

MATRIZ RIESGOS INSTITUCIONAL
2025

Unidad de riesgo	Factor	Cod	Riesgo	Causa	Consecuencias	Clasificación	Probabilidad (Rango Inherente)	Impacto (Rango Inherente)	Nivel de Riesgo (Rango Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Rango Inherente)	Probabilidad (Rango residual)	Impacto (Rango residual)	Nivel de Riesgo (Rango residual)	Tratamiento del Riesgo (Rango residual)	Número	Tipo
Evaluación de Gestión	Procesos	EG00701	Posibilidad de Afectación Legal por incumplimiento del Plan Anual de Auditorías al no realizar una especie igual o superior al 80%, debida a demoras en la entrega de la información, falta de personal con las competencias y falta de seguimiento en la ejecución.	Suministro insuficiente e incompleto de información por parte de los Áreas afectadas. Falta de recursos humanos. Modificación del PAA por situaciones internas o externas.	No se ve la cobertura adecuada a la generación de valor con la ejecución de los trabajos planeados en el plan anual de auditorías.	Operativos	2 — Baja (40%)	3 — Moderado (60%)	Moderado	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	2 —Menor (40%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
		EG00702	Posibilidad de Afectaciones a través de sanciones y/o multas por la información y publicación oportuna de los informes de la OCJ fuera de los tiempos establecidos, debido a demoras en la consolidación de la información y por falta de recursos humanos con las competencias para realizarlo.	Impuntualidad y baja calidad en la información primaria o básica para la consolidación de los informes. Falta de recursos humanos.	El riesgo afecta la imagen de la entidad y puede generar sanciones al representante legal y/o jefe de la OFICINA	De Cumplimiento	2 — Baja (40%)	2 — Menor (40%)	Moderado	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	1 —Lima (20%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
Gestión Ambulatoria	Procesos	GAMB01	Posibilidad de afectación económica, reputacional y legal por la inactualización supervisoría a los contratos con terceros por eventos, relacionados con la baja adherencia al manual de supervisión.	Deficiencia en la supervisión de contratos con terceros o por evento por baja adherencia al manual de supervisión. Falta de seguimiento y Control a la ejecución de los contratos.	Hallazgos en auditorías internas como externas. Quedan Pérdida de recursos económicos por facturación de servicios no prestados.	Legales y Normativos	2 — Baja (40%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	3 — Moderado (60%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
		GAMB02	Posibilidad de afectación económica, reputacional y legal por la inactualización supervisoría a los contratos con terceros por eventos, relacionados con la baja adherencia al manual de supervisión.	Deficiencia en la supervisión de contratos con terceros o por evento por baja adherencia al manual de supervisión. Falta de seguimiento y Control a la ejecución de los contratos.	Hallazgos en auditorías internas como externas. Quedan Pérdida de recursos económicos por facturación de servicios no prestados.	Legales y Normativos	2 — Baja (40%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	3 — Moderado (60%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
Gestión de Calidad	Procesos	GCA01	Probabilidad de afectaciones o sanciones legales por la no identificación y generación de alertas de incumplimiento en el SIA, debido a la no actualización periódica de condiciones mínimas.	No actualización del REPS de acuerdo a los cambios y a la capacidad instalada. No realización de la actualización de condiciones de habilitación por cada uno de los servicios ambulatorios de la Subred Norte. Cierre de Servicios por incumplimiento de condiciones de habilitación.	Sanciones legales y disciplinarias. Pérdida de imagen y credibilidad institucional. Cierre de Servicios por incumplimiento de condiciones de habilitación.	Operativos	5 —Muy Alta (100%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	2 — Baja (40%)	2 —Menor (40%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
		GCA03	Probabilidad de afectación legal por la no identificación y generación de alertas frente al incumplimiento de los planes de mejora institucional y del SIA, debido a no realizar el registro del plan de mejora en el sistema de información.	No realizar el registro del plan de mejora en el sistema de información institucional. Deficiencia en el análisis causal fuente de los planes de mejora institucional.	Sanciones legales y disciplinarias 2. No avance de la mejora institucional.	Operativos	2 — Baja (40%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	2 — Baja (40%)	3 — Moderado (60%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
Gestión de Hospitalización y Cirugía	Procesos	GHC01	Probabilidad de afectación económica, reputacional y legal por la inactualización supervisoría a los contratos con terceros por eventos, relacionados con la baja adherencia al manual de supervisión.	Deficiencia en la supervisión de contratos con terceros por baja adherencia al manual de supervisión. Falta de seguimiento y Control a la ejecución de los contratos.	Hallazgos en auditorías internas como externas. Quedan Pérdida de recursos económicos por facturación de servicios no prestados.	Legales y Normativos	2 — Baja (40%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	4 — Mayor (80%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
		GHC02	Probabilidad de afectación económica, reputacional y legal por la inactualización supervisoría a los contratos con terceros por eventos, relacionados con la baja adherencia al manual de supervisión.	Deficiencia en la supervisión de contratos con terceros por baja adherencia al manual de supervisión. Falta de seguimiento y Control a la ejecución de los contratos.	Hallazgos en auditorías internas como externas. Quedan Pérdida de recursos económicos por facturación de servicios no prestados.	Legales y Normativos	2 — Baja (40%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	4 — Mayor (80%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
Gestión de la Contratación	Procesos	GCC001	Probabilidad de Afectación Económica por no adicionar y prorrogar de contratos oportunos necesarios para la prestación de servicios de salud, debido a un inadecuado seguimiento y control por parte de los superiores sobre la ejecución financiera y vencimiento de contratos en curso.	Inadecuado seguimiento y control por parte de los superiores sobre la ejecución financiera y vencimiento de contratos en curso.	Sanciones disciplinarias al superior. Afectación a la calidad prestatada de servicios en salud, por no contar con contratos que permitan al paciente suministrar de bienes y servicios.	Legales y Normativas	3 — Media (60%)	3 — Moderado (60%)	Moderado	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	3 — Moderado (60%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
		GCC002	Probabilidad de Afectación Económica por no adicionar y prorrogar de contratos oportunos necesarios para la prestación de servicios de salud, debido a un inadecuado seguimiento y control por parte de los superiores sobre la ejecución financiera y vencimiento de contratos en curso.	Inadecuado seguimiento y control por parte de los superiores sobre la ejecución financiera y vencimiento de contratos en curso.	Sanciones disciplinarias al superior. Afectación a la calidad prestatada de servicios en salud, por no contar con contratos que permitan al paciente suministrar de bienes y servicios.	Legales y Normativas	3 — Media (60%)	3 — Moderado (60%)	Moderado	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	3 — Moderado (60%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
Gestión de Servicios Complementarios	Procesos	GCS01	Probabilidad de afectación económica, reputacional y legal por la inactualización supervisoría a los contratos con terceros por eventos, relacionados con la baja adherencia al manual de supervisión.	Deficiencia en la supervisión de contratos con terceros por baja adherencia al manual de supervisión. Falta de seguimiento y Control a la ejecución de los contratos.	Hallazgos en auditorías internas como externas. Quedan Pérdida de recursos económicos por facturación de servicios no prestados.	Legales y Normativos	2 — Baja (40%)	5 —Catastrófico (100%)	Alto	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	5 —Catastrófico (100%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
		GCS02	Probabilidad de afectación económica por insuficiencia de detección de insumos y medicamentos que puedan afectar la continuidad en la ejecución de el Programa de Atención Prehospitalaria debido a procesos administrativos de desabastecimiento.	Insuficiencia de detección de insumos y medicamentos que puedan afectar la continuidad en la ejecución de el Programa de Atención Prehospitalaria debido a procesos administrativos de desabastecimiento.	Demora en el trámite administrativo para la disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos en APS que puede afectar a pacientes internos o desabastecimiento.	Operativos	3 — Media (60%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	2 — Baja (40%)	4 — Mayor (80%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
Gestión de Ambientes Físico y Tecnológico	Infraestructura	GAT001	Probabilidad de afectación económica, reputacional y legal por la inactualización supervisoría a los contratos con terceros por eventos, relacionados con la baja adherencia al manual de supervisión.	Deficiencia en la supervisión de contratos con terceros por baja adherencia al manual de supervisión. Falta de seguimiento y Control a la ejecución de los contratos.	Hallazgos en auditorías internas como externas. Quedan Pérdida de recursos económicos por facturación de servicios no prestados.	Legales y Normativos	2 — Baja (40%)	5 —Catastrófico (100%)	Alto	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	5 —Catastrófico (100%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
		GAT002	Probabilidad de afectación económica por no actualizar el inventario de los recursos no renovables, debido a la no actualización periódica de condiciones mínimas.	No actualización periódica de condiciones mínimas. Falta de actualización de condiciones mínimas.	Demora en el trámite administrativo para la disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos en APS que puede afectar a pacientes internos o desabastecimiento.	Operativos	3 — Media (60%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	2 — Baja (40%)	4 — Mayor (80%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
Gestión de Ambientes Físico y Tecnológico	Infraestructura	GAT003	Probabilidad de afectación económica, reputacional y legal por la inactualización supervisoría a los contratos con terceros por eventos, relacionados con la baja adherencia al manual de supervisión.	Deficiencia en la supervisión de contratos con terceros por baja adherencia al manual de supervisión. Falta de seguimiento y Control a la ejecución de los contratos.	Hallazgos en auditorías internas como externas. Quedan Pérdida de recursos económicos por facturación de servicios no prestados.	Legales y Normativos	2 — Baja (40%)	5 —Catastrófico (100%)	Alto	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	5 —Catastrófico (100%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
		GAT004	Probabilidad de afectación económica y reputacional por la no actualización periódica de condiciones mínimas, debido a la no actualización periódica de condiciones mínimas.	No actualización periódica de condiciones mínimas. Falta de actualización de condiciones mínimas.	Demora en el trámite administrativo para la disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos en APS que puede afectar a pacientes internos o desabastecimiento.	Operativos	3 — Media (60%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	2 — Baja (40%)	4 — Mayor (80%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
Gestión de Ambientes Físico y Tecnológico	Infraestructura	GAT005	Probabilidad de afectación económica, reputacional y legal por la inactualización supervisoría a los contratos con terceros por eventos, relacionados con la baja adherencia al manual de supervisión.	Deficiencia en la supervisión de contratos con terceros por baja adherencia al manual de supervisión. Falta de seguimiento y Control a la ejecución de los contratos.	Hallazgos en auditorías internas como externas. Quedan Pérdida de recursos económicos por facturación de servicios no prestados.	Legales y Normativos	2 — Baja (40%)	5 —Catastrófico (100%)	Alto	Reducir	1 —Muy Baja (20%)	5 —Catastrófico (100%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	
		GAT006	Probabilidad de afectación económica por no actualizar el inventario de los recursos no renovables, debido a la no actualización periódica de condiciones mínimas.	No actualización periódica de condiciones mínimas. Falta de actualización de condiciones mínimas.	Demora en el trámite administrativo para la disponibilidad y entrega oportuna de medicamentos, dispositivos médicos e insumos requeridos en APS que puede afectar a pacientes internos o desabastecimiento.	Operativos	3 — Media (60%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	2 — Baja (40%)	4 — Mayor (80%)	Reducir	Reducir	Preventivo	
													Reducir	Reducir	Preventivo	

Procesos	GAT17	Probabilidad de afectación económica por una interrupción en buen y normal funcionamiento de los servicios asistenciales debido a fallas emergentes en los equipos médicos industriales adheridos a la infraestructura física y/o redes preoperativas (eléctrica, gas natural, agua).	Desabastecimiento y/o daño emergente en las redes de provisión de servicios públicos (agua, energía eléctrica, gas natural) para el edificio que preste el servicio de salud de la Salud. Nota 5.5.5.	Eventos adversos, fallas en las redes (gas natural, agua, red eléctrica) en momentos críticos, independencia de servicios de salud, entre otros, conexas con la independencia de los equipos de tipo industrial.	Operativos	4 — Alta (80%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	2 — Baja (60%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	Manual de Gestión de la Tecnología Ingeniería Equipo Industrial - AP AT-146, en relación con la red de verificación de Gases medicinales.	Preventivo
	GAT18	Probabilidad de afectación económica por la interrupción de la provisión de gases medicinales, debido a daño emergente en las redes de gases.	Daño emergente en las redes de gases medicinales, en los equipos de tipo industrial para la producción y/o generación de gases medicinales y/o desabastecimiento de los por parte de un proveedor de gases medicinales.	Eventos adversos, fallas en las redes (gas natural, agua, red eléctrica) en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	1 - Muy Baja (20%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	Manual de gestión de la Tecnología Ingeniería Equipo Industrial - AP AT-146, en relación con la red de verificación de Gases medicinales.	Preventivo
	GAT09	Probabilidad de afectación económica a la entidad por inadecuado control de elementos de fortaleza por inexistencia de controles, órdenes de trabajo y remesas.	Entrega de elementos en control que superen la necesidad de los requerimientos de funcionamiento del servicio, por la no implementación de órdenes de trabajo. No aplicación de arcos recurrentes.	Influencia económica y baja capacidad de adquisición de elementos médicos quirúrgicos, posibles pérdidas por rotación, o sustitución.	Operativos	5 - Muy Alta (100%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	3 — Media (80%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	Arqueo periódico a todos los productos de los almacenes de fortaleza de la Salud.	Detectivo
	GAT06	Probabilidad de afectación económica y financiera a la entidad por inadecuado control de mínimos y máximos de elementos médicos quirúrgicos, debido a deficiente calidad de datos y gestión de la información de insumos médicos quirúrgicos que distorsionan el análisis de necesidades para la adquisición de los mismos.	Deficiente calidad de datos y gestión de la información de insumos médicos quirúrgicos que distorsionan el análisis de necesidades para la adquisición de los mismos.	Ineficiencia en el uso de recursos, bienes y servicios necesarios para garantizar la prestación del servicio.	Operativos	5 - Muy Alta (100%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	2 — Media (80%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	Formato en Excel compartido (ShareDrive) donde se encuentra el historial de los consumos y se diligencia las existencias de Ordinario - Inventario Ingreso de Armas de Cirujía (Máximo e Mínimo) Registro de EMD de manera ordenada por parte del Profesional Especializado de Almacén.	Preventivo
	GAT07	Probabilidad de afectación económica a la entidad por inadecuado control de stocks de elementos médicos quirúrgicos en servicios y subestaciones sin requerido en la necesidad, debido a la existencia de elementos en control que superen la necesidad de los requerimientos de funcionamiento del servicio.	Entrega de elementos en control que superen la necesidad de los requerimientos de funcionamiento del servicio.	Ineficiencia económica y baja capacidad de adquisición de elementos médicos quirúrgicos, posibles pérdidas por rotación, o sustitución.	Operativos	5 - Muy Alta (100%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	3 — Media (80%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	Acompañamiento desde el programa de Tecnología a los servicios para la custodia y almacenamiento de los DMD, la verificación y almacenamiento excesivos de los DMDs en reportes a los liberos del servicio para que verifique el consumo real de los mismos y los sobrantes sean devueltos al almacén y la farmacia.	Correctivo
	GAT09	Probabilidad de afectación económica a la prestación de los servicios a pacientes por incumplimiento del plan de mantenimiento de la infraestructura debido a la ausencia de control en el plan de mantenimiento.	Ausencia de control en el plan de mantenimiento de la infraestructura de la Salud.	Áreas comunes y de servicios de salud de la Salud sin adecuaciones básicas que permitan adecuada funcionalidad, habilitación y acondicionamiento.	Estratégicos	3 — Media (80%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Control de programación y seguimiento de actividades relacionadas con el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura a través del formato AP AT-122.	Detectivo
	GAT11	Probabilidad de afectación económica por el incumplimiento en el plan de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos, debido a fallas en el funcionamiento y disponibilidad de equipos biomédicos.	Fallas en el funcionamiento y disponibilidad de los equipos biomédicos, debido a fallas en el funcionamiento y disponibilidad de equipos biomédicos.	Eventos adversos, fallas en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Estratégicos	3 — Media (80%)	2 — Menor (40%)	Modificado	Reducir	2 — Baja (60%)	2 — Menor (40%)	Modificado	Reducir	Cumplimiento al plan de mantenimiento.	Detectivo, Preventivo
	GAT13	Probabilidad de afectación financiera a la entidad a causa del movimiento de vehículos en la definición de la necesidad, debido a fallas en la planeación, ejecución y control del movimiento de vehículos propios y contratados.	Fallas en la planeación, ejecución y control del movimiento de vehículos propios y contratados.	Use informados, no alineados a estándares mínimos o de apoyo de los vehículos, pérdidas económicas, problemas en el aseguramiento.	Estratégicos	3 — Media (80%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Control a través del diligenciamiento de la planilla de transporte cumplimiento del servicio y verificación del plan de la Salud.	Preventivo
	GAT14	Probabilidad de afectación económica en la prestación de servicios por la inexistencia de elementos, equipos de trabajo, repuestos y repuestos.	No existencia de elementos, equipo de trabajo, repuestos y repuestos.	Trastes de infecciones en los servicios de salud.	Terceros	4 — Alta (80%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	2 — Baja (60%)	5 Catastrófico (100%)	Extremo	Reducir	Seguimiento cantidades desguahadas.	Detectivo
	GAT15	Probabilidad de afectación económica en la prestación del servicio por hurto en cualquiera de sus modalidades, debido a la no existencia de control adecuado de inventarios.	No existencia de control adecuado de inventarios de insumos, medicamentos y equipos biomédicos.	Evento adverso por el hurto.	Estratégicos	5 - Muy Alta (100%)	3 - Moderado (60%)	Alto	Reducir	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Seguimiento turnos prestados.	Detectivo, Preventivo
Tecnología	GAT16	Probabilidad de afectación económica al paciente por falta de ropa suficiente para la prestación del servicio, debido a la no existencia de control a corto.	No existencia de control a corto de la entrega de ropa limpia por parte del proveedor.	Ineficiencia de ropa limpia para la prestación del servicio.	Terceros	2 — Baja (40%)	2 — Menor (40%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	2 — Menor (40%)	Bajo	Reducir	El registro de la planilla de ropa, en la cual se analiza y registra los kilos de ropa que el proveedor entrega limpia, descontando la ropa que se cumple con los requisitos de calidad.	Preventivo
	GAT01	Probabilidad de afectación legal en la gestión operativa de la entidad por falta adherencia a la hora de entrega de documentos definidos por los respectivos organismos reguladores y desconocimiento de las herramientas y métodos archivísticos.	Desconocimiento de los instrumentos y métodos archivísticos.	Pérdida de información histórica y corriente de las comunicaciones y actuaciones de la entidad.	Estratégicos	5 - Muy Alta (100%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	3 — Media (80%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	Realizar la medición a la implementación de la tabla de retención documental (Hoja de Control, Tabla de retención, Inventario Documental, Copias).	Correctivo, Detectivo
	GAT10	Probabilidad de afectación económica en la entidad por el desconocimiento de ubicación y responsable por los activos físicos debido a la baja calidad de datos de los reportes de inventarios.	Baja calidad de datos existentes de los reportes de inventarios, baja responsabilidad tecnológica instalada y de personal para realizar seguimiento a los múltiples reportes de activos relacionados con medicaciones de activos, personal y otros.	Pérdida de información, pérdida de activos físicos, responsabilidad tecnológica instalada y de personal para realizar seguimiento a los múltiples reportes de activos relacionados con medicaciones de activos, personal y otros.	Estratégicos	3 — Media (80%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Autorización previa para traslado de activos a través del formato AP-123.	Detectivo
	GAT12	Probabilidad de afectación económica y al paciente por uso de tecnología obsoleta debido a la renovación tecnológica insuficiente.	Desconocimiento de nuevas tecnologías tecnológicas que permitan resultados de mejor impacto.	Disminución de la efectividad de tratamiento de patologías que presentan resultados de menor impacto.	Estratégicos	3 — Media (80%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Matriz de adquisición de tecnología biomédica.	Preventivo
	GC02	Possibilidad de una afectación reputacional, económica y legal por el incumplimiento en la capacidad asistencial instalada, debido a reorganización de los servicios de la Salud.	Reorganización de servicios de la Salud sin planeación conjunta entre los diferentes procesos.	Incumplimiento de los contratos de la Salud y deterioro de la imagen.	Operativos	1 - Muy Baja (20%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Plan de reorganización hospitalaria.	Preventivo
	GC03	Possibilidad de afectación financiera en relación a la liquidación de la investigación de los contratos de Obra Social, debido a errores en el diligenciamiento de la matriz de registro de estudiantes por parte de las Instituciones Educativas.	No se registra oportunamente las novedades de los estudiantes a la oficina de donación de los recursos de práctica.	Afectación financiera asociada a la liquidación errada por fallas de registro.	Financiero	3 — Media (80%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	Conciliación semestral del total de estudiantes que rotaron y las novedades presentadas durante la rotación.	Detectivo, Preventivo
	GC01	Probabilidad de afectación reputacional debido al no cumplimiento de las condiciones de bienestar para la realización de la práctica formativa, debido a la posibilidad de superar el número de horas de clases y yemas para el desarrollo de las prácticas formativas.	Infraestructura inadecuada para las condiciones de bienestar y docencia relacionadas con áreas de descanso y espacios de actividades académicas.	Insatisfacción de los estudiantes. Afectación de la imagen de la Salud.	Operativos	3 — Media (80%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Matriz de registro de estudiantes (Verificación documental semestral del total de estudiantes que rotaron del 100%).	Correctivo, Preventivo
	GC04	Probabilidad de afectación legal y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GC05	Possibilidad de afectación económica y legal por la generación de gastos atribuibles a la posible liberación de reportes, debido a la falta de seguimiento a los reportes entregados por el talento humano.	Falta de seguimiento a los reportes entregados por el talento humano.	Insatisfacción de los estudiantes. Afectación de la imagen de la Salud.	Operativos	3 — Media (80%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	2 — Menor (40%)	Bajo	Reducir	Programación de actividades de seguimiento y validación de reportes a los turnos respectivos.	Preventivo
	GC06	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
Gestión del Riego en Salud	GR02	Possibilidad de afectación económica y legal por la generación de gastos atribuibles a la posible liberación de reportes, debido a la falta de seguimiento a los reportes entregados por el talento humano.	Falta de seguimiento a los reportes entregados por el talento humano.	Insatisfacción de los estudiantes. Afectación de la imagen de la Salud.	Operativos	3 — Media (80%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	2 — Menor (40%)	Bajo	Reducir	Programación de actividades de seguimiento y validación de reportes a los turnos respectivos.	Preventivo
	GR03	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GR04	Possibilidad de afectación económica y legal por la inadecuada liquidación y pago de incapacidades a los servidores públicos.	Falta de seguimiento a los reportes entregados por el talento humano.	Insatisfacción de los estudiantes. Afectación de la imagen de la Salud.	Operativos	3 — Media (80%)	4 — Mayor (80%)	Alto	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	2 — Menor (40%)	Bajo	Reducir	Programación de actividades de seguimiento y validación de reportes a los turnos respectivos.	Preventivo
	GR05	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GR06	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GR07	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GR08	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GR09	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GR10	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GR11	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
Gestión Disciplinaria	GD01	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GD02	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GD03	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GD04	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GD05	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GD06	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GD07	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GD08	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GD09	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo
	GD10	Possibilidad de afectación económica y reputacional por incumplir los derechos internos de la Salud por el desarrollo de la investigación, debido al desconocimiento por parte de los investigadores de los instrumentos establecidos por la Salud para el desarrollo de la investigación y publicación de los resultados.	Desconocimiento de los procesos.	Algunas investigaciones no pasan por el control, agua, red eléctrica en momentos críticos, independencia de servicios de salud.	Operativos	2 — Baja (60%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	1 - Muy Baja (20%)	3 - Moderado (60%)	Modificado	Reducir	Formato de programación de actividades para el cumplimiento de jornada de máximo 12 horas día y 48 horas a la semana.	Preventivo

[illegible]

[illegible]

[illegible]