FORMATO

MAPA DE RIESGO DE GESTIÓN - CORRUPCIÓN - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - FISCALES

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	**CÓDIGO:** GE-S1-F6	**VIGENCIA:** 27/02/2025	V3	**PAGINA:** 1 DE 1

EVALUACIÓN DE RIESGO DE:	**Gestión de bienes y servicios**				
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:	**1/02/2025**	**VIGENCIA:**	**2025**	**FECHA DE SEGUIMIENTO:**	dic-25

Identificación del riesgo									**Análisis del riesgo inherente**						**Evaluación del riesgo - Valoración de los controles**									**Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual**							**Plan de Acción**				
Referencia	**Proceso**	**Subproceso**	**Impacto**	**Causa Inmediata**	**Causa Raíz**	**Descripción del Riesgo**	**Clasificación del Riesgo**	**Frecuencia con la cual se realiza la actividad**	**Probabilidad Inherente**	**%**	**Criterios de impacto**	**Impacto Inherente**	**%**	**Zona de Riesgo Inherente**	**No. Control**	**Descripción del Control**	**Afectación**	**Atributos: Tipo**	**Implementación**	**Calificación**	**Documentación**	**Frecuencia**	**Evidencia**	**Probabilidad Residual**	**Probabilidad Residual Final**	**%**	**Impacto Residual Final**	**%**	**Zona de Riesgo Final**	**Tratamiento**	**Plan de Acción**	**Responsable**	**Fecha Implementación**	**Fecha Seguimiento**	**Observaciones al Seguimiento**
1	Gestión de Bienes y servicios	CONTRATACION	Económico	Multa y sanción del organismo de control	adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y sanciones del organismo de control debido a la adquisición de bienes y servicios o de personal fuera de los requerimientos normativos.	Ejecucion y Administracion de procesos	3140	**Alta**	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	**Mayor**	80%	**Alto**	1	En relación a los contrato de personal el área de talento humano, revisa la documentación pre-contractual bajo una lista de chequeo, una vez cumplan con los requisitos es enviada al área de contratación para que efectué la segunda revisión y realice el contrato. Para los contratos de bienes y servicios el área de contratación verifica que la información suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos de contratación a través de una lista de chequeo donde están los requisitos de información y la revisión con la información física suministrada por el proveedor, los contratos que cumplen son registrados en el sistema de información de contratación, y se procede a realizar el contrato.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	**Media**	48%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Realizar auditorías de forma bimensual conforme a lo programado en el plan de acción del área, dejando registro en actas.	Líder del área de contratación	1/01/2025	Bimensual	Se realizó un control con las abogadas encargadas de la proyección de cada contrato de bienes y servicios, se maneja lista de chequeo para la verificación del cumplimiento de los requisitos minimos contractuale.
															2	Una vez realizado el contrato por el área de contratación y verificado por el coordinador de contratación, es enviado al asesor jurídico de gerencia para su respectiva verificación y aprobación. En caso de encontrar alguna inconsistencia en los documentos legales o la minuta del contrato es devuelta al área de contratación para su modificación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Sin Registro	33,6%	**Baja**	34%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Realizar seguimientos a las tareas dejadas en la actas de las auditorias.	Líder del área de contratación	1/01/2025	Bimensual	Se realizó seguimiento para el cumplimiento de los documentos legales, se anexa planilla.
															3	El area realiza aleatoriamente revision de los contratos en busca de verificar el cumplimiento normativo	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Aleatoria	Con Registro	33,6%	**Baja**	34%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)					
2	Gestión de Bienes y servicios	CONTRATACION	Económico y Reputacional	multa y sanciones de organismo de control	No presentación de informes de ley por perdida de la base de datos para la rendición de la información a las diferentes plataformas de entes de control.	Posibilidad de afectación económica por multa y sanciones de organismo de control debido a la no presentación de informes de ley por perdida de la base de datos para la rendición de la información a las diferentes plataformas de entes de control.	Fallas Tecnologicas	3140	**Alta**	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	**Mayor**	80%	**Alto**	1	El personal profesional de apoyo del área de contratación realiza Backup de forma trimestral a cada uno de los computadores del área para no tener inconvenientes al momento de rendir la información en las diferentes plataformas y no generar incumplimiento en la entrega de los mismos.	Impacto	Correctivo	Automático	35%	Documentado	Continua	Con Registro	80,0%	**Alta**	80%	**Moderado**	52%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Realizar Backup de forma semanal a los equipos del área, dejando la evidencia de la actividad.	Líder del área de contratación	1/01/2025	Mensual	Se realizó el respectivo backup, la evidencia se encuentra en el disco duro de la oficina de contratación
3	Gestión de Bienes y servicios	CONTRATACION	Reputacional	multa y sanciones de organismo de control	baja capacidad técnica en la elaboración de los estudios previos por parte de los supervisores.	Posibilidad de afectación económica por multa y sanciones de organismo de control debido a la baja capacidad técnica en la elaboración de los estudios previos por parte de los supervisores.	Ejecucion y Administracion de procesos	3140	**Alta**	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	**Mayor**	80%	**Alto**	1	El área de contratación realiza revisión de los estudios previos verificando si los solicitado es acorde a la necesidad de la entidad plasmado en el plan anual de adquisiciones, además analiza y corrige la parte técnica y jurídica de los estudios previos en colaboración con el responsable técnico de la solicitud de la necesidad.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	**Media**	48%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Realizar capacitaciones semestral a los supervisores y responsables técnicos sobre realización de estudios previos.	Líder del área de contratación	1/01/2025	Mensual	Se realizó capacitaciones sobre la estructuración y fomulación de estudios previos a los supervisores de los contratos.
4	Gestión de Bienes y servicios	ALMACEN	Económico y Reputacional	demandas, sanciones, pqr de entes externos de control y de usuarios	debido a demoras en las entregas de insumos, suministros por fallas tecnológicas (software institucional), y falta de transporte básico para la entreg	Posibilidad de afectación económica, por demandas, sanciones, pqr de entes externos de control y de usuarios, debido a demoras en las entregas de insumos, suministros por fallas tecnológicas (software institucional), y falta de transporte básico para la entrega.	Ejecucion y Administracion de procesos	396	**Media**	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	**Mayor**	80%	**Alto**	1	El líder del proceso, liderará y supervisará la recepción de las solicitudes enviadas por las diferentes áreas de la institución, para realizar la respectiva entrega de insumos y suministros	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	**Baja**	36%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	Recepcionar oportunamente y eficientemente, las solicitudes enviadas por las diferentes áreas de la ESE CEO para realizar los despachos correspondientes, en los tiempos establecidos.	Líder del área de Almacén	1/01/2025	Mensual	https://esecarmenemiliao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/almacen_esecarmenemiliaospina_gov_co/IgCV1UWLcIVKSro7tB5RE7CZAVAjzxDpCpHMoyWBINx_4YE?e=LUv9fb
																	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	**Baja**	22%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)					
																	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13,0%	**Muy Baja**	13%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)					
5	Gestión de Bienes y servicios	ALMACEN	Económico y Reputacional	demandas de los usuarios y sanciones de entes externos de control	A la no gestión para la adquisición y contratación de insumos, suministros y dispensación del oxígenos que se requieren para la prestación de los servicios en la ESE CE	Posibilidad de afectación económica y reputacional por demandas de los usuarios y sanciones de entes externos de control debido a la no gestión para la adquisición y contratación de insumos, suministros y dispensación del oxígenos que se requieren para la prestación de los servicios en la ESE CEO.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	**Media**	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	**Mayor**	80%	**Alto**	1	La líder del proceso junto con su equipo de trabajo evalúa mensualmente en el software las existencias almacenadas y las solicitudes expuestas de los diferentes servicios, para la debida gestión y adquisición de los insumos y suministros	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	**Baja**	36%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)	La líder del proceso con su equipo de trabajo realizara mensualmente siete (7) inventarios aleatorios a los diferentes sub-almacenes de los insumos con el objetivo de identificar sobrantes o faltantes, el cual determinara las necesidades expuestas por los servicios.	Líder del área de Almacén	1/01/2025	Mensual	https://esecarmenemiliao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/almacen_esecarmenemiliaospina_gov_co/IgCV1UWLcIVKSro7tB5RE7CZAVAjzxDpCpHMoyWBINx_4YE?e=LUv9fb
															2	la líder del proceso realiza reunión trimestral o extraordinaria de contratación y compras donde da conocer las necesidades de los servicios y el estado de ejecución de los contratos para toma de decisiones como nueva contratación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	**Baja**	22%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)					
															3	El líder del proceso de almacén elabora los estudios previos para la respectiva contratación, posteriormente supervisa los contratados de insumos y suministros en busca de una eficaz ejecución	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13,0%	**Muy Baja**	13%	**Mayor**	80%	**Alto**	Reducir (mitigar)					
6	Gestión de Bienes y servicios	ALMACEN	Económico	sanciones de entes externos de contro	Vencimiento de los insumos en los diferentes servicios de la institución por falta de adherencia al procedimiento	Posibilidad de afectación económica por sanciones de entes externos de control debido al vencimiento de los insumos en los diferentes servicios de la institución por falta de adherencia al procedimiento.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	**Media**	60%	Entre 50 y 100 SMLMV	**Moderado**	60%	**Moderado**	1	El auxiliar administrativo realiza semaforización de los insumos almacenados y recepcionados en el área el cual busca un mayor control al momento de ser suministrados a los diferentes servicios de la institución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	**Baja**	36%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)	El líder del proceso solicitara a través de SIMAD, al área de Sistemas e Informatica un mecanismo o herramienta que permita la identificación de los próximos a vencer con su respectiva codificación. El lider del proceso liderara junto al auxiliar administrativo; las revistas esporadicas a los sub-almacenes fin idenficar que las sedes realicen la semaforización de los productos e insumos.	Líder del área de Almacén	1/01/2025	Bimensual	https://esecarmenemiliao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/almacen_esecarmenemiliaospina_gov_co/IgCV1UWLcIVKSro7tB5RE7CZAVAjzxDpCpHMoyWBINx_4YE?e=LUv9fb
															2	la líder del proceso junto con el auxiliar administrativo mensualmente realiza inventarios a los diferentes sub-almacenes para identificar posibles vencimientos en los insumos.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	**Baja**	25%	**Moderado**	60%	**Moderado**	Reducir (mitigar)					
															3	La líder del proceso envía alertas a los sub-almacenes de los diferentes servicios de ESE CEO, al momento de identificar falencias en el proceso de los insumos	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	**Baja**	25%	**Moderado**	45%	**Moderado**	Reducir (mitigar)					

7	Gestión de Bienes y servicios	ALMACEN	Económico	demandas de usuarios y sanciones de entes externos de control,	No adquisición y oportuna entrega de los activos necesarios para el funcionamiento eficiente de todos los servicios de la ESE CEO.	Posibilidad de afectación económica, por demandas de usuarios y sanciones de entes externos de control, debido a la no adquisición y oportuna entrega de los activos necesarios para el funcionamiento eficiente de todos los servicios de la ESE CEO.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El líder del proceso de almacén junto con el apoyo técnico del área, elabora el plan anual de adquisición donde se exponen todas las necesidades de las diferentes áreas de la institución.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	El líder del proceso junto con el apoyo técnico en formación realizara semestralmente a través de los comités y de las mesas de trabajo del plan anual de adquisiciones, la debida socialización de los procesos y procedimientos de adquisición de bienes.	Líder del área de Almacén	1/01/2025	Mensual	https://esecarmenemiliao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/almacen_esecarmenemiliaospina_gov_co/IgCV1UWLcIVKSro7tB5RE7CZAVAjzxDpCpHMoyWBINx_4YE?e=LUv9fb
																	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)					
																	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	13,0%	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)					
8	Gestión de Bienes y servicios	ALMACEN	Económico	sanciones (fiscales, administrativas, penales y disciplinarias) de entes externos de control	hurtos presentados de los bienes de la institución y la no identificación por el área del almacén para su debido proceso y reclamación (Traslado de bienes a otras áreas sin consultar o reportar al Almacén.)	Posible aféctación económica que puede generar pérdidas, daños, hurtos, o problemas de logistica, a los bienes de la ESE CEO acarreando sanciones (fiscales, administrativas, penales y disciplinarias) de entes externos de control)	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El lider del proceso deberá solicitar al Jefe de talento Humano de la ESE CEO y al responsable de la Agremiación Asistrir el reporte de las personas retiradas de la institución y precisar el requerimiento del Paz y Salvo, para los tramites correspondientes.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar retroalimentación de forma semestral a los jefes de zonas y líderes de procesos sobre el procedimiento en los casos de pérdidas, daños, hurtos, de los bienes de la institución.	Líder del área de Almacén	1/01/2025	Bimensual	https://esecarmenemiliao-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/almacen_esecarmenemiliaospina_gov_co/IgCV1UWLcIVKSro7tB5RE7CZAVAjzxDpCpHMoyWBINx_4YE?e=LUv9fb
																	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)					
																	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Moderado	45%	Moderado	Reducir (compartir)					
9	Gestión de Bienes y servicios	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	Económico	demandas, pqr de usuarios, y sanciones de entes externos de control	fallas en la infraestructura, y en los equipos industriales, por mala calidad de los materiales, falta de conocimiento del personal operativo, o falta de mantenimiento preventivos.	Posibilidad de afectación económica, por demandas, pqr de usuarios, y sanciones de entes externos de control, debido a fallas en la infraestructura, y en los equipos industriales, por mala calidad de los materiales, falta de conocimiento del personal operativo, o falta de mantenimiento preventivos.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El líder del proceso realiza las visitas a los centros de salud para realizar el diagnostico de las necesidades junto con los responsables del área, formato gbs-s3-f12-v2 verificación de instalaciones, quedando todo programado dentro del plan de mantenimiento el cual es aprobado	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Diseñar, Presupuestar e implementar el plan de mantenimiento consolidando toda la información de las diferentes sedes de acuerdo a las necesidades, para la aprobación de la gerencia de la ESE y presentar a la Secretaria de Salud Departamental en la vigencia respectiva.	Líder del área de infraestructura	2/01/2025	Anual	Se diseño, Presupuesto e implemento el plan de mantenimiento donde se consolido la información de las diferentes sedes de acuerdo a las necesidades, el cual fue aprobado por la gerencia de la ESE y presentado a la Secretaria de Salud Departamental sin ninguna observación en el 2025
															2	El líder del proceso con su equipo de trabajo, mediante los recorridos a la infraestructura se plasmas las necesidades de cada centro de salud en el formato GC-S6-F12 planes de mejora para realizar posteriormente el seguimiento respectivo	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)					
															3	El líder del proceso realiza seguimiento a los planes de mejores mediante diferentes formatos con el objetivo de verificar su cumplimiento y en los casos de no darse, nuevamente se plantean fechas para su ejecución.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	25,2%	Baja	25%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)					
10	Gestión de Bienes y servicios	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS	Económico	sanciones (fiscales, administrativas, disciplinarias o penales) de entes externos de control	incumplimientos en los seguimientos de la supervisión de los contratos asignados en proceso de Infraestructura y equipo.	Posibilidad de afectación económica por sanciones (fiscales, administrativas, disciplinarias o penales) de entes externos de control, debido a incumplimientos en los seguimientos de la supervisión de los contratos asignados en proceso de Infraestructura y equipo.	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El líder del proceso realiza la vigilancia y control en los aspectos técnicos, económicos que se presentan en la ejecución de los contratos según el manual de supervisión e interventoría de contratos gbs-s1-m2	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar vigilancia y control en los aspectos tecnicos, economicos durante la ejecución de los contratos, llevando un informe trimestral a cada contrato donde se plasma el cumplimiento del plan de mantenimiento anual vigente.	Líder del área de Mantenimiento infraestructura	1/01/2025	Trimestral	Se realizo la vigilancia y control en los aspectos tecnicos, economicos durante la ejecución de los contratos, entregando un informe trimestral donde se plasma el cumplimiento del plan de mantenimiento anual vigente, asi como la implemetación de los formatos para el seguimiento y control.
															2	El líder del proceso realiza los cronogramas del mantenimiento preventivo de cada contrato según formato GBS-S3-F13 y realiza seguimiento y control mediante formatos como GBS-S3-F33 orden de servicios para mantenimiento de vehículos, GBS-S3-F37 orden de trabajo de vehículos, GBS-S3-F6 inspección de vehículos, GBS-S3-F4-V2 control de encendido de plantas eléctrica entre otros.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)					
															3	El líder del proceso realiza de forma mensual realiza reunión de autocontrol con su equipo de trabajo para verificar el cumplimiento de lo planificado el mes según el plan de mantenimiento anual, de acuerdo a ello se realizan planes de mejora de lo pendiente.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)					
11	Gestión de Bienes y servicios	BIOMEDICA	Económico	inoportunidad en la prestación del servicio	Insuficiencia de equipos biomédicos por Hurto, Obsolescencia de equipos biomédicos, falta de equipos biomédicos o Daño irreparable de los mismos.	Posibilidad de afectación económica por inoportunidad en la prestación del servicio debido a la Insuficiencia de equipos biomédicos por Hurto, Obsolescencia de equipos biomédicos, falta de equipos biomédicos o Daño irreparable de los mismos.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	600	Alta	80%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El líder del área biomédica realiza de forma mensual control de inventarios durante los procesos de mantenimiento preventivo realizando la verificación de los equipos biomédicos	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	56,0%	Media	56%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a los equipos obsoletos con el fin de radicar un informe semestral para que se tenga dentro del plan de compras y se realice la gestión de la adquisición con el visto bueno de gerencia.	Líder del área Biomédica	1/01/2025	Semestral	Se cuenta con reportes técnicos donde se deja evidencia de que los equipos identificados presentan obsolescencia tecnológica y cambio de tecnología. Esta información se encuentra documentada en los registros de mantenimiento preventivos que se realizan mensualmente
															2	El líder del área biomédica pasa a gerencia anualmente una relación de equipos biomédicos obsoletos que requieren renovación, con el fin de que se realice la gestión para la adquisición	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	33,6%	Baja	34%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)					
															3	El líder del área biomédica con el área de almacén/activos fijos gestiona el traslado o préstamo de equipos entre las sedes como alternativa para no afectar la prestación del servicio en caso de presentarse una falla	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	33,6%	Baja	34%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)	Diseñar un formato para el traslado o prestamo de los equipos entre las sedes de la ESE	Líder del área Biomédica	31/03/2025	Mensual	Se evidencia que existe el formato con código GAF-S2-F19 acta individual de traslado de equipos biomédicos diseñado para el prestamo o traslados de dichos elementos entre servicios o sedes e implementado conforme a lo planificado. Durante el seguimiento se constató su aplicación en los traslados realizados entre servicios, mejorando la trazabilidad y control de los activos. No obstante, se identifican oportunidades de mejora en el diligenciamiento completo del formato y en la consolidación de archivo digital institucional.
12	Gestión de Bienes y servicios	BIOMEDICA	Económico	sobrecosto de operación ante el mal funcionamiento de la tecnología sin la calidad técnica requerida en los equipos biomédicos	Incumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario afectando la continuidad del servicio de la ESE CEO.	Posibilidad de afectación económica por sobrecosto de operación ante el mal funcionamiento de la tecnología sin la calidad técnica requerida en los equipos biomédicos debido al Incumplimiento del plan de mantenimiento hospitalario afectando la continuidad del servicio de la ESE CEO.	Ejecucion y Administracion de procesos	600	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El líder del área biomédica realiza cronograma de capacitación para la vigencia y realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de capacitaciones del área biomédica	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48,0%	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Socializar vía Simad o correo institucional unos días antes con el personal asistencial el cronograma de capacitaciones para mejorar la asistencia y abarca más personal.	Líder del área Biomédica	1/01/2025	Mensual	Se implementó estrategia alternativa mediante coordinación directa con las jefes de los servicios, asegurando la divulgación y ejecución de las capacitaciones. Se cuenta con soportes documentales (listados de asistencia y registro fotográfico) que evidencian el cumplimiento del plan de acción.
															2	El líder del área biomédica realiza evaluaciones institucionales sobre el manejo de los equipos para verificar que la información dada por el capacitador fue clara y entendida	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	28,8%	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar retroalimentación al personal en los casos que las evaluaciones tengan una calificación inferior a 3,7.	Líder del área Biomédica	1/01/2025	Mensual	Durante el periodo evaluado no se realizó la retroalimentación al personal con calificaciones inferiores a 3,7, por lo cual el control establecido no operó. Se mantiene el riesgo asociado al bajo desempeño sin intervención correctiva.

Estado
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO
En Curso
FINALIZADO
FINALIZADO

FINALIZADO
FINALIZADO
Em Curso
FINALIZADO
Em Curso
FINALIZADO
FINALIZADO
FINALIZADO