



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 | 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 a 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 a 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 | 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 | 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 | | | | | | | | |



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 | Medio de evidencia |

| 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 | |