

[illegible]

[illegible]

Económico y Reputacional	Trafico de influencias para acceder a la atención en beneficio de un tercero	Uso de la posición de un funcionario como interviniente en los procesos misionales de la institucion	Posibilidad de perjuicio económico y reputacional por trafico de influencias para acceder a la atención en beneficio de un tercero debido al uso de la posición de un funcionario como interviniente en los procesos misionales de la institucion.	Ejecucion y Administracion de procesos	1030	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	Capacitación a los colaboradores en código de Integridad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48.0%	Media	48%	Leve	20%	Moderado	Aceptar							
													2																						
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						
Económico	Pérdida de medicamentos y/o dispositivos médicos.	Deficiencia en el seguimiento a los medicamentos entregados y utilizados en los servicios asistenciales.	Posibilidad de perjuicio económico por pérdida de medicamentos y/o dispositivos médicos debido deficiencia en el seguimiento a los medicamentos entregados y utilizados en los servicios asistenciales.	Ejecucion y Administracion de procesos	560000	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	Aplicación de listas de chequeo para la verificación y existencia de los medicamentos y dispositivos equipos	Impacto	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	100.0%	Muy Alta	100%	Moderado	42%	Alto	Reducir (mitigar)							
													2	Entrega de inventario por turno referente a medicamentos de control especial	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	60.0%	Media	60%	Moderado	42%	Moderado	Aceptar							
													3	Seguimiento del cruce entre lo entregado y facturado.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	42.0%	Media	42%	Moderado	42%	Moderado	Aceptar							
													4																						
													5																						
													6																						
Económico	Deterioro de los medicamentos y dispositivos médicos almacenados en al diferentes áreas del servicio farmacéutico	inadecuada verificación de las condiciones técnicas de almacenamiento	Posibilidad de de perjuicio económico por deterioro de los medicamentos y dispositivos médicos almacenados en las diferentes áreas del servicio farmacéutico debido a inadecuada verificación de las condiciones técnicas de almacenamiento	Ejecucion y Administracion de procesos	150	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	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	Revision mensual de fechas de vencimiento y aplicación metodología FEFO para la dispensación de medicamentos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Aceptar							
													2	Revisión de los formatos de condiciones ambientales de almacenamiento de medicamento y los dispositivos médicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Aceptar							
													3																						
													4																						
													5																						
													6																						

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.