucrado en el proceso.	Jun-23
86	Gestión de la tecnología y la infraestructura	Tecnológico	Fallas en la tecnología	Método-Tarea. Maquinaria Equipos Mantenimiento-Infraestructura Medio Ambiente-Entorno	Procedimientos y protocolos de mantenimientos inadecuados o insuficientes. Incumplimiento de los planes de mantenimiento y control control metrológico. Baja frecuencia de controles de mantenimiento y/o seguimiento de las tecnologías.	Jun-23
87	Gestión de la tecnología y la infraestructura	Tecnológico	Fallas en la tecnología	Materiales - Insumos Mano de obra y talento humano. mantenimiento e infraestructura.	Repuestos o insumos de mantenimiento de mala calidad Daños provocados por uso inadecuado, por personal no capacitado, Daños por inundación, terremoto o incendio Herramienta inadecuada o falta de ella, para realizar un correcto mantenimiento.	Jun-23
88	Gestión de la tecnología y la infraestructura	Operativo	Incorrecta selección y compra de tecnología	Mano de Obra- Talento Humano Método-Tarea	Personal no capacitado para la evaluación de la ficha técnica de los equipos a comprar. Falta de protocolos estandarizados para la adquisición de nuevas tecnologías.	Jun-23

89	Gestión documental	Información	Incumplimiento en la emisión de respuestas de PQR	*Talento Humano	*Demora en la elaboración y/o aprobación de respuesta. * vencimiento de terminos.	Jun-23
90	Gestión de planeación	Estratégico	Inversión de recursos en proyectos no alineados al Plan de desarrollo institucional	Talento Humano, métodos	Falta de planeación y control institucional Desconocimiento de los procesos de planeación estratégica por líderes de procesos	Jun-23
91	Contabilidad	Información	Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en la presentación de informes financieros	Mano de obra - Talento Humano	Falta de planificación para el registro, consolidación y elaboración de informes de los hechos económicos desarrollados por la institución. Entrega de información de las diferentes áreas posterior a la fecha establecida para el cierre contable, así mismo envío de información con inconsistencias. Deficiencia de tipo tecnológico con el aplicativo.	Jun-23
92	Contabilidad	Información	Inoportunidad en el envío de información a la DIAN y órganos de control.	Mano de obra - Talento Humano	Entrega inoportuna de facturas, cuentas de cobro y notas crédito al área de contabilidad por parte de proveedores y contratistas, que generan demoras en la elaboración de declaraciones y reportes.	Jun-23
93	Contabilidad	Información	Cambios en regulación contable y tributaria.	Mano de obra - Talento Humano,	Inestabilidad jurídica y constantes cambios en las normas tributarias.	Jun-23
94	Información y atención al usuario	Información	Usuario desinformado Y Orientación inadecuada en los servicios institucionales	Mano de obra - Talento Humano - Medio Ambiente - Entorno	falta de disponibilidad de recurso humana en el SIAU. No publicación de derechos y deberes de usuarios en lugares visibles	Jun-23
95	Tesorería y cartera	Operativo	Recepción de Dinero falso	Mano de obra - Talento humano- Materiales	No verificación del dinero recibido	Jun-23
96	Tesorería y cartera	Operativo	Riesgo de iliquidez	Método- tarea	No realizar una adecuada planeación del flujo de caja mensual.	Jun-23
97	Tesorería y cartera	Salud Ocupacional	Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, esfuerzos	Método- tarea	Largas jornadas laborales, permanencia en una misma posición durante la jornada	Jun-23
98	Gestión de gases medicinales	Salud Ocupacional	Caída de cilindros	Mano de obra-talento humano. Materiales- insumos	1. Falta de dispositivos de seguridad-sujeción 2. Manejo inadecuado de los cilindros 3. No uso de EPP	Jun-23
99	Gestión de gases medicinales	Salud Ocupacional	Perdida de la audición	Materiales-insumos	1. Falta de elementos de protección personal (tapa oídos) 2. Uso inadecuado de los Elementos de protección personal	Jun-23
100	Gestión de gases medicinales	Operativo	Vencimiento de gases medicinales	Mano de obra-talento humano.	1. Inadecuada rotación de cilindros 2. Falta de verificación de las fechas de vencimiento de los cilindros de contingencia	Jun-23

101	Gestión de salud ocupacional	Legal	Incumplimiento de normas legales y disposiciones reglamentarias asociadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo.	Mano de Obra Método - Tarea	Incumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Jun-23
102	Gestión de salud ocupacional	Estratégico	Probabilidad de pérdidas producto de definiciones estratégicas inadecuadas y errores en el diseño de planes, programas y proyectos	Mano de Obra Método - Tarea	Diagnostico y Planeacion inadecuada para la elaboracion de programas en SST	Jun-23
103	Gestión de salud ocupacional	Tecnologico	Riesgos por virus informáticos, vandalismo, ocio en redes informáticas, fraudes, intrusiones por hackers, daño o pérdida de información, cambio de tecnología con personal no preparado con incremento de los costos, menor eficiencia e incumplimiento en condiciones de satisfacción de los servicios prestados a la comunidad	Mano de Obra Método - Tarea	Disponibilidad y uso de protocolos, diseño de la tarea (manual, instructivo, entrenamiento), ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos establecidos, controles	Jun-23
104	Gestión de salud ocupacional	Fraude	Probabilidad de ocurrencia de acto voluntario (intencional), por el cual una persona o grupo de personas, consejeros, directivos o empleados y/o terceras partes, emplean algún tipo de engaño para obtener un beneficio o ventaja injusta o ilegal, con perjuicio para la empresa	Mano de Obra Método - Tarea	Oportunidad y calidad de materiales, insumos y dispositivos; software y herramientas informáticas	Jun-23

105	Gestión de salud ocupacional	Ambiental	Cualquier condición o circunstancia en que un elemento, producto, sustancia, instalación o proceso pueda ocasionar un daño directo a la cantidad y/o calidad de un recurso natural, ecosistema, paisaje o un daño indirecto al ser humano o los bienes naturales como consecuencia de lo anterior..	Mano de Obra Método - Tarea	Daño al medio ambiente	Jun-23
106	Atención en cirugía	Operativo	Perdida de pertenencias del usuario	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles	Jun-23
107	Atención en cirugía	Clínico	Infecciones intra hospitalarias	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno	Habilidades y competencias, conocimiento y actualización, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
108	Atención en cirugía	Información	Perdida de registros y documentos de propiedad del usuario (Resultado de exámenes, Historia clínica, documentos de identificación)	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
109	Atención en cirugía	Clínico	Perdida muestras de laboratorio	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno(laboratorio de referencia)	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
110	Atención en cirugía	Clínico	Extubación accidental del paciente	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
111	Atención en cirugía	Operativo	No realización del acto quirúrgico por mala preparación	Mano de obra, método	Diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos	Jun-23
112	Atención en cirugía	Operativo	Distribución de dispositivo no estéril	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
113	Atención en cirugía	Operativo	Trasgresión de las normas de circulación en cirugía	Talento humano	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
114	Atención consulta externa	Operativo	Accidente en el área institucional del usuario , caída o golpe.	Ambiente , entorno, mano de obra, infraestructura	Ambiente , entorno, mano de obra, infraestructura , método y tarea.	Jun-23
115	Atención en hospitalización	Operativo	Perdida de pertenencias del usuario	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles	Jun-23

116	Atención en hospitalización	Clínico	Infecciones intra hospitalarias	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno	Habilidades y competencias, conocimiento y actualización, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
117	Atención en hospitalización	Operativo	Perdida de registros y documentos de propiedad del usuario (Resultado de exámenes, Historia clínica, documentos de identificación)	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
118	Atención en hospitalización	Clínico	Perdida muestras de laboratorio	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno(laboratorio de referencia)	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
119	Atención en hospitalización	Clínico	No realización del estudio o examen por mala preparación	Mano de obra, método	Diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos	Jun-23
120	Atención en hospitalización	Tecnológico	Fallo de equipos biomédicos	Mantenimiento	Fallo en el mantenimiento preventivo o correctivo de equipos biomédicos	Jun-23
121	Atención imágenes diagnósticas	Información	Error en la identificación del usuario.	Mano de obra, método	Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
122	Atención imágenes diagnósticas	Operativo	Accidente en el área institucional del usuario , caída o golpe.	Ambiente , entorno, mano de obra, infraestructura	Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional, conocimiento, diseño de la tarea.	Jun-23
123	Atención imágenes diagnósticas	Operativo	Perdida de pertenencias del usuario	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles	Jun-23
124	Atención imágenes diagnósticas	Clínico	Infecciones intra hospitalarias	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno	Habilidades y competencias, conocimiento y actualización, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
125	Atención imágenes diagnósticas	Información	Perdida de registros y documentos de propiedad del usuario (Resultado de exámenes, Historia clínica, documentos de identificación)	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
126	Atención imágenes diagnósticas	Operativo	No cumplimiento de las de Indicaciones de preparación	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
127	Atención imágenes diagnósticas	Clínico	Error en la administración y dosis de medio de contraste	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23

128	Atención imágenes diagnósticas	Salud Ocupacional	Riesgo de agresión directa por un usuario o visitante	Ambiente , entorno, infraestructura	Falta de vigilancia del área y de controles de acceso	Jun-23
129	Atención en UCI - UCE	Información	Error en la identificación del usuario.	Mano de obra, método	Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
130	Atención en UCI - UCE	Operativo	Perdida de pertenencias del usuario	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles	Jun-23
131	Atención en UCI - UCE	Información	Perdida de registros y documentos de propiedad del usuario (Resultado de exámenes, Historia clínica, documentos de identificación)	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
132	Atención en UCI - UCE	Clínico	Perdida muestras de laboratorio	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno(laboratorio de referencia)	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
133	Atención en urgencias	Información	Error en la identificación del usuario.	Mano de obra, método	Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
134	Atención en urgencias	Operativo	Perdida de pertenencias del usuario	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles	Jun-23
135	Atención en urgencias	Clínico	Infecciones intra hospitalarias	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno	Habilidades y competencias, conocimiento y actualización, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos	Jun-23
136	Atención en urgencias	Información	Perdida de registros y documentos de propiedad del usuario (Resultado de exámenes, Historia clínica, documentos de identificación)	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
137	Atención en urgencias	Clínico	Perdida muestras de laboratorio	Mano de obra, método, medio ambiente o entorno(laboratorio de referencia)	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
138	Atención en urgencias	Clínico	Error en la administración y dosis de medicamentos	Mano de obra, método	Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y procedimientos.	Jun-23
139	Atención en urgencias	Tecnológico	Fallo de equipos biomédicos	Mantenimiento	Fallo en el mantenimiento preventivo o correctivo de equipos biomédicos	Jun-23
140	Gestión de suministros e insumos	Ambiental	Inundación	Medio Ambiente- Entorno	Fallas en el sistema de drenaje de aguas y de bombeo de los pozos sépticos y aguas freáticas	Jun-23

141	Gestión de suministros e insumos	Legal	Minuta contractual poco clara	Método-Tarea	Prioridad o diseño de la minuta	Jun-23
142	Gestión de suministros e insumos	Corrupción	Aumento en costos	Sobornos	Ofrecimientos de Dativas para favorecer una compra	Jun-23
143	Gestión de suministros e insumos	Fraude	Gasto desmedido de insumos	Entregar insumos para uso personal o gasto desmedido	gasto desmedido de los elementos e insumos entregados	Jun-23
144	Gestión de suministros e insumos	Información	Omitir información	Reporte inoportunos	No reportar los movimientos de entradas y salidas de insumos al almacén	Jun-23
147	contratacion	Legal	La ejecución de procesos de selección sin su respectiva disponibilidad presupuestal.	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea.	Falta de planeación, capacitación, compromiso e incumplimiento de la normativa vigente, funciones, procesos y procedimientos.	Jun-23
148	contratacion	Legal	Ausencia de fundamentación sobre factibilidad y conveniencia.	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea.	Falta de planeación, capacitación, compromiso e incumplimiento de la normativa vigente, funciones, procesos y procedimientos.	Jun-23
149	contratacion	Operativo	Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual.	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea.	Falta de Planeación; Falta de cuidado; Desconocimiento de normas y procesos; Improvisación; Impericia; Recurso Humano no calificado idóneo o recurso humano nuevo	Jun-23
150	contratacion	Operativo	La modalidad de contratación es inadecuada para el bien, servicio u obra necesitado.	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea.	Falta de Planeación; Falta de cuidado; Desconocimiento de normas y procesos; Improvisación; Impericia; Recurso Humano no calificado idóneo.	Jun-23
151	contratacion	Operativo	Errores cometidos por el oferente en la presentación de la oferta.	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea.	Falta de cuidado; Desconocimiento de normas y procesos; Improvisación; Impericia; Recurso Humano no calificado idóneo.	Jun-23
152	contratacion	Operativo	Que el oferente no cumplan con los requisitos exigidos.	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea, Materiales - Insumos, Maquinaria, Equipos, Mantenimiento - Infraestructura.	Falta de Planeación; Falta de cuidado; Desconocimiento de normas y procesos; Improvisación; Impericia; Recurso Humano no calificado idóneo.	Jun-23
153	contratacion	Financiero	Que los precios de los productos relacionados en la propuesta dependan directamente de la variación del dolar	Software, Materiales - Insumos, Maquinaria, Equipos, Mantenimiento - Infraestructura.	Fluctuación del dólar y devaluación del peso colombiano	Jun-23

154	contratacion	Operativo	Demoras en la firma y perfeccionamiento del contrato.	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea.	Falta de Planeación; Falta de cuidado; Desconocimiento de normas y procesos; Improvisación; Impericia; Recurso Humano no calificado idóneo.	Jun-23
155	contratacion	Operativo	La no suscripción del contrato sin justa causa.	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea, Materiales - Insumos, Maquinaria, Equipos, Mantenimiento - Infraestructura.	Cuando el contratista no suscribe el contrato sin justificación.	Jun-23
156	contratacion	Tecnologico	No concordancia entre las licencias y/o equipos a entregar y las licencias y /o equipos ofertados y necesarios para el Hospital	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea, Materiales - Insumos, Maquinaria, Equipos, Mantenimiento - Infraestructura.	Problemas asociados de las licencias y/o equipos	Jun-23
157	contratacion	Operativo	Incumplimiento en los tiempos pactados de entrega	Mano de Obra, Talento Humano, Método, Tarea, Equipos.	Error en la definición del alcance, los entregables vs el tiempo acordado	Jun-23
158	contratacion	Operativo	Contrato dependiente de un solo objeto	Que se deba efectuar el contrato sin tener los estudios pertinentes, debido al tiempo que se tiene asignando para esta actividad.	Errores en la ejecucion del contrato por dar cumplimiento a los tiempos pactados. Se pacten actividades o compromisos y que no se ejecuten. Dar cumplimiento al contrato establecido.	Jun-23

SEGUIMIENTO 28 DE JUNIO 2023

SEGUIMIENTO 29 DE DICIEM

PROBABILIDAD		IMPACTO		#VALUE!	Zona de Críticidad del Riesgo	OBSERVACION	FECHA	PROBABILIDAD		IMPACTO		Valoración Riesgo
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD SIN EMBARGO SE TUVO RECERTIFICACION DE GASES (20 AL23 06/2023)	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	3	MAYOR	6

1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD, SE ESTAN REALIZANDO TODAS LA EVALUACIONES DE CONTRATACION PARA LOGRAR UNA VINCUALACION CORRECTA SEGÚN EL PERFIL REQUERIDO	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD, LAS LIQUIDACIONES SE REALIZAN DE ACUERDO AL CST	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD, TODOS LAS PERSONAS VINCULADAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD, SE REALIZA GESTION FRENTE AL PROCESO DE RECUPERACION DE CARTERA POR INCAPACIDADES	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1

1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
2	RARO	1	MENOR	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	1	MENOR	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
2	RARO	1	MENOR	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	1	MENOR	2

2	RARO	1	MENOR	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	1	MENOR	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
2	#¡REF!	2	MODERADO	4	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	#¡REF!	2	MODERADO	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2

1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2

1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1

1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
2	RARO	1	MENOR	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	1	MENOR	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
2	RARO	1	MENOR	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	1	MENOR	2
2	N.A.	1	N.A.	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	N.A.	1	N.A.	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1

2	RARO	1	MENOR	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	1	MENOR	2
2	RARO	1	MENOR	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	1	MENOR	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
2	RARO	1	MENOR	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	2	RARO	1	MENOR	2

1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SE IDENTIFICO UN POSIBLE RIESGO FRENTE AL POZO SEPTICO EL CUAL EN TIEMPO RECOR SE LOGRA REALIZAR EL DRENAJE POR PARTE DE EPM	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2

1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	2	MODERADO	2
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	1	MENOR	1	BAJO	SIN NOVEDAD	Dec-23	1	REMOTA	1	MENOR	1
1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23					
1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23					
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23					
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23					
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23					
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD	Dec-23					
4	FRECUENTE	4	CATASTRÓFICO	16	EXTREMO	SIN NOVEDAD						

3	OCASIONAL	4	CATASTRÓFICO	12	EXTREMO	SIN NOVEDAD				
2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	SIN NOVEDAD				
3	OCASIONAL	3	MAYOR	9	ALTO	SIN NOVEDAD				
2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	SIN NOVEDAD				
3	OCASIONAL	2	MODERADO	6	MEDIO	SIN NOVEDAD				

Zona de Criticidad del Riesgo	OBSERVACION
MEDIO	SIN NOVEDAD

BAJO	SIN NOVEDAD
BAJO	SIN NOVEDAD
BAJO	Se presenta algunos equipos en procesos de reparación sin embargo es bajo el riesgo, hay forma de como subsanar la reposición
BAJO	SIN NOVEDAD

BAJO	SIN NOVEDAD
BAJO	Se ha realizado seguimiento al poa por cada
BAJO	SIN NOVEDAD

BAJO	SIN NOVEDAD
BAJO	SIN NOVEDAD, SE REALIZAN TODAS LA EVALUACIONES DE CONTRATACION PARA LOGRAR UNA VINCUALACION CORRECTA SEGÚN EL PERFIL REQUERIDO
BAJO	SIN NOVEDAD
BAJO	se tiene genero formato de control para el seguimiento de recobro de incapacides
BAJO	SIN NOVEDAD
BAJO	SIN NOVEDAD

BAJO	SIN NOVEDAD

BAJO	SIN NOVEDAD

