FORMATO

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

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | **CÓDIGO:** GE-01-F6 | **VIGENCIA:** 27/02/2025 | **V3** | **PÁGINA:** 1 DE 1

EVALUACIÓN DE RIESGO DE:	Subgerencia tecnicocientifica - Estrategias de intervención comunitaria.				
FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN:	1/02/2025	VIGENCIA:	2025	FECHA DE SEGUIMIENTO:	Feb-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 Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Observaciones al Seguimiento	Estado
1	Estrategias De Intervención Comunitaria	DETENCION TEMPRANA	Económico y Reputacional	glosas de parte de la EAPB	incumplimiento de las actividades contractuales de las rutas de atención integral en salud.	Posibilidad de afectación económica por glosas de parte de la EAPB debido a incumplimiento de las actividades contractuales de las rutas de atención integral en salud.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	50000	Muy Alta	####	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	####	Extremo	1	El líder del proceso y el auditor del proceso de forma mensual realiza seguimiento a los contratos de las intervenciones individuales y colectivas, y evalúa el cumplimiento de metas , en caso de incumplimiento realiza plan de mejora .	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Alto	100%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar el seguimiento de manera semanal de las citas asignadas para las intervenciones individuales y colectivas, generando un informe.	SIAU	1/01/2025	Mensual	se adjunta Excel donde se relacionan el seguimiento de las citas asignadas del 1r trimestre por cada servicio ofertado.	Realizado
															2	Los jefes de zona entregan al área técnico científico la productividad de los profesionales por cada centro de salud y se socializa en el comité técnico científico, realizando seguimiento a las metas de los contratos de la EAPB.	Impacto	Correctivo	Automático	35%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Alto	100%	Moderado	49%	Alto	Reducir (mitigar)	Se realizan estrategias de demanda inducida que permiten la canalización efectiva para el cumplimiento de las intervenciones individuales y colectivas de los contratos con las EAPB.	Area tecnicocientifico	1/01/2025	Mensual	las evidencias que se aplican en esta actividad son referente a las brigadas realizadas durante el IV trimestre de la vigencia, el cual han sido programadas bajo la estrategia de demanda inducida realizada por las auxiliares de enfermería tanto	Realizado
															3	Una vez presentado los informes en los comités, el área técnico científica define las estrategias para aumentar la cobertura a los servicios ofertados con las EAPB.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Alto	100%	Menor	37%	Alto	Reducir (mitigar)	Se realiza capacitación a los profesionales, de acuerdo a los hallazgos para aumentar la adherencia y el cumplimiento de las actividades con las EAPB.	Area tecnicocientifico	1/01/2025	Mensual	se adjuntan las evidencias de las capacitaciones que se realizo al talento humano durante el IV trimestre en relacion a la ruta materno perinatal, el cual se	Realizado
2	Estrategias De Intervención Comunitaria	DETENCION TEMPRANA	Económico y Reputacional	demandas, quejas de los us	No adherencia de los profesionales a las guías, manuales, protocolos, lineamientos y normatividad vigente.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por demandas, quejas de los usuarios por los servicios prestados, debido a la no adherencia de los profesionales a las guías, manuales, protocolos, lineamientos y normatividad vigente.	Ejecucion y Administracion de procesos	500	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El área cuenta con manuales, procedimientos, protocolo, formatos y demás documentos que rige el proceso, donde se actualizan periódicamente y se socializa con el talento humano.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar rondas de seguridad conforme a lo planificado en la vigencia a los centros de salud, para verificar el cumplimiento de la adherencia de los profesionales a los protocolos, manuales y demás documentos, y generar plan de acción.	Area tecnicocientifico	1/01/2025	Bimensual	se adjunta las evidencias de las rondas de seguridad que se realizaron en el IV trimestre en los servicios de urgencia de las sedes de Palmas, Carulina, IPC y Cuimi, en donde se le realizo seguimiento al personal sobre adherencia a las guías,	Realizado
															2	Los líderes de los procesos realizan auditorías mensuales a los registros clínicos, procesos y procedimientos, en caso de hallazgos se formula plan de mejora	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Se realizará aprendizaje organizacional mediante la socialización del resultado de las auditorías y plan de mejora	CALIDAD	1/01/2025	Bimensual	Durante el trimestre se realizo auditoria en CPC en curso de vida de primera infancia en el mes de octubre	Realizado
															3	Se realiza entrenamiento a los profesionales, mediante la inducción y reinducción para contribuir a la adherencia del profesional al programa y gestionar su duración en el mismo	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Se realiza capacitación a los profesionales que presenten incumplimiento o no adherencia sobre las Guías de practica clínica que manejen el servicio de consulta externa.	Area tecnicocientifico	1/01/2025	Bimensual	Durante el trimestre se realizo capacitacion desde la ruta materna perinatal en el tema de emergencia obstétrica en articulacion con la secretaria de salud departamental	Realizado
3	Estrategias De Intervención Comunitaria	DETENCION TEMPRANA	Reputacional	la no prestación efectiva de los programas o rutas de integrales de atención en salud	Falta de comunicación asertiva o articulación entre áreas.	Posibilidad de afectación reputacional por la no prestación efectiva de los programas o rutas de integrales de atención en salud, debido a la Falta de comunicación asertiva o articulación entre áreas.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	500	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Se realiza reunión con las diferentes áreas y líderes para evaluar la prestación de los servicios de salud.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar capacitación semestral con los líderes de los procesos misionales sobre comunicación asertiva	Area tecnicocientifico	1/01/2025	Bimensual	se realizan de manera mensual los comité tecnico cientificos en el cual cada líder expone la prestacion de sus servicio, deliberan problematicas y se toma decisiones para mejorar la prestacion del servicio,	Realizado
															2	Se realiza las comunicaciones entre las diferentes áreas mediante elaboración de circulares internas, vía Simad, correo electrónico y demás medios que faciliten la comunicación.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar reuniones con los jefes de zona con la finalidad de evaluar la trazabilidad de la información o lineamientos dados por el área técnica.	Area tecnicocientifico	1/01/2025	Bimensual	Se adjunta como soporte las actas de los comité tecnico cientificos del mes de octubre y noviembre, en el cual se analizan indicadores de cada ruta y servicios y se realiza toma de decisiones para la mejora del servicio	Realizado
															3	Se evalúa la prestación de los servicios de salud a través de indicadores que son analizados y socializados en los comités de calidad y técnico científico, donde se toman las mejoras necesarias.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Bajo	25%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)						Realizado
5	Estrategias De Intervención Comunitaria	ESTRATEGIA IAMI	Reputacional	Peticiones, quejas y reclamos por insatisfaccion del ususario	No atencion en la prestacion del servicios para la poblacion materna e infantil por la no adherencia de la politica IAMI	Posibilidad de afectacion reputacional por Peticiones, quejas y reclamos debido a la no atencion en la prestacion del servicios para la poblacion materna e infantil por la no adherencia de la politica IAMI	Ejecucion y Administracion de procesos	150000	Muy Alta	####	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	1	El líder de IAMI en conjunto con el comité IAMI realiza de forma trimestral la aplicación de formato de autoapreciacion con el objeto de verificar el cumplimiento de la politica y en caso de encontrar falencias generar planes de mejoramiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Aplicación de formato de autoapreciacion de Forma trimestral.	profesional IAMI y Comité IAMI	1/01/2025	Trimestral	Se realiza la aplicación del formato de Autoapreciacion en el mes de Enero, anexo evidencias.	Realizado
															2	El líder de IAMI realiza el diligenciamiento trimestral de los datos generales en el formato que pertenece a los instrumentos de los lineamiento iami, donde se recolecta la informacion, de la poblacion atendida materno infantil, realizando analisis de la ruta para verificar el cumplimiento	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Aplicación de formato de datos generales de Forma trimestral.	profesional IAMI y Comité IAMI	1/01/2025	Trimestral	Se realiza la aplicación del formato de Datos generales en el mes de Enero, anexo evidencias.	Realizado
															3	El líder del area y el comité iami realiza capacitaciones conforme al plan de accion y capacitacion institucional al personal asistencial y educacion al usuuario para garantizar la adherencia a la politica iami	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Fortalecer el conocimiento a traves de capacitaciones al personal asistencial y educacion al usuuario conforme al plan de accion y capacitacion institucional.	profesional IAMI y Comité IAMI	1/01/2025	Mensual	se realiza capacitacion mensual al personal asistencial y educacion a los usuarios, se anexa evidencia con actas, durante los meses octubre, noviembre y diciembre.	Realizado
6	Estrategias De Intervención Comunitaria	CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS	Económico y Reputacional	sanciones por parte de la secretaria de salud municipal y departamental.	incumplimiento en la ejecucion de las actividades , y con los tiempos pactados en los convenios interadministrativos	posibilidad de perdida economica y reputacional por sanciones de la secretaria municipal y departamental debido al incumplimiento en la ejecucion de las actividades y tiempos estimados para la realizacion de las mimas contempladas en los convenios interadministrativos	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	la líder del area de convenios revisa el anexo tecnico de las actividades a ejecutar, que entrega la secretaria de salud municipal y departamental y a su vez participa de las mesas de trabajo para la planeacion de las metas a cumplir.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. mesas de trabajo con las secretarias de Salud departamental y municipal, con el fin de concertar las actividades y metas posibles de realizar y cumplir. 2. socializar con la gerencia, subgerencia y area tecnico cientifica el anexo tecnico propuesto.	Área técnico cientifica/ profesional de promocion - convenios interadministrativos	1/01/2025	Mensual	se adjunta la matriz de seguimiento financiero del contrato interadministrativo pic municipal contrato N° 799 de 2025, en la cual se refleja la ejecucion mes a mes y el consolidado	Realizado
															2	la líder del area realiza la paneacion de cada una de las actividades, en cuanto a meta diaria, mensual, perfil y cantidad de personal que desarrollara las actividades contempladas en los convenios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Bajo	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. elaboracion y estructuracion de la matriz de seguimiento de las actividades contratadas. 2. inducccion a cada uno de los equipos en cuanto las actividades a ejecutar, estrategias y metas diarias y/o mensuales, presentacion de informes y soportes y frecuencias establecidas.	profesional de promocion - convenios interadministrativos	1/01/2025	Mensual	se adjunta la matriz de seguimiento financiero del contrato interadministrativo pic municipal contrato N° 799 de 2025, en la cual se refleja la ejecucion mes a mes y el consolidado	Realizado
															3	El líder del area elabora cronograma de reuniones con cada uno de los equipos, para la revisión y seguimiento de la ejecución de las actividades contratadas. Ademas se elabora cronograma para presentacion de informes mensuales por dimension, con cada uno de los equipos contratados la profesional que tiene el cargo de enlace operativo, hace supervision de las actividades que realiza el equipo en terreno, con el fin de verificar la calidad y cumplimiento de las mismas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Bajo	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	1. Realizar el cronograma de reuniones con cada uno de los equipo 2. Seguimiento de cronogramas de actividades a realizar de forma semanal por cada contratista.	profesional de promocion - convenios interadministrativos	1/01/2025	Mensual	se adjunta evidencia de las mesas de seguimiento sobre el avance de la ejecucion de las actividades del anexo tecnico del contrato interadministrativo N° 799 de 2025 con la secretaria de salud municipal.	Realizado