FORMATO

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

PROCESO: GESTIÓN GERENCIAL Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | **CÓDIGO:** GE-EL-P6 | **VIGENCIA:** 27/02/2025 | **V3** | **PÁGINA:** 1 DE 1

EVALUACIÓN DE RIESGO DE:	Subgerencia tecnicocientifica - Vigilancia epidemiologia				
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																						
																		Atributos																			
Referencia	Proceso	Subproceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	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	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	Estado
1	vigilancia epidemiológica	MONITOREO CLINICO	Económico y Reputacional	Requerimientos a notificaciones inmediatas de eventos de interes en salud pública por desconocimiento, negligencia o falta de compromiso de los actores del proceso de vigilancia epidemiológica	Sanciones o multas de entes externos de control	Posibilidad de afectacion reputacional, y economica por sanciones o multas de entes externos de control debido a requerimientos a notificaciones inmediatas de eventos de interes en salud pública por desconocimiento, negligencia o falta de compromiso de los actores del proceso de vigilancia epidemiológica	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El medico en la consulta cuando dientifica el caso realiza la notificacion del evento de interes en salud pública al area epidemiológica.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Capacitacion a los profesionales de la salud encargados de la notificacion de eventos de salud publica en el proceso de vigilancia epidemiologica de acuerdo al plan de capacitacion institucional	vigilancia epidemiologica	1/01/2025	Mensual	se adjunta evidencia	En curso
															2	La Coordinacion de vigilancia epidemiologica realiza Busquedas activas institucional de posibles casos de salud pública a traves de RIP de forma mensual.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Continuar realizando la busqueda activa institucional a traves de RIPS de eventos de interes en salud pública, de manera mensual realizando los informes pertinentes.	vigilancia epidemiologica	1/01/2025	Bimensual	se adjunta evidencia	En curso
															3	Vigilancia epidemiologica retroalimenta por medio de SIMAD a los jefes de zona, el incumplimiento en la notificación por cada uno de los profesionales del equipo de salud	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	42,0%	Media	42%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar las notificaciones vía simad a los jefes de zona	vigilancia epidemiologica	1/01/2025	Bimensual	se adjunta evidencia	En curso
															4	La coodinacion de Vigilancia epidemiologica realiza el proceso de inducción en vigilancia epidemiológica al personal nuevo que ingresa a la institución	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	0,0%	Muy Bajo	0%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar inducción a los profesionales nuevos que ingresen a la ESE CEO	vigilancia epidemiologica	1/01/2025	Bimensual	Durante el IV trimestre no se presentaron inducciones de ingreso a talento humano, sin embargo en el servicio de urgencia se hizo constante retroalimentacion en salud pública y vigilancia epidemiológica	Finalizado
2	vigilancia epidemiologica	MONITOREO CLINICO	Económico y Reputacional	Requerimientos o sanciones disciplinarias por entes de control y EAPB	Usuario que se Niega ó profesional que omite al iniciar Tratamientos farmacologicos y/o seguimientos de enfermedades de interes en salud pública.	Posibilidad de afectacion reputacional, y economica por demandas de los pacientes por la no implementacion de las acciones individuales (seguimientos-tratamientos) de los evento de interes en salud pública.	Ejecución y Administración de procesos	100	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	La coordinadora de Vigilancia epidemiologica de forma diaria realiza seguimiento al inicio de los tratamiento a pacientes y se notifica a las EAPB y secretaria de salud municipal y departamental, tanto los casos de inicio y los de negación a los tratamientos y los seguimientos medicos de enfermedades de interes en salud pública.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Continuar notificando de forma inmediata a las EAPB y secretaria de salud municipal y departamental, la negación de paciente a tratamientos y/o seguimientos medicos de enfermedades de interes en salud pública.	vigilancia epidemiologica	1/01/2025	Mensual	se adjunta evidencia	En curso
															2	Vigilancia epidemiologica retroalimenta a los jefes de zona y area de calidad las omisiones de tratamientos y/o seguimientos medicos de enfermedades de interes en salud pública, para la intervencio del equipo de salud	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	36,0%	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Implementar plan de capacitacion manejo clinico de patologias asociadas a ESP priorizadas, a equipo medico en salud dejando el registro en el cronograma de capacitaciones	vigilancia epidemiologica	1/01/2025	Bimensual	se adjunta evidencia	En curso
															3	Vigilancia epidemiologica implementara plan de auditoria clinica de las primeras patologias asociadas a ESP, en coordinacion con calidad y salud mental, conforme al cronograma o incidencias de los casos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21,6%	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	Realizar auditorias de forma mensual de eventos de interes en salud pública en busca de evaluar la adherencia, priorizados segin su frecuencia y acciones a implementar	vigilancia epidemiologica	1/01/2025	Bimensual	se adjunta evidencia	En curso