

MAPA DE RIESGOS 2021

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS			ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			PLAZO			REGISTRO DE EVIDENCIA			
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	INDICADOR	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO	
1	Control Interno	Administrativo	desconocimiento del Plan anticorrupcion y de atencion al usuario	1, Desconocimiento de la norma de anticorrupcion	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	creacion del plan anticorrupcion y de atencion al usuario	planeacion y calidad	plan anticorrupcion de atencion al usuario publicado	01/01/2021	31/01/2021	primer cuatrimestre	plan anticorrupcion de atencion al usuario publicado	
														socializacion del plan del plan anticorrupcion y de atencion al usuario en comité de control interno	planeacion y calidad, representant e de comité MECI		01/01/2021	31/01/2021	primer cuatrimestre	Acta comité MECI	
														seguimiento del plan anticorrupcion y de atencion al usuario publicado en la WEB	oficina de Control Interno	seguimiento al plan publicado en la web	01/01/2021	31/12/2021	continuo	seguimiento al plan publicado en la web	
2	Gestión Documental	Administrativo	No contar con Instrumentos para la optimizacion del proceso de Gestión Documental	Desconocimiento de la normatividad de gestion documental	4	4	4	2	3	4	ALTO	Plan de Mejoramiento Individual	asumir y compartir	Actualizar los inventarios documentales de los archivos de gestion y Central mediante el diligenciamiento correcto del Formato Unico de Inventario Documental (FUID)	Referente Gestión Documental	Numero de Instrumentos Implementados/ Numero de Instrumentos programados para optimizar el proceso de Gestión Documental	01/01/2021	31/01/2021	trimestral	Instrumentos implementados	
3	Gestión Documental	Administrativo	Falta de Implementacion de la TRD a todas las área productoras	falta de capacitacion en las unidades Productoras	4	4	4	2	3	4		ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	Capacitar al personal administrativo y operativo del Hospital Mario Gaitan Yanguas de Soacha en la aplicación de las (TRD)	Referente Gestión Documental	Cronograma de implementacion de TRD con avance	01/01/2021	31/01/2021	trimestral	cumplimiento cronograma

MAPA DE RIESGOS 2021

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			PLAZO			REGISTRO DE EVIDENCIA	
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		PERIODO DE SEGUIMIENTO
4	Presupuesto	Administrativo	Falta de planeación en las adquisiciones de bienes e insumos para funcionamiento y operatividad	desconocimiento normativo y funcional de la institución	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	Consolidación de las necesidades por proceso, y publicación del plan de adquisiciones	referente presupuesto y compras	Actividades realizadas/ Actividades programadas	01/01/2021	31/01/2021	semestral	avance del plan anual de adquisiciones
5	TALENTO HUMANO	Administrativo	No contar con un programa que fortalezca el talento humano	no contar con actividades que generen integración del talento humano	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	creación y avance de actividades que fortalezcan el talento humano del HMGY	referente recursos humanos	Actividades realizadas/ Actividades programadas	01/01/2021	31/01/2021	semestral	cumplimiento de actividades
6	TALENTO HUMANO	Administrativo	Falta de capacitación al talento humano	desconocimiento de competencias del talento humano	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	creación y avance de actividades que fortalezcan la capacitación del talento humano del HMGY	referente recursos humanos	Actividades realizadas/ Actividades programadas	01/01/2021	31/01/2021	semestral	cumplimiento de actividades

MAPA DE RIESGOS 2021

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			PLAZO			REGISTRO DE EVIDENCIA	
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		PERIODO DE SEGUIMIENTO
7	Salud Ocupacional	Administrativo	Falta de identificación de peligros, riesgos en el trabajo y prevención de accidentes y enfermedades laborales	No contar con un programa de Seguridad y salud en el trabajo	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	creación y avance de actividades prevengan los riesgos de accidentes y enfermedades laborales	referente Salud ocupacional	Actividades realizadas/ Actividades programadas	01/01/2021	31/01/2021	semestral	cumplimiento de actividades
8	Referentes sistemas de información	Administrativo	No contar con un programa de Tecnología información y comunicación	desconocimiento normativo	4	4	4	2	3	4	ALTO	Decreto 612	asumir y compartir	creación y avance de actividades que fortalezcan la tecnologías y comunicaciones del HMGY	referente Sistemas de Información	Actividades realizadas/ Actividades programadas	01/01/2021	31/01/2021	semestral	cumplimiento de actividades
9	Referente Ambiental	Administrativo	falta de Campañas ambientales dentro de la institución en el manejo de residuos	desconocimiento del manejo del reciclaje	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 39	asumir y compartir	Realizar Campañas ambientales , sobre temas que enriquezcan el manejo del material aprovechable a través de la implementación de líneas de acción de agua, energía o residuos.	referente recursos humanos	Actividades realizadas/ Actividades programadas	01/01/2021	31/01/2021	trimestral	cumplimiento de actividades
10	Cartera	Administrativo	Falta de gestión en la recuperación de cartera mayor a 360 días.	desconocer la normatividad	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 42	asumir y compartir	Realizar proceso de Circularización a las diferentes EAPB con apoyo de Cobro Coactivo para la recuperación de Cartera mayor a 360 días.	referente de Cartera	% de recuperación de cartera mayor a 360 días.	01/01/2021	31/01/2021	trimestral	% de recuperación de cartera mayor a 360 días.

MAPA DE RIESGOS 2021

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
11	Costos	Administrativo	No contar con la identificación de Costos en los procesos del HMGY	no contar con una metodología para identificación de los costos	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 44	asumir y compartir	Crear el Plan de Costos	referente recursos humanos	Ejecución del plan de Implementación de Costos	01/01/2021	31/01/2021	trimestral	Seguimiento y reestructuración de los costos por proceso en el sistema y parametrización
12	Calidad	Asistencial	Fallas en el implementación del programas de Humanización.	falta de socialización en humanización	4	4	4	2	3	4	ALTO	Plan de Mejoramiento Individual	asumir y compartir	Realizar Orientación del programa de Humanización al cliente interno y externo	referente recursos humanos	implementación programa de Humanización.	01/01/2021	31/01/2021	trimestral	actas y socializaciones del plan de humanización
13	Rutas de Atención Integral	Asistencial	fallas en la implementación de las actividades en el Plan de acción de morbilidad materna	desconocimiento de la ruta Materno-Perinatal	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 27	asumir y compartir	Implementar el plan de acción de morbilidad materna	Referente ruta Materno-Perinatal	plan de acción de morbilidad materna	01/01/2021	31/01/2021	trimestral	actas y socializaciones del plan de acción de morbilidad materna

MAPA DE RIESGOS 2021

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
19	Mercadeo	Administrativo	falta de implementar el portafolio de servicios definida en la Reorganización de la Red y con sostenibilidad financiera de los servicios en el tiempo.	no contar con un portafolio de servicios institucional	4	4	4	2	3	4	ALTO	POA 8, 9 y 10	asumir y compartir	implementación de servicios PC2	referente Mercadeo	Porcentaje implementación servicios del PC2	01/01/2021	31/01/2021	Trimestral	cumplimiento del cronograma de actividades
20	Mercadeo	Administrativo	falta de seguimiento a los contratos que se tienen con las EAPB	desconocimiento del tiempo de los contratos	4	4	4	2	3	4	ALTO	Plan de Mejoramiento Individual	asumir y compartir	Matriz de contratos con EAPBS semaforizada	referente Mercadeo	Seguimiento a los contratos de acuerdo a semaforización	01/01/2021	31/01/2021	Semestral	Matriz con seguimiento
21	Facturación	Administrativo	No contar con Certificaciones poblacional para realizar el Cobro al asegurador	Fallas en la no identificación del envío por parte del asegurados de la Certificación poblacional	4	4	4	2	3	4	ALTO	Plan de Mejoramiento Individual	asumir y compartir	implementación de servicios PC2	referente de facturación	Porcentaje implementación servicios del PC2	01/01/2021	31/01/2021	Trimestral	cumplimiento del cronograma de actividades

MAPA DE RIESGOS 2021

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			PLAZO			REGISTRO DE EVIDENCIA	
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		PERIODO DE SEGUIMIENTO
22	Facturacion	Administrativo	No cumplir con las metas establecidas con los Aseguradores	1, No envio de las Bases poblacional de acuerdo a la normatividad para los aseguradores	4	4	4	2	3	4	ALTO	Alertas de la no entrega de las bases	asumir y compartir	Matriz de Seguimiento a la entrega de las Bases Poblaciones	referente de facturacion	Matriz con Seguimiento a la entrega de las Bases Poblaciones	01/01/2021	31/01/2021	Trimestral	Matriz con Seguimiento a la entrega de las Bases Poblaciones
23	Gestion Juridica	juridica	incumplimiento frente a gestion de respuesta (Derechos de peticion, procesos judiciales, administrativos, tuteladas)	1, Desconocimiento de los terminos 2. falta de vigilancia 3..Error en el traslado de la petición, remitiéndola al no competente	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	1. Matriz general de procesos adelantar en oficina juridica 2. Notificación oportuna mediante correo electrónico a la persona competente.	ASUMIR Y COMPARTIR	Construccion y verificacion de la matriz de procesos de juridicos	asesor juridico	matriz con seguimiento	28/02/2021	31/12/2021	continuo	matriz con seguimiento
														Realizar la Circularizar que socialice terminos de oportunidad del area juridica	asesor juridico	circular socializada en canales de comunicacion de la entidad	28/02/2021	31/12/2021	primer cuatrimestre	actas con registro fotograficos
														Capacitacion en calidad de la informacion remitida y fines perseguidos	asesor juridico	acta de asistencia a capacitacion	28/02/2021	31/12/2021	segundo cuatrimestre	circular socializada en canales de comunicacion de la entidad
24	Gestion Juridica	juridica	incumplimiento en el reporte de contratacion en los aplicativos de la contraloria	1, fallas insumos de la informacion 2. fallas con la plataforma	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	Matriz de seguimiento derechos y tuteladas	ASUMIR Y COMPARTIR	Realizar seguimiento de los contratos suscritos en el trimestre	Asesor Jurico y apoyo profesional	matriz de seguimiento	28/02/2021	31/12/2021	continuo	certificacion por aplicativo
25	Gestion Juridica	juridica	incumplimiento revision de propuestas por parte oferente que presentan en convocatoria publica (superior a 200 SMLV)	fallas en el proceso de convocatoria	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	comites de Compras y Contratos	ASUMIR Y COMPARTIR	Presentar ante el comité las propuestas por parte del oferentes de la convocatorias publicas (superior a 200 SMLV)	Asesor Jurico y apoyo profesional	matriz de seguimiento	28/02/2021	31/12/2021	continuo	certificacion por aplicativo

MAPA DE RIESGOS 2021

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANALISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTRO DE EVIDENCIA
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL		OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN		FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
26	Gestion Juridica	juridica	incumplimiento en revisión de los procesos externos q se tengan en contra de la HMGY	No llevar control sobre los procesos en contra del HMGY	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	comites de contratacion	ASUMIR Y COMPARTIR	Informes mensuales de los procesos externos por parte del Asesor Jurídico	Asesor Jurico y apoyo profesional	informes del juridico	28/02/2021	31/12/2021	continuo	certificacion por aplicativo
27	Gestion Juridica	juridica	incumpliendo en la revision de la contracion que se da por debajo de 50 SMLV (contratcion Directa)	fallas en el proceso	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	matrices seguimiento de la contratacion	ASUMIR Y COMPARTIR	socialización al comité directivo de los procesos de contratacion que se surtieron en el semestre	Asesor Jurico y apoyo profesional	informes del juridico	28/02/2021	31/12/2021	continuo	certificacion por aplicativo
28	Facturacion	administrativo	incumplimiento de la entrega de dineros recaudados por el area de facturacion	1. falla en el sistemas 2. desconocimiento del procedimiento	3	5	3	2	2	3	ALTO	procedimiento del area de tesoreria	Asumir y Compartir	informe mensual de saldos pendientes por parte de facturacion	tesoreria, subgerencia administrativa, coordinador de facturacion	informe mensual	28/02/2021	31/12/2021	continuo	comunicación enviada del informe
														seguimiento y entrega de saldos	Referente de Facturacion y tesoreria	formatos de arqueos	28/02/2021	31/12/2021	continuo	conciliacion saldo
29	CARTERA	administrativo	falta de oportunidad en la entrega de pagares en el area de cartera	1. no contar con el insumo 2. no contar con inventario de pagares suscritos	4	50	3	2	4	3	Alto	matriz de pagares	Asumir y Compartir	generar el informe de pagares suscritos	subgerencia administrativa, Cartera, sistemas	informes de pagares	28/02/2021	31/12/2021	continuo	informes de pagares
30	TALENTO HUMANO	administrativo	Fallas en la verificacion de soportes de hoja de vida	1. Se recibe soporte de validación posterior al ingreso del personal. 2. demoras en el estudio de soportes	4	4	3	2	2	4	ALTO	verificacion plataforma RETUS	asumir y transferir	verificacion de titulos del personal a contratar	Coordinador a de Talento humano	matriz de verificacion de titulos	28/02/2021	31/12/2021		matriz de verificacion de titulos
														envio de solicitud a las universidades para certificacion de titulos	Coordinador a de Talento humano	matriz de verificacion de titulos	28/02/2021	31/12/2021		matriz de verificacion de titulos

MAPA DE RIESGOS 2021

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS			ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			PLAZO			REGISTRO DE EVIDENCIA		
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	INDICADOR	FECHA DE INICIO		FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODO DE SEGUIMIENTO
31	CONTABILIDAD	administrativo	falta de conciliación de los módulos garantizando transparencia financiera	1, fallas en la parametrización 2, Falta de Capacitación	4	4	3	2	2	4	ALTO	reuniones trimestrales para el cierre contable	asumir y transferir	conciliaciones trimestrales con los administradores de los módulos y el contador	N° de reuniones realizadas/N° de reuniones programadas	matriz de verificación de títulos	28/02/2021	31/12/2021	continuo	actas de reunion
													asumir y transferir	Ajustes y/o depuración en los módulos para verificación por contabilidad	N° de ajustes realizados /N° de ajustes programados	matriz de verificación de títulos	28/02/2021	31/12/2021	continuo	Notas aplicadas
32	TERCEROS	administrativo	fallas en la oportunidad de entrega resultados de laboratorio	1, desconocimiento del proceso	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	Plan de Mejoramiento Individual	asumir y transferir	seguimiento semanal de entregas de resultados que visualicen en sistemas con centros y puesto de salud	supervisor de terceros	N° de reportes revisados/ N° de requerimientos enviados por procesos	01/04/2021	31/12/2021	trimestral	matrices de seguimiento
33	RECURSOS FÍSICOS	administrativo	incumplimiento al cronograma de mantenimiento	no ejecución del cronograma de mantenimiento	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	plan de mejoramiento individual	asumir y transferir	cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo equipo biomédicos e infraestructura	referente recursos físico	N° de actividades con mto realizadas /N° de actividades programadas	30/04/2021	31/12/2021	trimestral	matrices de seguimiento
34	RECURSOS FÍSICOS	administrativo	Falta de Mantenimiento al Parque Automotor	no ejecución del cronograma de mantenimiento	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	generar control	asumir y transferir	cronograma de mantenimiento preventivo	referente recursos físico	N° de Vehículos con mto/N° de vehículos programados	30/04/2021	31/12/2021	trimestral	matrices de seguimiento
35	RECURSOS FÍSICOS	administrativo	falta de control en el consumo del combustible	Desconocer el procedimiento	3	5	3	2	2	3	ALTO	generar control	asumir y transferir	informe del supervisor en el cumplimiento del suministro de combustible	referente recursos físico	Reporte de facturas / reporte de consumo mensual	30/04/2021	31/12/2021	trimestral	matrices de seguimiento

MAPA DE RIESGOS 2021

N°	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS			ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	MANEJO			INDICADOR	PLAZO			REGISTRO DE EVIDENCIA	
		TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO		NIVEL	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIÓN		RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		PERIODO DE SEGUIMIENTO
36	Rutas de Atención Integral	Asistencial	fallas en la implementación de las actividades en el Plan de acción ruta de promoción y mantenimiento	desconocimiento de la ruta ruta de promoción y mantenimiento	4	4	3	2	2	4	ALTO	Plan de Mejoramiento Individual	asumir y compartir	Implementar el plan de acción ruta de promoción y mantenimiento	Referente ruta de promoción y mantenimiento	Actividades realizadas/ Actividades programadas	01/01/2021	31/01/2021	trimestral	actas y socializaciones del plan de acción ruta de promoción y mantenimiento