



proceso	RIESGO	CAUSA	AGENTE GENERADOR	EFECTO	FRECUENCIA		GRAVEDAD
G. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Perdida de documentacion de la hoja de vida	Factores externos (incendio), robo o desastre natural	Auxiliar administrativo	hallazgo por parte de los entes de control insatisfaccion de funcionarios perdida de la informacion	BAJA	1	CATASTRÓFICA
G. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	No contar con personal idoneo para el cargo	Contratar personal sin la verificacion de titulos	Auxiliar administrativo	incumplimiento requisitos de habilitcion	BAJA	1	CATASTRÓFICA
G. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	pago sin cumplimiento de requisitos legales	Tramites urgentes del servicio Aval por parte de la gerencia o subgerencia administrativa	Auxiliar administrativo	Hallazgo por parte de los entes de control Sancion disciplinaria al responsable	BAJA	1	CATASTRÓFICA
G. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Falsificacion o perdida de cheques	Utilizacion de chequera para Pago de nomina por este medio	Subgerencia Administrativa y Financiera	Robo, fraude con titulo valor	BAJA	1	CATASTRÓFICA
G. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Perdida en donaciones	No se cuenta con procedimiento establecido para recepcion de donaciones los fines de semana	Tecnico Administrativo	Incremento en los gastos	MEDIA	2	MODERADA
G. DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	Perdida de los insumos o materiales del almacen	Robo en el almacen central o bodega de alimentos	Tecnico Administrativo	Sobrantes y faltantes de inventarios	MEDIA	2	MODERADA
ATENCION ASISTENCIAL	caida de pacientes	Desniveles en pisos, antideslizantes, barandas, falta de senderos seguros, falta de personal, discapacidad de los pacientes	Personal asistencial	Demandas legales Evento adverso Incremento en los costos de atencion	MEDIA	2	MODERADA
ATENCION ASISTENCIAL	Incorrecta Administracion de medicamentos	Rotacion de personal, falta de capacitacion en administracion de medicamentos	Auxiliares de enfermeria	evento adverso	BAJA	1	CATASTRÓFICA

RESIDENCIA	Fuga de usuarios	Deterioro cognitivo del usuario	Porteria	Extravio del usuario Responsabilidades legales	BAJA	1	MODERADA
GESTION APOYO LOG. Y REC. FIS.	Perdida de equipos	Deficiente control en activos fijos	Contadora	Detrimiento patrimonial Incremento en los costos Procesos disciplinarios al funcionario	MEDIA	2	MODERADA
GESTION APOYO LOG. Y REC. FIS.	Suspension de funcionamiento de servicios de apoyo	falta de mantenimiento a los equipos Personal no idoneo para el desarrollo de las funciones	personal servicios generales	Disminucion en la prestacion de los servicios	MEDIA	2	MODERADA
ATENCION AL USUARIO	Ingreso de pacientes sin cumplimiento de los criterios establecidos por la institucion	Cumplimiento de tutelas	Atencion al Usuario	Alteracion de convivencia institucional Exposicion a riesgos por enfermedades infectocontagiosas, por violencia Incremento en los costos	BAJA	1	MODERADA
GESTION INFORMACION Y COMUNICACIONES	no cumplimiento estrategia GEL	no habia un plan de implementacion de la estrategia GEL	Tecnico sistemas	sanciones no cumplimiento de la ley	BAJA	1	MODERADA
CONTROL INTERNO	Incumplimiento de las normas y tiempos de presentación de informes y seguimientos a los planes de mejoramiento.	Desconocimiento de las normas.	Jefe oficina de control interno	Sanciones fiscales y disciplinarios	BAJA	1	MODERADA
CONTROL INTERNO	Omitir, ocultar o modificar información en las auditorias y evaluaciones	Violación a las normas de auditoria generalmente aceptadas	Jefe oficina de control interno	Sanciones disciplinarias y fiscales	BAJA	1	MODERADA

ELABORÓ	R
COMITÉ DE GERENCIA	MONI OFICINA

RIESGOS

CIN-for-008

Fecha actualización	31/10/2017
Revisión No.	0
Página :	1/1

Fecha de elaboración: Enero 29 de 2018

	CALIFICACION	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL	DOCUMENTADO	SE APLICA	SON EFECTIVAS	VALORACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES TOMADAS	RESPONSABLE
20	ZONA DE RIESGO MODERADO	se cuenta con extintor dentro del area. Las hojas de vida se encuentran en estanterias adecuadas. Documentos debidamente foliados	Preventivo	NO	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evitar	Disponer de la informacion escaneada. Conservar la informacion en medio magnetico	Subgerente administrativo
20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisión de hojas de vida y solicitud certificación institución educativa	Preventivo	NO	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evitar	Solicitud certificación institución educativa para todo el personal independiente de su modo de contratación	Subgerente administrativo
20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Cheques con sello seco, sello humedo, restrictivo, 2 firmas registradas ante el banco.	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evitar	se implemento flujograma para el procedimiento contable	Subgerente administrativo
20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Confirmación por parte de la entidad bancaria	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evitar	Dos firmas registradas con dos sellos humedos	Subgerente administrativo
10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Registros diarios de productos donados	Preventivo	SI	SI	NO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar	Actualización de procedimiento de donaciones	Subgerente administrativo
10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Inventarios programados trimestralmente	Correctivo	SI	SI	NO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar	Establecer Politicas e implementar controles de ingreso al almacen	Subgerente administrativo
10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Se cuenta con un programa de caidas, pisos antideslizantes en algunas areas, barras en los baños	Correctivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Asumir el Riesgo	Análisis de caídas en comité de seguridad del paciente con intervención terapéutica. Adecuaciones físicas y de infraestructura	Referente Seguridad del Paciente y Enfermera jefe asistencial
20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Se cuenta con kardex por paciente, tarjeta de medicamentos por paciente unidosis	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evitar	Educación continuada al personal asistencial implementación manejo de unidosis	Referente Seguridad del Paciente y Enfermera jefe asistencial

10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Carnetizacion de usuarios	Correctivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar	Cumplimiento de guia para prevencion de fuga. Utilizacion de formato de control de permisos	Trabajo social Porteria
10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Codificacion de activos	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evitar	Asignacion de activos a responsables	Todos los funcionarios
10	ZONA DE RIESGO MODERADO	plan de mantenimiento Manual de mantenimiento preventivo y correctivo	Correctivo	NO	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Reducir	Cumplimiento al plan de mantenimiento	Responsable de mantenimiento
10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Procedimiento para ingreso a residencia Procedimiento para ingreso a centro dia Valoracion multidimensional	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Reducir	Evaluacion de ingreso para todos los aspirantes adultos mayores	Referente Trabajo social
10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Elaboracion del plan y asignacion responsable de la informacion	Correctivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar	Implementacion del plan para el cumplimiento de la estrategia GEL	Responsable Gestion de la Informacion
10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evaluaciones y Seguimientos internos y externos	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar	1. Formulaci3n y ejecuci3n d elos planes de mejoramiento 2. Cumplimiento a la circular de rendicion de informes organos de control	Funcionarios de la oficina de control interno y los l3deres de procesos auditados.
10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Se cuenta con el comit3 de coordinaci3n de control interno y gesti3n de calidad y la asignaci3n del directivo responsable del asesoramiento y acompa1amiento de la oficina de control interno.	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar	1. Cumplimiento del marco legal de control interno 2. Resoluci3n de creaci3n del comit3 de coordinacion de control interno y gestion de calidad 3. Resoluci3n de adopci3n del sistema MECI	Funcionarios de la oficina de control interno, Representane Directivo Comit3 de Control Internoy gesti3n de calidad y l3deres responsables de las auditorias.

EVISADO:

APROBADO:

ICA RENGIFO
DE PLANEACION

HECTOR FABIO CORTES LOPEZ
GERENTE