

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL<br>NIT: 891.180.026-5                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Código: D                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | GARZÓN - HUILA                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Versión: 04                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANEXO 1: FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE EVALUACION                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vigencia: 26/11/2014                                                                                                                                                                          |
| PROCESOS                                                                          | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RIESGO                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EFFECTOS O CONSECUENCIAS                                                                                                                                                                      |
| ESTRATEGICOS                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |
| CONTROL INTERNO                                                                   | Fortalecer la ejecución ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva de las operaciones, así como el cumplimiento de la Constitución Política, de las leyes, las regulaciones aplicables y las obligaciones de responsabilidad, como también el de salvaguarda de los recursos para evitar pérdidas, mal uso y daño. | No ejercer el autocontrol por parte de los servidores públicos de la ESE a los procedimientos a su cargo                                                                                                          | Por desconocimiento, descuido, falta de interés u olvido, los servidores de la ESE no ejercen el autocontrol en la ejecución de sus funciones y procedimientos.                                                                                                                                                                                  | Desmejoramiento de procesos y procedimientos, incumplimiento de funciones y/u obligaciones, ineficiencia e ineficacia, procesos disciplinarios, demandas, perdida de imagen de la ESE.        |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Falta de auditoría interna de procesos                                                                                                                                                                            | Por desconocimiento, descuido o falta de interés u olvido, el responsable del Sistema de Control Interno no realiza y/o gestiona las auditorías internas programadas                                                                                                                                                                             | Falta de credibilidad de Control Interno, desmejoramiento de procesos, ineficiencia administrativa, procesos disciplinarios                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Falta de seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento                                                                                                                                                       | Por desconocimiento, descuido o falta de interés u olvido, el responsable del Sistema de Control Interno no realiza y/o gestiona el seguimiento y evaluación de los planes de mejoramiento adoptados                                                                                                                                             | Falta de credibilidad de Control Interno, desmejoramiento de procesos, ineficiencia administrativa, procesos disciplinarios                                                                   |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Incumplimiento en la presentación de informes a los órganos de control                                                                                                                                            | La información reportada al os órganos de inspección, vigilancia y control se presenta de forma extemporánea o no se presenta o se presenta inadecuadamente                                                                                                                                                                                      | Sanciones, multas, procesos disciplinarios y penales                                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Falta de seguimiento y evaluación de la gestión institucional                                                                                                                                                     | Por desconocimiento, descuido o falta de interés u olvido, el responsable del Sistema de Control Interno no realiza y/o gestiona el seguimiento y evaluación de la gestión institucional                                                                                                                                                         | Falta de credibilidad de Control Interno, desmejoramiento de procesos, ineficiencia e ineficacia administrativa                                                                               |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sanciones por parte de los órganos de inspección, vigilancia y control al incumplimiento de los estándares de habilitación y acreditación.                                                                        | Falta de mecanismos de control y seguimiento al sistema único de habilitación según normatividad vigente (Resolución 1441 de 2013) y sistema único de acreditación (Resolución 123 de 2012) que puede conllevar a las sanciones respectivas por parte de los órganos de vigilancia y control según los hallazgos encontrados en dichos procesos. | Perdida económica, perdida de credibilidad, afectación de calidad en los servicios e imagen de la ESE, cierre de servicios, procesos disciplinarios y penales por parte de entres de control. |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Falta de seguimiento y control a las acciones de mejora generadas de acuerdo al sistema de información de la ESE lo cual permite medir y evaluar el comportamiento de los diferentes servicios de la institución. | No aplicar las acciones de mejoramiento continuo fijadas en los comités de evaluación del sistema de Gestión de calidad y falta de seguimiento a los atributos de Sistema Obligatorio de la Garantía de la calidad en salud tales como accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad de los usuarios.                         | Desmejoramiento de procesos, ausencia de autocontrol y autogestión, bajos estándares de calidad técnicos y humanos.                                                                           |

|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Código: D                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | NIT: 891.180.026-5                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Versión: 04                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | GARZÓN - HUILA                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Vigencia: 26/11/2014                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                   | ANEXO 1: FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PROCESOS DE EVALUACION                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PROCESOS                                                                          | OBJETIVO                                                                                                                                                                                                            | RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EFFECTOS O CONSECUENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                 |
| GESTIÓN DE CALIDAD                                                                | Lograr implementar acciones sistemáticas, continuas y deliberadas, dirigidas a evitar, prevenir o resolver oportunamente situaciones que puedan afectar el estado de salud de los usuarios, con los menores riesgos | Falta de mecanismos de control por parte de los diferentes servicios por desconocimiento de la normatividad vigente y falta de información oportuna a la oficina de Gestión de Calidad en lo referente a adecuaciones, remodelaciones y habilitación de nuevos servicios.             | Funcionamiento de servicios de salud dentro de la institución sin la debida verificación de cumplimiento de estándares de habilitación e inscripción en el respectivo REPSS (Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud) del Ministerio de la Protección social.                                                           | Cierre de servicios por parte de la Secretaria de Salud Departamental y apertura de procesos administrativos por el respectivo incumplimiento .                                                                                                                          |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | Falta de oportunidad en el reporte que implica un incumplimiento a los protocolos de vigilancia en salud publica y estadísticas vitales e infecciones asociadas al cuidado de la salud.                                                                                               | No reportar oportunamente ante el instituto nacional de salud la notificación inmediata de los eventos de interés en salud publica e infecciones asociadas al cuidado de la salud como también no reportar al Departamento Nacional de Estadísticas Vitales los certificados de nacidos vivos y defunción generados en la institución. | Sanciones por parte de los entes de inspección vigilancia y control ante el incumplimiento en el reporte.                                                                                                                                                                |
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                     | Falta de adherencia a la política de seguridad al paciente implementada por la ESE, la cual permite minimizar los riesgos en la prestación de servicios de salud, mediante la cultura del reporte por parte del personal de la institución, para su respectivo análisis de causalidad | Ocurrencia de incidentes, fallas en la atención en salud, eventos adversos lo cual es considerado una causa frecuente de morbilidad y mortalidad dentro de las instituciones prestadoras de servicios de salud.                                                                                                                        | Perdida económica por los altos costos de la atención de un evento adverso, aumento de numero de demandas por alta cuantía tanto para el personal de la salud como para la institución prestadora de servicios, cierre permanente de servicios por el ente territorial . |