


|  |                                | MAPA DE RIESGOS  |   |  |   |            |   |              |              |  |  | CIN-for-008         |           |               |                       |                           |                  |  |   |
|--|--------------------------------|--|---|--|---|------------|---|--------------|--------------|--|--|---------------------|-----------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------|--|---|
|  |                                |  |   |  |   |            |   |              |              |  |  | Fecha actualización | Versión   |               |                       |                           | Pag. 1 de 1      | Fecha de elaboración: Enero 11 de 2019   |   |
| PROCESO  | SUBPROCESO                     | RIESGO   | CAUSA   | AGENTE GENERADOR                                     | EFEECTO   | FRECUENCIA |   | GRAVEDAD     | CALIFICACION | CONTROL EXISTENTE                                | TIPO DE CONTROL  | DOCUMENTADO         | SE APLICA | SON EFECTIVOS | VALORACION DEL RIESGO | OPCIONES DE MANEJO        | ACCIONES TOMADAS | RESPONSABLE  |   |
| DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   | TALENTO HUMANO                 | Perdida de documentación de la hoja de vida  | Factores externos (incendio), robo o desastre natural   | Auxiliar administrativo                              | hallazgo por parte de los entes de control insatisfacción de funcionarios perdida de la información             | BAJA       | 1 | CATASTRÓFICA | 20           | ZONA DE RIESGO MODERADO                          | se cuenta con extintor dentro del área. Las hojas de vida se encuentran en estanterías adecuadas. Documentos debidamente foliados  | Preventivo          | NO        | SI            | SI                    | ZONA DE RIESGO TOLERABLE  | Evitar           | Disponer de la información escaneada. Conservar la información en medio magnetico  | Subgerente Administrativa y Financiera  |
| DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   | TALENTO HUMANO                 | No contar con personal idoneo para el cargo profesional  | Contratar personal sin la verificación de títulos   | Auxiliar administrativo                              | incumplimiento requisitos de habilitación   | BAJA       | 1 | CATASTRÓFICA | 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 Administrativa y Financiera  |
| COOPERACIÓN  | BENEFACTORES                   | Débil control en la administración de las donaciones   | No se cuenta con procedimiento establecido y documentos de apoyo para recepción de donaciones   | Técnico Administrativo                               | Incremento en los gastos  | MEDIA      | 2 | MODERADA     | 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 Administrativa y Financiera  |
| ATENCION ASISTENCIAL   | AMBULATORIO                    | caída 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 atención  | MEDIA      | 2 | MODERADA     | 10           | ZONA DE RIESGO MODERADO                          | Se cuenta con un programa de caídas, pisos antideslizantes en algunas áreas, 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                       |
| ATENCION AL USUARIO  | ADMISIONES, REGISTRO Y SALIDA  | Fuga de usuarios   | Deterioro cognitivo del usuario   | Porteria   | Extravío del usuario Responsabilidades legales  | BAJA       | 1 | MODERADA     | 10           | ZONA DE RIESGO TOLERABLE                         | Carnetización de usuarios  | Correctivo          | SI        | SI            | SI                    | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  | Evitar           | Cumplimiento de guía para prevención de fuga. Utilización de formato de control de permisos  | Trabajo social Porteria   |
| INFORMACION Y COMUNICACIÓN   | SISTEMAS                       | Perdida de equipos   | Deficiente control en activos fijos   | Contadora  | Detrimiento patrimonial Incremento en los costos Procesos disciplinarios al funcionario                         | MEDIA      | 2 | MODERADA     | 10           | ZONA DE RIESGO MODERADO                          | Codificación de activos  | Preventivo          | SI        | SI            | SI                    | ZONA DE RIESGO TOLERABLE  | Evitar           | Asignación de activos a responsables   | Subgerente Administrativa y Financiera  |
| DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   | COMPRAS, INVENTARIOS Y ALMACEN | Riesgo por hurto   | Deficiente iluminación en algunas áreas de la institución por su extensión  | Gerente  | Hurtos de materiales, elementos, vehículos, aires acondicionados, etc.  | MEDIA      | 2 | MODERADA     | 10           | ZONA DE RIESGO MODERADO                          | Elaboración del plan y asignación responsable de la información  | Correctivo          | SI        | SI            | SI                    | ZONA DE RIESGO TOLERABLE  | Evitar           | Implementación del plan para el cumplimiento de la estrategia GEL  | Responsable Gestion de la Información   |
| CONTROL INTERNO  | N.A                            | 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     | 10           | ZONA DE RIESGO TOLERABLE                         | Evaluaciones y Seguimientos internos y externos  | Preventivo          | SI        | SI            | SI                    | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  | Evitar           | 1. Formulación y ejecución de los planes de mejoramiento<br>2. Cumplimiento a la circular de rendición de informes órganos de control  | Jefe Oficina de Control Interno   |
| CONTROL INTERNO  | N.A                            | Omitir, ocultar o modificar información en las auditorías y evaluaciones   | Violación a las normas de auditoría generalmente aceptadas  | Jefe oficina de control interno                      | Sanciones disciplinarias y fiscales   | BAJA       | 1 | MODERADA     | 10           | ZONA DE RIESGO TOLERABLE                         | Se cuenta con el comité de coordinación de control interno y gestión de calidad y la asignación del directivo responsable del asesoramiento y acompañamiento de la oficina de control interno. | Preventivo          | SI        | SI            | SI                    | ZONA DE RIESGO ACEPTABLE  | Evitar           | 1. Cumplimiento del marco legal de control interno<br>2. Resolución de creación del comité de coordinación de control interno y gestión de calidad<br>3. Resolución de adopción del sistema MECI | Jefe oficina de control interno, Representante Directivo Comité de Control Interno. |
| AMBIENTE FISICO  | SERVICIOS GENERALES            | Colapso de las canales de aguas lluvias  | Obstrucción de los canales por caída de hojas de la arborización  | Personal de mantenimiento                            | Inundaciones  | MEDIA      | 2 | CATASTRÓFICA | 20           | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE                        | Limpieza de los canales  | Preventivo          | NO        | SI            | NO                    | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | Asumir el Riesgo | Limpieza de los canales  | Subgerente Administrativa y Financiera  |
| AMBIENTE FISICO  | SERVICIOS GENERALES            | Colapso del alcantarillado por disposición final de grasas y depósitos   | Insuficiencia en el manejo de grasa de servicio de alimentos y manejo de depósitos  | Servicio de Alimentos                                | Colapso del alcantarillado  | MEDIA      | 2 | CATASTRÓFICA | 20           | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE                        | Limpieza de la trampa de grasa   | Preventivo          | SI        | SI            | NO                    | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | Evitar           | Limpieza de la trampa de grasa   | Subgerente Administrativa y Financiera  |
| INFORMACION Y COMUNICACIÓN   | SISTEMAS                       | El sistema de información de la Institución no contempla todas las actividades que se desarrollan con el adulto mayor, salud y albergue. | El sistema de información es limitado para las atenciones socio sanitarias de la Institución, ya que solo tiene enfoque hospitalario y no desarrolla un plan integral | Líder de información y comunicación                  | Sub registro de actividades y manejo manual de la información, lo que minimiza la efectividad de la información | ALTO       | 3 | CATASTRÓFICA | 20           | ZONA DE RIESGO INACEPTABLE                       | Se cuenta con el software R-FAST que atiende una parte de los servicios prestados por la Institución   | Preventivo          | SI        | SI            | SI                    | ZONA DE RIESGO IMPORTANTE | Asumir el Riesgo | Contratar un software integral que cubra todos los servicios que presta la Institución   | Líder Información y comunicación  |
| ELABORÓ<br>COMITÉ DE GERENCIA  |                                |  |   | REVISADO:<br>ARIADNA BOLAÑOS - OFICINA DE PLANEACION |   |            |   |              |              | APROBADO:<br>HECTOR FABIO CORTES LOPEZ - GERENTE |  |                     |           |               |                       |                           |                  |  |   |