

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Tipo de Riesgo		Causas	Consecuencias	Impacto		Control Existente	Riesgo Residual		Opción de manejo	Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Acción de contingencia ante posible materialización		
		Interno	Externo			Alto	Bajo												
		Alto	Bajo			Alto	Bajo												
Vigilancia y Control Prestadores servicios de salud (Registro de novedades)	Dilación del proceso de expedición o novedades en el registro especializado de prestadores de servicios de salud en el aplicativo del procesamiento definido	X		Falta de recurso humano (Personal de planta) suficiente. Ineficiencia propia. Incumplimiento del proceso	pérdida de credibilidad, demandas y revocatorias de actos administrativos	1	4	Alto	1. Contar el recurso humano necesario que tiene tiempo asignado a la carga de trabajo. 2. Analizar y seguimiento del tiempo respectivo según registro del prestador de servicios de salud	1	2	Bajo	Evitar	1. Garantizar el recurso humano necesario. 2. Analizar y seguimiento del tiempo respectivo y registro del prestador de servicios de salud	Lider Meritoriano	Cuatrimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
Vigilancia y Control Prestadores servicios de salud (Verificación del cumplimiento y mantenimiento de las condiciones de habilitación. Procedimiento de inspección de servicios de salud a prestadores que no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Verificación de las condiciones de habilitación de los datos técnicos. Inspección y validación en la PSS)	Favorecer el cumplimiento en la verificación de las condiciones de habilitación. Procedimiento de inspección de servicios de salud a prestadores que no cumplen con los estándares mínimos de calidad. Verificación de las condiciones de habilitación de los datos técnicos. Inspección y validación en la PSS		X	Trafico de influencias ( persona influyente), diferencia o controversias negativas (eventuales)	pérdida de credibilidad, demandas, revocatorias de actos administrativos	1	3	Moderado	Declaración firme del equipo de verificación diga que tiene tiempo asignado a la carga de trabajo. Encuesta de evaluación al proceso de verificación de las condiciones de habilitación.	1	3	Moderado	Evitar	Rotación del equipo verificador para adhar las labores. Elaboración de formato de declaración de inhabilidad por parte de los verificadores		Cuatrimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
Vigilancia y Control Prestadores servicios de salud (Ejecución de Licencias de funcionamiento para emisiones de radiaciones ionizantes)	Ejecución de Licencias de funcionamiento para emisiones de radiaciones ionizantes		X	Trafico de influencias ( persona influyente) Revisión oportuna e íntegra de la información que involucra los requisitos mínimos	Fraude administrativo, pérdida de credibilidad y sanciones disciplinarias	1	3	Moderado	Acta de seguimiento del proceso de licencia de funcionamiento para emisiones ionizantes	1	2	Bajo	Evitar	Elaboración de acta de seguimiento Lista de chequeo de requisitos mínimos para la expedición de Licencias de emisiones de radiaciones ionizantes		Cuatrimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
Prestación de Servicios de Salud	Adscripción de prestación de servicios de salud a usuarios expedientes al SSGS con recursos asignados a la población a cargo del Departamento.	X	X	Base de datos no actualizada (MIGRACION COLOMBIA) Trafico de influencias (empagun, persona influyente)	sanciones fiscales disciplinarias y administrativas	3	3	Moderado	Digitalización de la consulta de verificación de servicios. Revisión plan de verificación y auditoría médica.	1	1	Bajo	MITGAR	1. Aplicar el procesamiento diseñado para afectar los recursos. 2. Realizar seguimiento a la afiliación de la población PNA.	COORDINADOR SUBGRUPO PNA-DIRECCION	Trimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
Prestación de Servicios de Salud	Inadecuado uso de los recursos asignados a la Población no asignada	X		auditoría de cuentas medicas no controladas. Vencimiento de terminos de cuentas medicas	sanciones fiscales disciplinarias y administrativas	3	4	Moderado	Mantener equipo interdisciplinario: líder de recursos, auditor y un plan de PNA para las auditorías y la conciliación de gases con PPS y SGE. Certificación de base de datos de la población a cargo del departamento por parte de la oficina de Atención en Salud.	1	1	Bajo	Evitar	1. Elaboración de actas de Auditorías y conciliaciones. 2. Sistematización de la trazabilidad de la facturación	COORDINADOR SUBGRUPO PNA-DIRECCION	Trimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
Atención en Salud	Favorecer las condiciones de trabajo en las auditorías realizadas en el departamento		X	auditoría de cuentas medicas no controladas. Vencimiento de terminos de cuentas medicas	pérdida de objetivos de la auditoría, sanciones disciplinarias al funcionario auditor como parte de la EAPS	1	5	Alto	completamiento de requisitos mínimos para la contratación de recursos humanos auditor de las EAPS control del supervisor del servicio	1	4	Moderado	Evitar	separación y rotación de personal contratado para las auditorías de las EAPS En auditorías hacia la EAPS la validación revisión de los documentos de la EAPS Elaboración de acta de auditoría y conciliación de los datos para el desarrollo de las actividades asignadas	Auditor de planta	Semestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
Atención en Salud	Favorecer la evaluación de gestión de los Municipios certificados no cumple los requisitos establecidos por el SSGS		X	Evaluación a criterio del grupo auditor propio de la capacidad de gestión en los Municipios certificados	pérdida de objetivos de la auditoría, sanciones disciplinarias al funcionario auditor como parte de la EAPS	1	3	Moderado	Verificación de los instrumentos aplicados que soportan el indicador según la norma reguladora de la información por parte de otras dependencias de la entidad implicadas en el proceso	1	3	Moderado	Evitar	Capacitar y socializar a los funcionarios del SSGS sobre la metodología de evaluación diseñada por el SSGS sobre la capacidad de gestión de los Municipios.	profesional asignado de aseguramiento	Semestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
ORUE (Manual de Referencia y Contrareferencia)	Favorecer la remisión de pacientes a IPS específicas		X	Desconocimiento de los protocolos de remisión de pacientes a IPS específicas referencia de los pacientes y/o barreras de beneficios para el usuario	Sanciones, aperturas de investigaciones disciplinarias, pérdida de credibilidad y negativa	1	4	Moderado	Contar con una base de datos (Bitacora) donde se registren los pacientes Establecer políticas para garantizar la remisión de los pacientes Mecanismos de bloqueo en la Bitacora que se tiene para evitar la remisión de pacientes	1	3	Moderado	Evitar	Seguimiento a la Bitacora de referencia y realizar corte mensual para acciones y/o reemplazar Interferencia de políticas que garantizan la continuidad y pertinencia de la remisión de pacientes Elaborar el formato con la MCA y su soporte necesario para adaptar el software del referenciar y contrareferencia del ORUE Actualizar software	Responsable de la acción	Trimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
SALUD PUBLICA Gestion en Salud Pública 1216	Incumplimiento total o parcial de la ejecución del Plan de intervenciones colectivas		X	1. Desconocimiento de funciones y competencias 2. Desconocimiento de Normas, Lineamientos y protocolos de salud pública. 3. Inoperancia en el cumplimiento de acciones 4. Inoperancia en el reporte de información. 5. Ineficiencia personal para atender y dar respuesta a las competencias. 6. Limitaciones de apoyo administrativo y Tecnológico, Informáticos y Comunicacionales en los entes territoriales. 7. Falta de coordinación interinstitucional	1. Apertura de procesos disciplinarios. 2. Despido administrativo. 3. Sanciones administrativas. 4. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. 5. Demandas administrativas	1	3	Moderado	1. Seguimiento a la planeación institucional de manera trimestral, mediante la revisión del PNA, utilizando como herramienta la MTF. 2. Adhesión de indicadores de eficacia. 3. Evaluación ejecución PNC generando informe y la matriz de avances.	1	3	Alto	Evitar	Revisión de movimiento de biológicos medicamentos e insumos Realización de inventario físico permanente para verificar los existencias de los biológicos medicamentos e insumos Seguimiento al personal	Profesionales designados y responsables de los subgrupos funcionales del grupo de salud pública	Trimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
SALUD PUBLICA Gestion en Salud Pública	Incumplimiento de competencias de los del grupo de salud pública		X	1. Falta de reactivos 2. Falta de equipos por daños o no mantenimiento	1. Demandas a la institución 2. Pérdida de credibilidad institucional 3. Sanciones de entes de control	1	3	Alto	1. plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del Laboratorio. 2. plan de compras	1	2	Moderado	Reducir	1. Elaboración y aprobación del Plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del laboratorio. 2. elaboración y ejecución del plan de compras.	Profesionales designados y responsables del subgrupo funcional de laboratorios de salud pública	Trimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
SALUD PUBLICA Gestion de insumos	Pérdida parcial o total de los biológicos, medicamentos e insumos críticos de salud pública		X	1. Falta de reactivos 2. Falta de equipos por daños o no mantenimiento	1. Demandas a la institución 2. Pérdida de credibilidad institucional 3. Sanciones de entes de control	1	3	Alto	1. plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del Laboratorio. 2. plan de compras	1	2	Moderado	Evitar	1. Elaboración y aprobación del Plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del laboratorio. 2. elaboración y ejecución del plan de compras.	Profesionales designados y responsables del subgrupo funcional de laboratorios de salud pública	Trimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
SALUD PUBLICA Vigilancia y Control Salud Pública	Expedición impropia de conceptos y autorizaciones de establecimientos u obligo sanitario de interés en salud pública		X	1. Falta de reactivos 2. Falta de equipos por daños o no mantenimiento	1. Demandas a la institución 2. Pérdida de credibilidad institucional 3. Sanciones de entes de control	1	3	Alto	1. plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del Laboratorio. 2. plan de compras	1	2	Moderado	Reducir	1. Elaboración y aprobación del Plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del laboratorio. 2. elaboración y ejecución del plan de compras.	Profesionales designados y responsables del subgrupo funcional de laboratorios de salud pública	Trimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
SALUD PUBLICA Laboratorio salud pública departamental	Resultados de laboratorio no confiables y pérdida parcial total de elementos y reactivos.		X	1. Falta de reactivos 2. Falta de equipos por daños o no mantenimiento	1. Demandas a la institución 2. Pérdida de credibilidad institucional 3. Sanciones de entes de control	1	3	Alto	1. plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del Laboratorio. 2. plan de compras	1	1	Baja	Reducir	1. Elaboración y aprobación del Plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del laboratorio. 2. elaboración y ejecución del plan de compras.	Profesionales designados y responsables del subgrupo funcional de laboratorios de salud pública	Trimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.
SALUD PUBLICA Laboratorio salud pública departamental	Demora en el reporte o no envío de resultados de cuentas de insumos en salud pública para atención a través.		X	1. Falta de reactivos 2. Falta de equipos por daños o no mantenimiento	1. Demandas a la institución 2. Pérdida de credibilidad institucional 3. Sanciones de entes de control	1	3	Alto	1. plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del Laboratorio. 2. plan de compras	1	1	Baja	Reducir	1. Elaboración y aprobación del Plan de mantenimiento, calibración y validación de equipos del laboratorio. 2. elaboración y ejecución del plan de compras.	Profesionales designados y responsables del subgrupo funcional de laboratorios de salud pública	Trimestral	01/02/2026	31/12/2026	1. Informar a la Dirección para determinar las acciones correspondientes en cuanto al proceso que se lleva a cabo. 2. Información de las actuaciones del servidor involucrado con las instancias correspondientes dentro de la Entidad. 3. Definir Plan de Acción de la Mágina que no afecta la integridad de la Entidad.

