

U.S.I. Unidad de Salud de Iquitos S.R.L. Sumar servicios al bienestar de todos															GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO										CODIGO: GPC-DE-FT-002				
															SUBPROCESO PLANEACIÓN										VERSION: 001				
															MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL										FECHA: FEBRERO 2025				
Nº DEL RIESGO	RIESGO	% Probabilidad inherente	% Impacto inherente	CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE			% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL			¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Plan de Acción				Verificación por parte de segunda línea de defensa o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Verificación por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces (Fecha y Descripción)	Estado							
				PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO			PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD NIVEL DE RIESGO					Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización											
R1	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de las metas establecidas debido a la falta de ejecución y seguimiento de los planes institucionales	40%	60%	Baja	Moderado	Moderado	12%	60%	Muy Baja	Moderado	Moderado		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Revisar resultado de la ejecución de los planes institucionales en Comité de Gestión y Desempeño, como seguimiento del cumplimiento de metas	Asesor de Planeación	1/04/25	31/12/25									
R2	Posibilidad de pérdida económica por contratación sin el llenado de requisitos de acuerdo al estándar y manual de contratación debido a la falta de verificación en la etapa precontractual	60%	80%	Alta	Mayor	Alto	48%	80%	Medio	Mayor	Alto		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Aplicación de lista de chequeo de acuerdo al tipo de proceso	Contratación	1/01/25	31/12/25									
R3	Posibilidad de pérdida económica por incumplimiento del ajuste contractual debido a la inadecuada supervisión	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	48%	80%	Medio	Mayor	Alto		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actualización y socialización del estándar y manual de contratación	Contratación - Jurídica	1/02/25	31/12/25									
R4	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por recibir o solicitar cualquier dato o beneficio a nombre propio o de terceros, para el direccionamiento de estudios previos, evaluaciones, aplicación de una modalidad de selección diferente a la que corresponde por ley debido al interés en adjudicar y/o celebrar un contrato que beneficia a un representante	80%	80%	Alta	Mayor	Alto	29%	80%	Baja	Mayor	Alto		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Socializar código de ética y buen gobierno (integridad) al personal de la USI a través de la inducción y inducción	Talento Humano	1/01/25	31/12/25									
R5	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por falta de conformidad a la USI debido a la falta de defensa, presentación de pruebas y seguimiento en los procesos judiciales	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	14%	80%	Muy Baja	Mayor	Alto		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Seguimiento y actualización de matriz judicial	Asesor Jurídico	1/01/25	31/12/25									
R6	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por falta de razonabilidad de la información financiera de la Entidad debido a deficiencias en la aplicación de las políticas contables y en el proceso de depuración	60%	100%	Medio	Catastrófico	Extremo	22%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento a la información contable, proyección financiera y ejecución presupuestal	Financiera - Contador	1/01/25	31/12/25									
R7	Posibilidad de pérdida económica por recurso no registrado o no consignado debido a la falta de ajustes a las cajas o debilidades en el proceso de facturación	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realización de arqueo de caja mensual	Tesorería	1/01/25	31/12/25									
R8	Posibilidad de pérdida económica por recibir o solicitar cualquier dato o beneficio a nombre propio o de terceros debido a la modificación indebida de datos o de los compromisos contractuales de pagos y cuentas de destino para el pago de honorarios	60%	100%	Medio	Catastrófico	Extremo	36%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Verificar la ejecución presupuestal y validar que los movimientos estén autorizados y acorde al procedimiento administrativo. Autorización de pago	Financiera	1/01/25	31/12/25									
R9	Posibilidad de pérdida económica por deterioro y pérdida de bienes debido a la no realización y actualización de inventarios	40%	80%	Baja	Mayor	Alto	24%	80%	Baja	Mayor	Alto		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Seguimiento de pagos y ejecución presupuestal en comité interno de Gubernancia o de Calidad	Subgerente Administrativo y Financiera	1/01/25	31/12/25									
R10	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por deterioro o la infraestructura física y parque automotor de la entidad debido a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en las diferentes sedes y vehículos de la entidad	40%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo	24%	100%	Baja	Catastrófico	Extremo		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Actualización de inventarios de la Entidad, mediante registros en aplicación Dinamica General	Almacenería	1/01/25	31/12/25									
R11	Posibilidad de pérdida reputacional por deterioro (daño o pérdida de historias laborales) debido a la falta de seguridad en la custodia de datos	40%	20%	Baja	Leve	Bajo	24%	20%	Baja	Leve	Bajo		No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Ejecutar el cronograma de mantenimiento preventivo de la entidad	Profesional de apoyo hospitalario	1/01/25	31/12/25									
R12	Posibilidad de pérdida reputacional por la no respuesta o subrepresentación en la contratación de los PQRS debido a la falta de cultura organizacional de recepción y debilidades en el seguimiento y control de estas	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar seguimiento a los PQRS y presentar informes en comité interno para su análisis e implementación de mejoras	Atención al Usuario	1/01/25	31/12/25									
R13	Posibilidad de pérdida reputacional por la entrega de información reservada a autoridades clínicas debido al incumplimiento de la política de seguridad de la información	60%	80%	Medio	Mayor	Alto	36%	80%	Baja	Mayor	Alto		Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Elaborar y aplicar el procedimiento y formatos para el llenado de solicitud de historias clínicas, donde se definan puntos de control para la debida entrega.	Estadística y Coordinación Médica	1/04/25	31/12/25									
R14																													
R15																													
R16																													
R17																													
R18																													
R19																													
R20																													

Probabilidad			20%	40%	60%	80%	100%
			Leve	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
	100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80%	Alta	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Extremo
	60%	Medio	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Extremo
40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Extremo	
20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Extremo	

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?	
Extremo	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar
Alto	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar
Moderado	Reducir_Mitigar, Transferir, Evitar	Requiere Plan de Acción	Evitar
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción	

		20%		40%		60%		80%		100%	
		Leve		Menor		Moderado		Mayor		Catastrófico	
Probabilidad	100%	Muy Alta	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	80%	Alta	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	60%	Media	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	40%	Baja	Bajo	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo
	20%	Muy Baja	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Alto	Alto	Extremo

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?	Reducir_Mitigar_Transf_Evitar
Extremo	Reducir_Mitigar_Transf_Evitar	Requiere Plan de Acción	Reducir_Mitigar
Alto	Reducir_Mitigar_Transf_Evitar	Requiere Plan de Acción	Reducir_Transf_Evitar
Moderado	Reducir_Mitigar_Transf_Evitar	Requiere Plan de Acción	Evitar
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción	