

MAPA DE RIESGOS 2026											
CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE								Plan de Acción			
No. DEL RIESGO	PROCESO	SUBSISTEMA	RIESGO	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
R1	Gestión contratación	Subsistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo Sarfaft	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por vinculación de proveedores sin debida diligencia debido a debilidades en los procedimientos de verificación y control de contrapartes	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Diseñar, formalizar e implementar procedimiento obligatorio de debida diligencia para proveedores y contratistas que incluya verificación en listas restrictivas, análisis de beneficiario final, evaluación de riesgo LA/FT y validación previa a la adjudicación, con controles de bloqueo automático para contrapartes no habilitadas.	Profesional cumplimiento de	1/02/2026	31/12/2026
R2	Gestión contratación	Subsistema de corrupción opacidad y fraude SICOF	Posibilidad de pérdida económica por direccionamiento de procesos contractuales debido a prácticas institucionales débiles en transparencia y control preventivo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Evitar	Evitar	Fortalecer controles preventivos, segregación de funciones y supervisión contractual	Asesor Jurídico	1/02/2026	31/12/2026
R3	Gestión Complementarios	Subsistema de corrupción opacidad y fraude SICOF	Posibilidad de pérdida económica por desviación de medicamentos e insumos debido a controles inadecuados en inventarios y custodia	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar controles de trazabilidad y custodia de medicamentos e insumos mediante inventarios sistematizados, conciliaciones periódicas, arqueo físicos sorpresivos y auditorías internas, fortaleciendo la segregación entre recepción, almacenamiento y dispensación.	Regente de farmacia	1/02/2026	31/12/2026
R4	Gestión servicios de urgencias	Subsistema de administración del riesgo de salud	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento de protocolos de bioseguridad debido a debilidades en la adherencia a guías clínicas y supervisión	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Reforzar la adherencia a protocolos de bioseguridad mediante capacitación periódica, supervisión clínica permanente, auditoría de cumplimiento y aplicación de medidas correctivas inmediatas ante desviaciones, especialmente en servicios críticos como urgencias.	Profesional de calidad	1/02/2026	31/12/2026
R5	Gestión servicios ambulatorios	Subsistema de administración del riesgo de salud	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por historias clínicas incompletas debido a controles débiles y baja capacitación	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar auditoría clínica concurrente y retrospectiva de historias clínicas, fortalecer procesos de inducción y reintroducción del personal asistencial, y estandarizar formatos y guías de registro clínico conforme a la normatividad vigente.	Subgerente de Servicios de Salud	1/02/2026	31/12/2026
R6	Gestión Complementarios	Subsistema de administración del riesgo de salud	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por errores de medicación debido a fallas en doble verificación y seguimiento	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Fortalecer el programa de farmacovigilancia mediante doble verificación obligatoria en procesos de prescripción, dispensación y administración de medicamentos, seguimiento a eventos adversos y retroalimentación continua al personal asistencial.	Regente de farmacia	1/02/2026	31/12/2026
R7	Gestión sistemas de información tics - gestión documental	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por caídas del Sistema de Información debido a infraestructura tecnológica insuficiente y falta de planes de contingencia	No requiere Plan de Acción	Aceptar	Reducir_Mitigar	Aceptar	Mantener y actualizar el plan de continuidad operativa y contingencia tecnológica, incluyendo respaldos periódicos de información, protocolos de operación en modo manual y pruebas de recuperación del sistema de información hospitalario.	Profesional de Sistemas	1/02/2026	31/12/2026

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

NIVELES DE RIESGO	Tratamiento	¿Requiere Plan de Acción?	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar
-------------------	-------------	---------------------------	-----------------------------------

R8	Gestión de recursos físicos	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Posibilidad de pérdida reputacional por desabastecimiento de insumos críticos debido a fallas en planeación, compras y seguimiento a inventarios	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Fortalecer la planeación de compras y la gestión de inventarios mediante proyecciones de consumo, seguimiento periódico de existencias mínimas y máximas, y articulación entre áreas asistenciales y logísticas.	Profesional de Almacén	1/02/2026	31/12/2026
R9	Gestión financiera	Subsistema de administración del riesgo de liquidez	Posibilidad de pérdida económica por insuficiencia de flujo de caja debido a alta dependencia de recaudo tardío de EPS	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar un plan de gestión de liquidez que incluya priorización de pagos, seguimiento semanal al flujo de caja, conciliación permanente de cartera y articulación con estrategias de recaudo frente a EPS.	Subgerencia Administrativa y Financiera	1/02/2026	31/12/2026
R10	Gestión financiera	Subsistema de administración de riesgo de crédito	Posibilidad de pérdida económica por no pago de cuentas radicadas debido a EPS liquidadas e intervenidas	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Aplicar cartera por nivel de riesgo crediticio, fortalecer procesos de cobro persuasivo y jurídico, y ajustar políticas de prestación de servicios a EPS liquidadas o intervenidas conforme al perfil de riesgo.	Profesional de Cartera	1/02/2026	31/12/2026
R11	Gestión financiera	Subsistema de administración del riesgo actuarial	Posibilidad de pérdida económica por subestimación de la demanda asistencial debido a proyecciones sin previo análisis de oferta y demanda	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Elaborar proyección asistencial y financiera mediante estudios de oferta y demanda, análisis de capacidad instalada, comportamiento histórico de servicios y perfil epidemiológico, integrando estos insumos a la planeación institucional y presupuestal.	Subgerente de Servicios de Salud	1/02/2026	31/12/2026
R12	Gestión sistemas de información tics - gestión documental	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Dificultad para localizar y consultar documentos institucionales de manera oportuna.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar				
R13	Gestión direccionamiento estratégico	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Retraso en la formulación o actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI)	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Establecer y socializar un cronograma institucional para la formulación o actualización del PEI, definiendo responsables y fechas límite para la entrega de información por cada dependencia.	Area de planeacion	1/02/2026	30/05/2026
R14	Gestión de planeación calidad y desarrollo institucional	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Debilidades en la formulación, seguimiento y evaluación de los planes institucionales (PEI, planes de acción, planes institucionales), que afecten el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Establecer y socializar un cronograma institucional para la formulación y seguimiento de los planes estratégicos, definiendo responsables, tiempos de entrega de información y realizando seguimiento periódico mediante mesas de trabajo con los líderes de proceso.	Area de planeacion	1/02/2026	31/12/2026
R15	Gestión atención al usuario y participación social	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Respuesta extemporánea a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) presentadas por los usuarios.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar un sistema de seguimiento y control de PQRS con alertas de vencimiento y responsables definidos para garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta.	profesional atencion al usuario	1/02/2026	31/12/2026
R16	Gestión de servicios de salud familiar y comunitaria	Subsistema de administración del riesgo de salud	Baja cobertura en la ejecución de las actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad dirigidas a la población.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Elaborar y ejecutar un plan de trabajo territorial para actividades extramurales, articulado con líderes comunitarios y autoridades locales, con seguimiento periódico al cumplimiento de metas.	Subgerente de Servicios de Salud	1/02/2026	31/12/2026
R17	Gestión servicios ambulatorios	Subsistema de administración del riesgo de salud	Incumplimiento de protocolos y guías de atención clínica en los servicios ambulatorios.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar procesos de capacitación y seguimiento periódico al cumplimiento de los protocolos y guías de atención en los servicios ambulatorios.	Subgerente de Servicios de Salud	1/02/2026	31/12/2026
R18	Gestión servicios hospitalarios	Subsistema de administración del riesgo de salud	Ocurrencia de eventos adversos durante la atención hospitalaria que afectan la seguridad del paciente.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Fortalecer la capacitación del personal asistencial y realizar auditorías periódicas al cumplimiento de los protocolos de seguridad del paciente.	Subgerente de Servicios de Salud	1/02/2026	31/12/2026
R19	Gestión servicios de urgencias	Subsistema de administración del riesgo de salud	Clasificación inadecuada de pacientes durante el proceso de triage que afecte la priorización de la atención.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar capacitación periódica al personal encargado del triage y auditorías al cumplimiento del protocolo de clasificación de pacientes.	Subgerente de Servicios de Salud	1/02/2026	31/12/2026
R20	Gestión Complementarios	Subsistema de administración del riesgo de salud	Interrupción en la prestación de servicios de apoyo diagnóstico debido a fallas en equipos o falta de insumos.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Seguimiento mensual al programa de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos y fortalecer la gestión de inventarios de insumos y reactivo	Subgerente de Servicios de Salud	1/02/2026	31/12/2026

Extremo	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Alto	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Moderado	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Requiere Plan de Acción
Bajo	Aceptar	No requiere Plan de Acción

Reducir_Mitigar
Reducir_Transferir
Evitar

R21	Gestión jurídica	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Pérdida de procesos judiciales en los que la entidad es parte, generando afectaciones jurídicas y financieras.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar un sistema de seguimiento y control de procesos judiciales que permita monitorear los términos procesales y las actuaciones jurídicas.	area juridica	1/02/2026	31/12/2026
R22	Gestión de talento humano	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Bajo desempeño del personal que afecte el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Diseñar e implementar un plan institucional de capacitación y formación acorde con las necesidades del personal y de la entidad.	Lider de talento humano	1/02/2026	31/12/2026
R23	Gestión de recursos físicos	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Deterioro o daño de la infraestructura física que afecte la prestación adecuada de los servicios de salud.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar un programa de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura con seguimiento periódico a su ejecución.	profesional universitario recursos físicos	1/02/2026	31/12/2026
R24	Gestión sistemas de información tics - gestión documental	Subsistema de administración del riesgo operacional SARO	Deterioro o daño de documentos físicos que comprometan la conservación de la información institucional.	Requiere Plan de Acción		Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Implementar medidas adecuadas de conservación documental y mejorar las condiciones físicas de almacenamiento de los archivos.	Sistemas y archivo		

