

	MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)				
	VERSION	PROCESO/SERVICIO		CODIGO	NUM
	7,0	GESTION DE CONTROL		GC-MR	079

Tipo de riesgos		EMERGENCIA SANITARIA										Vigencia	2021									
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO																
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento								
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia			
PROCESOS MISIONALES	1	Afectación económica	Cambios en las modalidades de atención de pacientes con factores de riesgo para mortalidad por COVID	Normatividad vigente relacionada con modalidades de atención de pacientes con factores de riesgos	Afectación económica por cambios en las modalidades de atención de pacientes con factores de riesgo para mortalidad por COVID debido a normatividad vigente relacionada con modalidades de atención de pacientes con factores de riesgos	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. Establecimiento de equipos multinucleares para la atención de pacientes en casa.	Probabilidad	14% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerencia de Salud Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informe				
									2. La Subgerencia Salud, realiza despliegue de la resolución 521 del 2020 al talento humano de la Empresa	Probabilidad									2. Tomar acciones correctivas de manera inmediata según sea el caso para minimizar el impacto en el caso de materialización de riesgo.	Subgerencia de Salud	Permanente (Según sea el caso)	Actas, Comunicaciones Oficiales.
									3. Cambio e implementación del modelo de atención de Pasto Salud ESE.	Probabilidad												
GESTION DEL AMBIENTE FISICO	2	Afectación económica Afectación reputacional	Inadecuado manejo de residuos generados por la atención en salud de pacientes (COVID 19)	Debido a: Desconocimiento de los protocolos existentes. Desconocimiento de la normatividad. Falta de recursos. Inadecuada planeación.	Afectación económica y afectación reputacional por inadecuado manejo de residuos generados por la atención en salud de pacientes (COVID 19) debido a desconocimiento de los protocolos existentes, desconocimiento de la normatividad, falta de recursos, inadecuada planeación.	80% Alta	80% Mayor	ALTO	1. El profesional Universitario, realiza despliegues y entrenamientos al personal asistencial y al personal de servicios generales frente al manejo de residuos generados por la atención en salud de pacientes (COVID 19)	Probabilidad	17% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO ( Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Secretaría general Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informe				
									2. El área de servicios generales y almacén, dota de elementos para el manejo de residuos generados por la atención en salud de pacientes (COVID 19) (contenedores y bolsas)	Probabilidad									2. Tomar acciones correctivas de manera inmediata según sea el caso para minimizar el impacto en el caso de materialización de riesgo.	Subgerencia de Salud	Permanente (Según sea el caso)	Actas, Comunicaciones Oficiales.
									3. Adecuación de un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos generados por la atención en salud de pacientes (COVID 19)	Probabilidad												
GESTION DEL AMBIENTE FISICO	3	Afectación reputacional	Inadecuados procesos de limpieza y desinfección de las áreas destinadas para la atención en salud de pacientes (COVID 19)	Debido a: Desconocimiento de los protocolos existentes. Desconocimiento de la normatividad. Falta de recursos. Inadecuada planeación.	Afectación reputacional por inadecuados procesos de limpieza y desinfección de las áreas destinadas para la atención en salud de pacientes (COVID 19) debido a desconocimiento de los protocolos existentes, desconocimiento de la normatividad, falta de recursos, inadecuada planeación.	80% Alta	60% Moderado	ALTO	1. El ingeniero ambiental realiza despliegues y entrenamientos al personal asistencial y al personal de servicios generales frente a los procesos de limpieza y desinfección de las áreas para la atención en salud de pacientes (COVID 19)	Probabilidad	29% Baja	60% Moderado	MODERADO	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Secretaría general Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes					
									2. La Empresa contratista de servicios generales Dotación de elementos de aseo para los procesos de limpieza y desinfección de las áreas para la atención en salud de pacientes (COVID 19)	Probabilidad								2. (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)				



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos		EMERGENCIA SANITARIA										Vigencia	2021					
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación	
PROCESOS MISIONALES	4	Afectación reputacional	Contagio y propagación del virus por parte de personal que atiende a usuarios.	Debido a: No dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que atiende personas que resulten infectadas con el coronavirus. No llevar a cabo protocolos establecidos por el gobierno Nacional para atender la emergencia por COVID 19 por parte del personal médico, enfermeras y personal administrativo de la Empresa Pasto Salud ESE.	Posibilidad de afectación reputacional por contagio y propagación del virus por parte de personal que atiende a usuarios, debido a no dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que atiende personas que resulten infectadas con el coronavirus. No llevar a cabo protocolos establecidos por el gobierno Nacional para atender la emergencia por COVID 19 por parte del personal médico, enfermeras y personal administrativo de la Empresa Pasto Salud ESE.	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. El profesional de seguridad y salud en el trabajo evalúa el riesgo en salud de los trabajadores en conjunto con la ARL	Probabilidad	9% Muy baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerencia de Salud Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. El profesional de seguridad y salud en el trabajo, capacita en el uso adecuado de elementos de protección personal al personal de la Empresa.	Probabilidad								
									3. El profesional de seguridad y salud en el trabajo, verifica la dotación de elementos de protección personal en las IPS	Probabilidad								
									4. El profesional de seguridad y salud en el trabajo, realiza vigilancia epidemiológica de los trabajadores de la Empresa.	Probabilidad								
									5. La profesional especializada área de la salud- seguridad del paciente, realiza las rondas de seguridad, generando oportunidades de mejora para verificar criterios de cumplimiento frente a Covid 19.	Probabilidad								
									6. El profesional universitario de salud y seguridad en el trabajo en conjunto con la ARL y EPS gestiona el aislamiento del personal que se contagia por covid 19	Impacto								
PROCESOS MISIONALES	5	Afectación reputacional	Contagio y propagación del virus de usuarios dentro de la institución	Debido a: No dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que atiende personas que resulten infectadas con el coronavirus. No llevar a cabo protocolos establecidos por el gobierno Nacional para atender la emergencia por COVID 19 por parte del personal médico, enfermeras y personal administrativo de la Empresa Pasto Salud ESE.	Afectación reputacional por contagio y propagación del virus de usuarios dentro de la institución, debido a no dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que atiende personas que resulten infectadas con el coronavirus, no llevar a cabo protocolos establecidos por el gobierno Nacional para atender la emergencia por COVID 19 por parte del personal médico, enfermeras y personal administrativo de la Empresa Pasto Salud ESE.	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. Las Direcciones Operativas delimitan las áreas de atención en las IPS de la Empresa.	Probabilidad	15% Muy baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerencia de Salud Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Informes
									2. La Empresa Pasto Salud ESE a través de medios de comunicación, comunican medidas de prevención del COVID 19	Probabilidad								
									3. Las Direcciones Operativas realizan gestión de las pruebas para detección del covid 19 a usuarios sospechosos	Probabilidad								
									4. La profesional especializada área de la salud- seguridad del paciente, realiza las rondas de seguridad, generando oportunidades de mejora para verificar criterios de cumplimiento frente a Covid 19.	Probabilidad								
									5. El personal medico gestiona el aislamiento de los usuarios que tienen el virus COVID 19.	Impacto								



MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
7,0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

Tipo de riesgos	EMERGENCIA SANITARIA	Vigencia	2021
-----------------	----------------------	----------	------

PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO														
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raíz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento						
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
PROCESOS MISIONALES	6	Afectación económica	Vacunación a usuarios que no cumplen con los criterios definidos por los lineamientos normativos vigentes.	No revisión de los documentos que soporten aplicabilidad de la vacuna	Afectación económica por vacunación a usuarios que no cumplen con los criterios definidos por los lineamientos normativos vigentes, debido a no revisión de los documentos que soporten aplicabilidad de la vacuna	100% Muy alta	40% Menor		1. La subgerencia de salud e investigación despliega la normatividad legal vigente con relación a vacunación por COVID 19.		36% Baja	30% Menor	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerencia de Salud Oficina Control Interno	A Diciembre de 2021 Semestralmente	Inicio	Final	Informes

APROBACION LIDER DEL PROCESO			REVISION JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	FIRMA	
EDWIN JULIO BASTIDAS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO- AREA DE LA SALUD		JAIME SANTACRUZ S.	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	