

|                      |                                                                                      |             |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                             |             |                |
|                      | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE</b> |             |                |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                                    | VERSION: 01 | Página 1 de 21 |

**RESOLUCION No. 022 DE 2021  
(FEBRERO 26)**

Por la cual se actualiza integralmente la metodología del Sistema de Gestión y Administración del Riesgo – SIGARESE y se adoptan los mapas de riesgos del Modelo de Prestación de Servicios de Salud de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

EL GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

En uso de sus atribuciones constitucionales, legales y estatutarias y en especial Las leyes 1474 de 2011; 1562 de 2012, Decretos 1011 de 2006, 648 y 1499 de 2017, las Guías Para la administración de Riesgos Versiones 2014 – 2019 del DAFP y Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica; Las Guías de Mapas de riesgos laborales, la circular única de la Supersalud; las normas de contabilidad y presupuesto público de la CGN y los manuales y procesos aplicados a hospitales públicos ESES y;

**CONSIDERANDO:**

Que Mediante Resolución No. 081 de agosto 26 de 2020, La Junta Directiva de la ESE; Adoptó el Modelo de Prestación de Servicios de Salud de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA, Se estableció la Transversalidad con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y se Determinaron sus Criterios Diferenciales; la Transversalidad de los Procesos operacionales, sistematizados, de control y desempeño por Contingencias, Estabilización y Consolidación con sus Sistemas Integrados y se estableció la Trazabilidad con el Modelo de Atención Integral de Salud Territorial – MAITE; con el Modelo de Auditoría del Derecho del Paciente y se dictaron otras Disposiciones como Hospital Público – ESE.

Que mediante las Resoluciones 009, 010, 011 y 012 de Enero 31 de 2021, se Actualizaron los SISTEMAS INTEGRADOS DE PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DINAMIZACION, EVALUACION Y AUDITORIA, de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA; en la cual en su artículo décimo noveno estableció las Políticas Publicas del Sistema de Salud, emanado de los organismos legislativos y de dirección y regulación sectorial, las cuales deben ser aplicadas en el rol misional de los hospitales públicos ESES y que dentro del Sistema de gestión y administración de riesgos,

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 2 de 21 |

atenderán las Políticas de Administración del Riesgo de la metodología inherente, entre los cuales se deben implementar y actualizar EL MAPA DE RIESGO CLINICO ASISTENCIAL; MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DEL SERVICIO; MAPA DE RIESGOS LABORALES, MAPA DE RIESGO FINANCIERO Y MAPA DE RIESGO DE CORRUPCCION.

Que, por las características de la resolutividad de nivel de baja complejidad de la ESE, para su desarrollo empresarial hospitalario, es pertinente determinar en los anteriores Mapas de Riesgos institucionales sus componentes por funciones de cada sistema integrado, de tal manera que se parta del conocimiento externo e interno de la ESE y el desarrollo del modelo de gerencia de operación por procesos, estratégicos, clínico asistenciales, de apoyo y evaluativos, que se está adecuando.

Que para que funcionen y se actualicen los Mapas de procesos, los Flujogramas de procesos de gestión operativa, administrativa, financiera y logística y sus respectivos procesos documentados insumos prioritarios, para el desarrollo integral del Sistema de gestión y administración del Riesgo de la ESE – SIGARESE, se hace perentorio que estos lo desarrollen en el funcionamiento de los Grupos internos de Trabajo – GITESE, creados mediante el acto administrativo correspondiente.

En virtud de lo anterior;

### RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.** – Adopción y Actualización Metodológica Integral del Sistema de Gestión y Administración del Riesgo - SIGARESE. - Adóptese y Actualícese integralmente la metodología del Sistema de Gestión y Administración del Riesgo – SIGARESE e Impleméntense los mapas de riesgos del Modelo de Prestación de Servicios de Salud de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA, en cumplimiento de su rol misional y las obligaciones que tiene como entidad pública sectorial, en el Contexto del Sistema integrado de organización de la ESE:

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA<br>MODELO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ENFOQUE DE RIESGO ISHMQ - ESQUEMA GERENCIAL PODER 2016-2020<br>SISTEMA INTEGRADO DE ORGANIZACIÓN DEL HOSPITAL PUBLICO ESE - SIORESE - ISHMQ - PODERR COMPONENTE: SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO SAR                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | ER-ISHMQ 002<br>SIORESE                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | SIO001 - 12 - V1                          |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSION E IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NORMOGRAMA BASICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD RESPONSABLE                                                                               | ACTUALIZACION                             |
| El sistema de administración de riesgo SAR de los hospitales públicos, es un conjunto de normas, instituciones y funciones cuya adecuada operación permiten establecer la posibilidad de que la prestación de los servicios de salud le permite brindar al paciente una seguridad operativa, administrativa, financiera, laboral y ética en su proceso de atención, que genera confianza y satisfacción de calidad en el servicio prestado. | Segun la Metodología para la Administración y Construcción de los Mapas de Riesgo del hospital público ESES la definición de las Políticas de Administración del riesgo Clínico Asistencial (SARO – Sistema de Administración del riesgo Operativo); de Corrupción, financiero, laboral y de calidad de servicio del hospital público; hay que tener en cuenta: Responsabilidad y Compromisos de los Actores frente al Riesgo; Contexto estratégico de los Tipos de Riesgos Operativos, Administrativos, laborales, financieros y de calidad del servicio que se producen; Nivel de Tolerancia del riesgo de corrupción en la ESE Hospital Publico | Las acciones establecidas en los mapas de riesgo se están llevando a cabo por cada proceso; componente y el consolidado; evaluando la eficacia en su implementación, adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden influir en la aplicación de acciones preventivas son de gran utilidad para mejorar en forma efectiva la gestion integral del hospital público ESE. | Política de Riesgos FP – Versión 7 Marzo/2017. DAFP<br><br>El ISO 31000 gestión del riesgo, normas codificadas por la International Organizations for Standardization.<br><br>Guía y manual Para la administración del riesgo – DAFP 2017<br><br>Manual de riesgo de corrupcion - secretaria de transparencia de la presidencia de la republica. Version ultima 2017 | ACTORES DE LAS TRES LINEAS DE DEFENSA ESTABLECIDAS EN EL PROCESO MIPG MECI AL INTERIOR DE LA ESE | CADA AÑO Y CUANDO SE AJUSTEN LOS MANUALES |

### "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD"

|                                     |                                             |                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE          | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 3 de 21 |

**PARAGRAFO PRIMERO.-** Atiéndase dentro del SIGARESE, la ejecución de la matriz de riesgo de los sistemas integrados del modelo de prestación de servicios de salud de la ESE, inherente al Mapa de Riesgo de Corrupción así:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                           | ER-ISMHQ 004<br>SIEVAESE                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ENFOQUE DE RIESGO ISMHQ - ESQUEMA GERENCIAL PODER 2016 -2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                           |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACION Y AUDITORIA DEL HOSPITAL PUBLICO ESE - SIEVAESE - ISMHQ - PODERR COMPONENTE: MAPA DE RIESGO DE CORRUPCCION                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                           | SIEVA001 - 27 - V1                                             |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSION E IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORMOGRAMA BASICO                                                                                                    | UNIDAD RESPONSABLE                                                        | ACTUALIZACION                                                  |
| : Se asocia con la forma en que se administra el hospital público; su manejo ético y transparente de recursos y contratos y demas actos de desviación de los intereses de provecho propio por encima de los comunitarios que reciben el servicio, su manejo se enfoca a asuntos globales relacionados con el apoyo a la misión y al cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. | Miramos si la probabilidad de ocurrencia negativa de las debilidades en los indicadores y parámetros administrativos, registran un impacto alto que pueda ser inaceptable e intolerable para una buena gestion administrativa de la ESE y su afectación para el apoyo misional que se necesita para cumplir su objeto social, con transparencia en el manejo de los recursos financieros y operativos. | Es preventivo y correctivo en la salvaguarde del manejo etico y transparente de losrecursos de la ESE; que se utilicen en el cumplimiento de los fines esenciales del estado; El mapa de riesgo de Corrupción se acoge a los lineamientos y metodología que tiene dispuesto para la identificación, análisis y valoración de dicho mapa, la secretaria de transparencia de la presidencia de la república. | Ley 100 de 1993, 1122 de 2007, 1438 de 2011 y 1751 de 2015 en lo pertinente                                          | Gerencia, auditoria y todos los jefes de las areas y unidades funcionales | CADA AÑO EN CONEXO CON LA PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUPCCION |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Circular Unica de la SNS, de responsabilidad fiscal, administrativa y penal de las entidades de control y vigilancia |                                                                           |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Codigo de etica e integridad dela ESE y Codigos de etica de los profesionales de la salud                            |                                                                           |                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ley 734 de 2002 y 1474 de 2011                                                                                       |                                                                           |                                                                |

**PARAGRAFO SEGUNDO.-** Atiéndase dentro del SIGARESE, la ejecución de la matriz de riesgo de los sistemas integrados del modelo de prestación de servicios de salud de la ESE, inherente al Mapa de Riesgo Clínico Asistencial así:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | ER-ISMHQ 004<br>SIEVAESE                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ENFOQUE DE RIESGO ISMHQ - ESQUEMA GERENCIAL PODER 2016-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACION Y AUDITORIA DEL HOSPITAL PUBLICO ESE - SIEVAESE - ISMHQ - PODER COMPONENTE: MAPA DE RIESGO CLINICO ASISTENCIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | SIEVA001 - 24 - V1                                                                  |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIMENSION E IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                    | NORMOGRAMA BASICO                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD RESPONSABLE                                                                                      | ACTUALIZACION                                                                       |
| Evalua la probabilidad y el impacto de los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como técnica de la entidad, en este caso la capacidad técnico científica con el componente clínico de la prestación de los servicios de salud, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de atención, de información, en la definición de los procesos clínicos y sus guías y protocolos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, sin integración funcional de servicios, la cual conduce a ineficiencias, capacidad ociosa, desperdicios, riesgos de tecnologías y epidemiológicos e incumplimiento de los compromisos misionales para la calidad del servicio al paciente. | De acuerdo a la tipología de funcion publica y su manual pertinente, el mapa de riesgo clinico asistencial es de procesos operativos. Los cuales registran unas causas una probabilidad de riesgos inherentes y un impacto o consecuencias en la matriz de evaluacion de riesgo, cuyo analisis nos lleva a proponer medidas de mitigacion para controlar o amortizar dicho impacto cuando es inaceptable o no tolerable, cuyos descriptores de ocurrencia se clasifican en raro; improbable, posible, probable y casi seguro y su impacto puede ser insignificante; menor, moderado, mayor o catastrófico y cuya valoracion puede ser baja, moderada, alta y extrema. La zona final del riesgo es residual | Permiten tomar las acciones para contrarrestar los impactos negativos que pueda tener el servicio de salud prestado y sus consecuencias epidemiologicas, nosocomiales y de insatisfaccion para el paciente. | Guia para la administracion de riesgo del DAFP 2017<br><br>Lineamientos sobre analisis y valoracion de riesgos. 2016<br><br>Paquetes Instruccionales sobre seguridad del paciente. MS 2014<br><br>Decreto 1011 de 2006 y sus reglamentarios y manuales en lo pertinente | Subgerente Clínico asistencial, coordinador médico y auditor clínico asistencial o quien haga sus veces | ANUALMENTE O POR EFECTO DE CAMBIOS EN LOS SERVICIOS O EN LA METODOLOGIA O NORMATIVA |

**PARAGRAFO TERCERO.-** Atiéndase dentro del SIGARESE, la ejecución de la matriz de riesgo de los sistemas integrados del modelo de prestación de servicios de salud de la ESE, inherente al Mapa de Riesgo Calidad del Servicio así:

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macías      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoría de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 4 de 21 |

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA<br>MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ENFOQUE DE RIESGO ISMHQ - ESQUEMA GERENCIAL PODER 2016 -2020<br>SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACION Y AUDITORIA DEL HOSPITAL PUBLICO ESE - SIEVAESE - ISMHQ - PODERR COMPONENTE: MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DEL SERVICIO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | ER-ISMHQ 004<br>SIEVAESE                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DIMENSION E IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NORMOGRAMA BASICO                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD RESPONSABLE                                                                                      | ACTUALIZACION                                                      |
| El mapa de riesgo de la calidad del servicio, busca determinar en qué grado de riesgo está la calidad del servicio que se presta por parte del hospital público y para ello establece los mismos procesos y procedimientos que establece la metodología de elaboración del DAFP.                                                                                      | Para construir el mapa de riesgo de calidad del servicio, el cual es un mapa de procesos de calidad, se determina, midiendo la probabilidad de ocurrencia de que se cumpla o no se cumplan los estándares de habilitación, acreditación, PAMEC y El sistema de información para la Calidad de la ESE y Cuál es su impacto en caso de que su ocurrencia de no garantizar la calidad, para los usuarios y pacientes del hospital como para los clientes internos y cuáles son las contingencias a abordar para resolver las ocurrencias que afecten la calidad e insatisfacción en el servicio. | La utilidad del mapa de riesgo de calidad, sirve para tomar las medidas de ajuste y mejora de acuerdo a la zona donde caiga la medición en un tiempo determinado de medición, análisis y evaluación y garantizar las acciones que se dirigen a mantener una calidad del servicio aceptable y del buen nombre de la ESE | Guía para la administración de riesgo del DAFP 2017<br>Lineamientos sobre análisis y valoración de riesgos. 2016<br>Paquetes Instruccionales sobre Calidad del servicio. MdeS 2014<br>Decreto 1011 de 2006 y sus reglamentarios y manuales en lo pertinente | Subgerente Clínico asistencial, coordinador médico y auditor clínico asistencial o quien haga sus veces | Actualización Cada Dos años o por efecto de ajuste de normatividad |

**PARAGRAFO CUARTO.-** Atiéndase dentro del SIGARESE, la ejecución de la matriz de riesgo de los sistemas integrados del modelo de prestación de servicios de salud de la ESE, inherente al Mapa de Riesgo Laborales así:

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA<br>MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ENFOQUE DE RIESGO ISMHQ - ESQUEMA GERENCIAL PODER 2016 -2020<br>SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACION Y AUDITORIA DEL HOSPITAL PUBLICO ESE - SIEVAESE - ISMHQ - PODERR COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS LABORALES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                         | ER-ISMHQ 004<br>SIEVAESE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIMENSION E IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                   | NORMOGRAMA BASICO                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD RESPONSABLE                                                                      | ACTUALIZACION            |
| La normatividad de seguridad y salud en el trabajo nos indican el quehacer en los accidentes de trabajo y riesgos laborales y como el mapa de riesgos laborales puede determinar el grado de ocurrencia e impacto del mapa de riesgo que sea inaceptable para la ESE permitirlo, por sus consecuencias administrativas, financieras y hasta penales.     | El carácter dinámico de un mapa de riesgos nos brinda la posibilidad de seguir al detalle la evolución del riesgo, viendo también su reacción cuando se cambian las tecnologías. Asimismo señalar que este conocimiento se convierte en una herramienta preventiva que permitirá una lucha o tratamiento eficaz de los factores que representan cierto peligro en el ambiente de trabajo, considerando que esta metodología a diferencia de otros sistemas de información dinámicos, implica que los trabajadores participen activamente, lo cual se convierte en algo fundamental para consolidar la salud laboral | La obligación que tienen las administradoras de riesgos laborales donde los trabajadores están todos afiliados, debe el mapa de riesgo laboral hacer parte del programa de riesgos laborales y sus intervenciones de prevención y corrección de la seguridad en el trabajo | ABC de la Ley de riesgos laborales. Mintrabajo 2017<br>Ley 1562 de 2012 y sus reglamentarios en lo pertinente<br>Mapa de riesgos laborales metodología 2017 ARL<br>Programa de Riesgos Laborales y seguridad del trabajo de las ARL 2018 | Jefe Oficina de Talento Humano ESE, responsable programa de riesgos laborales ESE - ARL | CADA AÑO                 |

**PARAGRAFO QUINTO.-** Atiéndase dentro del SIGARESE, la ejecución de la matriz de riesgo de los sistemas integrados del modelo de prestación de servicios de salud de la ESE, inherente al Mapa de Riesgo Financieros así:

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA<br>MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ENFOQUE DE RIESGO ISMHQ - ESQUEMA GERENCIAL PODER 2016 -2020<br>SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACION Y AUDITORIA DEL HOSPITAL PUBLICO ESE - SIEVAESE - ISMHQ - PODERR COMPONENTE: MAPA DE RIESGO FINANCIERO                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           | ER-ISMHQ 004<br>SIEVAESE                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|
| DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DIMENSION E IMPLEMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UTILIDAD                                                                                                                                                                                                              | NORMOGRAMA BASICO                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD RESPONSABLE        | ACTUALIZACION                                           |
| Se relacionan con el manejo de los recursos financieros del hospital público, incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los inventarios y bienes de propiedad de la ESE, además del equilibrio operacional, presupuestal e índice de riesgo fiscal y financiero del hospital público. | Este mapa gira sobre la probabilidad de ocurrencia de la ESE Hospital Público registre desequilibrios operacionales, presupuestales corrientes y no corrientes y el impacto que traería a la ESE registrar un índice fiscal y financiero medio y alto y la correspondiente obligación legal de presentar un programa de saneamiento fiscal y financiero o en su defecto si no es aprobado el PGIR de la Supersalud. | Este mapa de riesgo financiero es de gran utilidad para depende de la zona donde caigan la probabilidad versus el impacto, tomar medidas técnico operativas que reducen en resultados financieros viables para la ESE | Normas de Contabilidad Pública Generalmente aceptadas<br>Normas de presupuesto público aplicadas a ESES<br>Normas de Auditoría financiera de la SNS y del Control Fiscal<br>Normas de equilibrio operacional y presupuestal de la ESE, indicadores financieros y riesgo fiscal | UNIDAD CONTABLE DE LA ESE | CADA AÑO Y DE ACUERDO A PROGRAMACION DEL PLAN DE ACCION |

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 5 de 21 |

**ARTICULO SEGUNDO.** - Definiciones Básicas del SIGARESE. - Para la Adopción y Actualización Metodológica del Sistema de Gestión y Administración del Riesgo – SIGARESE, de conformidad con los manuales, reglamentos, rutas y normatividad del departamento administrativo de la función pública y el contexto del sector, establézcase las siguientes definiciones básicas.

**Riesgos en Función Pública:** De acuerdo con la naturaleza de la entidad, los objetivos institucionales y el ciclo de operación, se han identificado los siguientes tipos de riesgos: de Proceso, de Proyecto y de Corrupción.

**Riesgos de Proceso:** Aquellos riesgos asociados al logro de los objetivos de los procesos institucionales, se identifican y/o validan en cada vigencia por los líderes de proceso y sus respectivos equipos de trabajo a través de la metodología propia de Función Pública y se clasifican en: Estratégicos, de imagen, operativos, financieros, cumplimiento y conformidad, tecnológicos, de corrupción y de información.

**Riesgos de proyecto:** Aquellos riesgos asociados a la conveniencia socioeconómica y factibilidad técnica de llevar a cabo un proyecto, programa o estudio básico para resolver una necesidad sentida de la ESE y según función pública se clasifican en: Financieros, tecnológicos, de calidad, contractual, cumplimiento, estratégico, comunicación, recurso humano, integración y Grupo de Interés.

**Riesgos de Corrupción:** Son los eventos que, por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia, del Estado, para la obtención de un beneficio particular, se identifican en cada vigencia junto con los proyectos de proceso, se administran mediante el Mapa de riesgos institucional y se determinan acciones preventivas permanentes para evitar su materialización.

**Riesgo inherente:** es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto

**Riesgo Residual:** Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas de tratamiento

**Riesgo Epidemiológico:** Probabilidad de ocurrencia de algún hecho desfavorable que afecta la salud humana o física, los cuales son susceptibles de eliminarlos, reducirlos, asumirlos o transferirlos, a través de acciones o intervenciones de control de factores etiológicos o de corte de la cadena epidemiológica. (Numeral 7 del Artículo 3 de la Resolución 1441 de 2016.)

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                                                                                  |                                                                                      |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                             |             |  |
|                                                                                  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE</b> |             |                                                                                     |
| VIGENCIA: 25-01-2021                                                             | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                                    | VERSION: 01 | Página 6 de 21                                                                      |

**Riesgo Laboral:** En el contexto de la Seguridad y Salud en el Trabajo; La Ley 1562 de 2012 reevalúa la Salud Ocupacional hacia una noción más amplia de seguridad y salud en el trabajo y la define como la disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de riesgos en el trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores.

**Riesgo Seguridad del Paciente:** La Seguridad del Paciente en los diferentes contextos normativos y de instructivos del ministerio de Salud y protección social, especialmente en sus paquetes instruccionales es definida, como el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencia científicamente comprobadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir Quasi Fallas, eventos adversos o Eventos centinelas en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. En sentido estricto, se puede hablar de seguridad del paciente, como la ausencia de accidentes, lesiones o complicaciones evitables, producidos como consecuencia de la atención en salud recibida. (Observatorio de la calidad de la prestación de Servicios de Salud – Minsalud 2015).

**Mapa de Riesgo:** documento con la información resultante de la gestión del riesgo.

**Gestión Integral del Riesgo en Salud:** Comprende la coordinación, monitoreo y ajuste de todas las acciones intencionales y planificadas dentro de cada grupo de riesgo. Las intervenciones están dirigidas a anticiparse en la ocurrencia de los eventos de interés en salud pública, controlar los riesgos para la salud del individuo, la familia y la comunidad, prevenir las enfermedades y los traumatismos, así como la discapacidad ocasionada por la enfermedad. La Gestión Integral del Riesgo en Salud se hace operativa mediante la identificación de los grupos de riesgo y sus características, la implementación y adaptación de las RIAS, el seguimiento de cohortes, la aplicación de modelos predictivos de riesgo, la efectividad de los procesos de servicio y los mecanismos de interacción entre la entidad territorial, las EAPB y la RED, así como en el manejo e interoperabilidad de la información entre los integrantes del sistema.( Numeral 5.4 del artículo 5 de la Resolución 429 de 2016).

**Sistema de Gestión y Administración de Riesgos:** El sistema de administración de riesgo SAR de los hospitales públicos, es un conjunto de normas, instituciones y funciones cuya adecuada operación permiten establecer la posibilidad de que la prestación de los servicios de salud le permite brindar al paciente una seguridad operativa, administrativa, financiera, laboral y ética en su proceso de atención, que genera confianza y satisfacción de calidad en el servicio prestado.

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 7 de 21 |

**Políticas de Administración del Riesgo:** Según lo manuales y normas del DAFP es la Declaración de la dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo (NTC ISO31000 Numeral 2.4). La gestión o administración del riesgo establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos.

**Identificación del Riesgo:** Según los manuales y normas del DAFP; consiste en establecer las fuentes o factores de riesgo, los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. Para el análisis se pueden involucrar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las necesidades de las partes involucradas (NTC ISO31000, Numeral 2.15).

**Valoración del Riesgo:** Según los manuales y normas del DAFP; consiste en establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE). Además, busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final (RIESGO RESIDUAL).

**ARTICULO TERCERO:** - Establecimiento de las Políticas de Administración de Riesgo del SIGARESE. - En virtud de que la gestión de los riesgos hospitalarios y sus lineamientos están constituidos por las políticas públicas en salud que les aplican para cumplir su rol institucional, de conformidad con el sistema integrado de planeación de la ESE; las Políticas de Administración de Riesgos del SIGARESE, debe atender a las siguientes políticas públicas inherentes:

#### **SIP001 - 16 - V1 Política Nacional de Seguridad Social en Salud**

En la Reorganización del Sistema de Seguridad Social en Salud Integral (Salud, Vejez y Riesgos laborales); aprobado mediante la Ley 100 de 1993 por el gobierno nacional; el Hospital Público ESE, para poder cumplir con su misión institucional, debe atender la política nacional de seguridad social en salud establecida dentro de un Modelo de Pluralismo estructurado con sus principios, esquemas y lineamientos de garantía de la prestación de los servicios de salud; de acuerdo al riesgo en salud de la población.

#### **SIP001 - 17 - V1 Política de Atención Integral en Salud – PAIS**

En el marco de la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015, se busca garantizar el derecho fundamental de la Salud de los colombianos, para los cuales el gobierno nacional desde el año 2014 viene regulando y ejecutando el fortalecimiento de la Afiliación y la mejora de la Base de Datos Única de Afiliados; Hoy regentada por ADRES (Administradora de los recursos de la Salud), sobre el problema de las exclusiones y la reorganización de las tecnologías y las implicaciones del

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                                      |             |                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                             |             |                |
|                      | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE</b> |             |                |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                                    | VERSION: 01 | Página 8 de 21 |

derecho al plan de beneficios por parte de la población usuarias sobre todo del alto costo y enfermedades huérfanas y afines (hoy denominado PBS) se implementó el APP MI PRES, como de paso también la APP SIRAS para el SOAT y sobre la generación de un Nuevo Modelo de Salud, se implementa entre otros LA POLITICA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD – PAIS, Hoy el gobierno nacional la actualizó para implementarla en los próximos 4 años.

#### **SIP001 - 19 - V1 Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud**

Se parte del cumplimiento de la política de prestación de servicios de salud establecida inicialmente por el Ministerio de Salud y Protección Social desde la ley 100 de 1993 hasta la ley 1122 de 2007, sustentada en forma más discriminada en los Ejes de Accesibilidad; que identifica tres factores y tres estrategias de implementación; Calidad, que identifica tres estrategias y Eficiencia que identifica 4 estrategias.

#### **SIP001 - 20 - V1 Política Farmacéutica Nacional y Gestión de Medicamentos.**

De conformidad con el Instituto de vigilancia de medicamentos y alimentos INVIMA; la política farmacéutica nacional es un compromiso con un objetivo y una guía de acción, que establece y prioriza las metas a medio y largo plazo para el sector farmacéutico e identifica las estrategias principales para alcanzar estas en el marco de unos lineamientos y compromisos técnico científico en la gestión de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. De allí la importancia de la Tecnovigilancia, la Farmacovigilancia y la Farmaeconomía en las ejecutorias del hospital público – ESE.

#### **SIP001 - 22 - V1 Política Nacional de Salud Pública**

La política nacional de salud pública, es desarrollada actualmente por la Resolución No. 1841 de mayo de 2013 Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, en donde el Ministerio de salud y protección social reglamenta el artículo 6 de la Ley 1438 de 2011 y desarrolla lo establecido en los artículos 42 de la Ley 715 de 2001 y 2 del Decreto Ley 4107 de 2011 y demás lineamientos y normatividades vigentes sobre el manejo de la ESE de las intervenciones individuales y colectivas y la atención primaria en salud inherente.

#### **SIP001 - 21 - V1 Política Nacional de Seguridad del Paciente**

En la Política del Gobierno Nacional sobre seguridad del paciente, se reafirma como elemento fundamental de sus ejecutorias inherentes; la promoción en los actores responsables de prestar los servicios de salud en este caso en los hospitales públicos – ESES; La cultura de seguridad del

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macías      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                                                                                  |                                                                                      |             |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                             |             |  |
|                                                                                  | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE</b> |             |                                                                                    |
| VIGENCIA: 25-01-2021                                                             | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                                    | VERSION: 01 | Página 9 de 21                                                                     |

paciente, entendida como el producto de valores, actitudes, percepciones, competencias y patrones de comportamiento individuales y grupales que determinan el compromiso, el estilo y el desempeño de una institución.

#### **SIP001 - 23 - V1 Política Nacional de Supervisión IVC**

En los términos académicos y conceptuales de diferentes autores sobre sistemas de auditoría del sector público colombiano, nos encontramos que de acuerdo a las definiciones de inspección, de vigilancia y de control, nos representan una política nacional de supervisión; en este caso quien tiene las competencias en el sector salud sobre los prestadores públicos en este caso es la Superintendencia Nacional de Salud, facultades que tiene de sus funciones legales, al representar el interés general que prevalece sobre el interés particular en los sujetos de vigilancia como son los hospitales públicos – ESES.

#### **SIP001 - 25 - V1 Políticas Nacionales de Calidad del Servicio**

La calidad de la atención, en el marco del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en salud y El decreto 1011 de 2006 vigente, se ha definido como la provisión de servicios de salud a los usuarios de forma accesible, equitativa y con un nivel profesional óptimo, considerando el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el fin de lograr la satisfacción de los usuarios. Esta definición centrada en el usuario involucra aspectos como accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en la atención, que se deben considerar en la prestación de los servicios de salud a la población colombiana.

#### **SIP001 - 24 - V1 Política Nacional de Riesgos Laborales**

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

#### **SIP001 - 18 - V1 Política Nacional de Riesgo Financiero en Salud**

La viabilidad fiscal y financiera de los hospitales públicos – ESES, como entidades de categoría especial publica descentralizada, está sometida a los preceptos normativos de la política fiscal y financiera del estado que lidera el ministerio de hacienda y crédito público en Colombia; con las exigencias de auto sostenibilidad y equilibrio operacional y presupuestal que exigen las normas de saneamiento fiscal y financiero, que con base en la ley 1438 de 2011 en lo correspondiente, todas las vigencia el ministerio de salud emite en mayo la categorización del Índice de riesgo Fiscal

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                                      |             |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                             |             |                 |
|                      | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE</b> |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                                    | VERSION: 01 | Página 10 de 21 |

y Financiero de las ESES – hospitales públicos y sobre esa base se les exige aplicar la metodología de un programa de saneamiento fiscal y financiero.

**ARTICULO CUARTO.** – Tipología de Riesgos de Procesos por Componentes de las Funciones de los Sistemas Integrado del SIGARESE. - La Tipología de Riesgos de Procesos Por Componentes de las Funciones de Los Sistemas Integrados, que adopta la ESE, se sustenta en el siguiente contexto:

| TIPOLOGIA DE RIESGOS DE PROCESOS POR COMPONENTES DE LAS FUNCIONES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS |                                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Estrategicos</b>                                                                          | <b>De Imagen</b>                  | <b>Operativos</b>   |
| <b>Financieros</b>                                                                           | <b>Cumplimiento y Conformidad</b> | <b>Tecnologicos</b> |
| <b>de Corrupcion</b>                                                                         | <b>De Información</b>             |                     |

Y de conformidad con estos riesgos de procesos, los Tipos de Mapas de Riesgos Institucionales que adopta e implementa La ESE, de Acuerdo a la Tipología de Riesgos de Procesos, por Componentes de las Funciones de los Sistemas Integrados del Modelo de Prestación de Servicios de Salud son:

| TIPOS DE MAPAS DE RIESGOS DE LA ESE DE ACUERDO A LA TIPOLOGIA DE RIESGOS DE PROCESOS POR COMPONENTES DE LAS FUNCIONES DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DEL MODELO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>MAPA DE RIESGO CLINICO ASISTENCIAL</b>                                                                                                                                                       | <b>Estrategicos</b> |
| <b>MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DEL SERVICIO</b>                                                                                                                                                   |                     |
| <b>MAPA DE RIESGOS FINANCIEROS</b>                                                                                                                                                              |                     |
| <b>MAPA DE RIESGOS LABORALES</b>                                                                                                                                                                |                     |
| <b>MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION</b>                                                                                                                                                           |                     |

**PARAGRAFO PRIMERO.** - De acuerdo a esta clasificación y tipología, en los sistemas integrados se establecieron el Diseño e implementación, donde todos tienen un componente estratégico así:

**1. MAPA DE RIESGO CLINICO ASISTENCIAL:** De acuerdo a la tipología de función pública y su manual pertinente, el mapa de riesgo clínico asistencial es de procesos operativos. Los cuales registran unas causas una probabilidad de riesgos inherentes y un impacto o consecuencias en la matriz de evaluación de riesgo, cuyo análisis nos lleva a proponer medidas de mitigación para controlar o amortizar dicho impacto cuando es inaceptable o no tolerable, cuyos descriptores de ocurrencia se clasifican en raro; improbable, posible, probable y casi seguro y su impacto puede

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                 |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 11 de 21 |

ser insignificante; menor, moderado, mayor o catastrófico y cuya valoración puede ser baja, moderada, alta y extrema. la zona final del riesgo es residual.

**2. MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DEL SERVICIO:** Para construir el mapa de riesgo de calidad del servicio, el cual es un mapa de procesos de calidad, se determina, midiendo la probabilidad de ocurrencia de que se cumpla o no se cumplan los estándares de habilitación, acreditación, PAMEC y El sistema de información para la Calidad de la ESE y Cuál es su impacto en caso de que su ocurrencia de no garantizar la calidad, para los usuarios y pacientes del hospital como para los clientes internos y cuáles son las contingencias a abordar para resolver las ocurrencias que afecten la calidad e insatisfacción en el servicio.

**3. MAPA DE RIESGO FINANCIERO:** Este mapa gira sobre la probabilidad de ocurrencia de la ESE Hospital Público registre desequilibrios operacionales, presupuestales corrientes y no corrientes y el impacto que traería a la ESE registrar un Índice fiscal y financiero medio y alto y la correspondiente obligación legal de presentar un programa de saneamiento fiscal y financiero, además de los umbrales presupuestales, el análisis financieros y los excedentes de utilidad neta sobre los costos de producción de los servicios y el equilibrio presupuestal con recaudo.

**4. MAPA DE RIESGO LABORAL:** El carácter dinámico de un mapa de riesgos nos brinda la posibilidad de seguir al detalle la evolución del riesgo, viendo también su reacción cuando se cambian las tecnologías. Asimismo, señalar que este conocimiento se convierte en una herramienta preventiva que permitirá una lucha o tratamiento eficaz de los factores que representan cierto peligro en el ambiente de trabajo, considerando que esta metodología a diferencia de otros sistemas de información dinámicos implica que los trabajadores participen activamente, lo cual se convierte en algo fundamental para consolidar la salud laboral.

**5. MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION;** Miramos si la probabilidad de ocurrencia negativa de las debilidades en los indicadores y parámetros administrativos, registran un impacto alto que pueda ser inaceptable e intolerable para una buena gestión administrativa de la ESE y su afectación para el apoyo misional que se necesita para cumplir su objeto social, con transparencia en el manejo de los recursos financieros y operativos.

**PARAGRAFO SEGUNDO:** En razón a que el mapa de riesgo de corrupción registra una Guía de Administración de riesgo, emanada de la Secretaria de Presidencia de la república, con otros parámetros, identificación de riesgos y valoraciones y distinto mapa de calor a los mapas de riesgos institucionales y en la ESE, ya fue monitoreado, evaluado y analizado, en el plan anticorrupción y de convivencia ciudadana de la ESE, el cual se promulgo y difunde en la Página Web de la ESE, de conformidad con la ley 1474 de 2011, dentro de los mapas de riesgos

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                 |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 12 de 21 |

institucionales que adoptamos por procesos, componentes, funciones y sistemas integrados los excluimos del presente acto administrativo en adelante.

**ARTICULO QUINTO:** Clasificación de los Componentes y Funciones de los sistemas integrados del modelo de prestación de Servicios en los Mapas de Riesgos institucionales de la ESE. De conformidad con la tipología de los Mapas de Riesgos adoptados e implementados en el Modelo de Prestación de Servicios, establézcanse los componentes por funciones de los sistemas integrados así:

## 1. MAPA DE RIESGO CLINICO ASISTENCIAL:

### 1.1 Sistema Integrado de Planeación

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA                       |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CLASIFICACION DE LOS MAPAS DE RIESGO DE LOS COMPONENTES POR FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION DE LA ESE SIPLESE |                             |                             |
| COMPONENTES - SIPLESE ISMHQ -PODERR                                                                                         | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
| Plan de Incentivos Institucionales (incluida en la planeacion del THH)                                                      | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| Planeación del Talento Humano Hospitalario                                                                                  | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

### 1.2 Sistema Integrado de Organización

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA                         |                                                                           |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CLASIFICACION DE LOS MAPAS DE RIESGO DE LOS COMPONENTES POR FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE ORGANIZACIÓN DE LA ESE SIORESE |                                                                           |                             |                             |
| No. DOCUMENTO                                                                                                                 | COMPONENTE ER-ISMHQ 002 SIORESE                                           | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
| SIO001 - 08 - V1                                                                                                              | Código de Ética de los Profesionales de la Salud y de Otras Áreas Conexas | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 20 - V1                                                                                                              | Derecho Médico y Responsabilidad Médico Legal                             | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 21 - 30                                                                                                              | Adscripción, Inducción y Reinducción                                      | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 31 - V1                                                                                                              | Sistema de Carrera Administrativa                                         | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 32 - V1                                                                                                              | RETHUS                                                                    | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 33 - V1                                                                                                              | Ingreso, Permanencia y Retiro del Cargo de los Servidores de la ESE       | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 34 - V1                                                                                                              | Cumplimientos de Compensaciones Salariales                                | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 38 - V1                                                                                                              | Manual de Funciones y Requisitos por Competencias                         | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 42 - V1                                                                                                              | Manual de Régimen de Personal y Reglamento Interno de Trabajo             | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 43 - V1                                                                                                              | Manual de Riesgos Laborales y Seguridad del Trabajo                       | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |

### 1.3 Sistema Integrado de Dinamización

| EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA                         |                                                      |                             |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| CLASIFICACION DE LOS MAPAS DE RIESGO DE LOS COMPONENTES POR FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE DINAMIZACION DE LA ESE SIORESE |                                                      |                             |                             |
| No. DOCUMENTO                                                                                                                 | COMPONENTE ER-ISMHQ 003 SIORESE                      | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
| SID001 - 26 - V1                                                                                                              | Evaluación de Desempeño del Talento Humano de la ESE | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SID001 - 27 - V1                                                                                                              | Servicio Social Obligatorio                          | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SID001 - 28 - V1                                                                                                              | Relación Docencia Servicio                           | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

### 1.4 Sistema integrado de Evaluación y Auditoria

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macías      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                 |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 13 de 21 |

|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA                                    |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                   | CLASIFICACION DE LOS MAPAS DE RIESGO DE LOS COMPONENTES POR FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE EVALUACION Y AUDITORIA DE LA ESE SIEVAESE |                             |                             |
| No. DOCUMENTO                                                                     | COMPONENTE - SIEVAESE ISMHQ -PODERR                                                                                                      | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
| SIEVA001 - 18 - V1                                                                | Encuesta de Clima Laboral                                                                                                                | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SIEVA001 - 23 - V1                                                                | Nombramiento Revisor Fiscal                                                                                                              | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

## 1.5 Sistema Integrado de Reportes y Responsabilidad

|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA                                     |                             |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                   | CLASIFICACION DE LOS MAPAS DE RIESGO DE LOS COMPONENTES POR FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE REPORTE Y RESPONSABILIDAD DE LA ESE SIRESE |                             |                             |
| No. DOCUMENTO                                                                     | COMPONENTE ER-ISMHQ 005 SIORESE                                                                                                           | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
| SIR001 - 18 - V1                                                                  | Reportes CNC - DAFP                                                                                                                       | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SIR001 - 19 - V1                                                                  | Reporte SIGEP                                                                                                                             | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

## 1.6 Sistema Integrado de Reajuste y Mejora

|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO - HOSPITAL DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, DEPARTAMENTO DEL HUILA                              |                             |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                    | CLASIFICACION DE LOS MAPAS DE RIESGO DE LOS COMPONENTES POR FUNCIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE REAJUSTE Y MEJORA DE LA ESE SIRMESE |                             |                             |
| No. DOCUMENTO                                                                      | COMPONENTE ER-ISMHQ 006 SIRMESE                                                                                                    | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
| SIRM001 - 01 - V1                                                                  | Actualización de la Nómina de la Planta de Cargos                                                                                  | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SIRM001 - 02 - V1                                                                  | Actualización de la Nómina de Empleos Temporales                                                                                   | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

## 2. MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DEL SERVICIO:

### 2.1 Sistema Integrado de Planeación

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTES - SIPLESE ISMHQ -PODERR        | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE             | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| SIP001 - 13 - V1 | Planeación de la Calidad del Servicio      | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIP001 - 06 - V1 | Plan de Accion - Anual Decreto 612 de 2018 | Procesos y Procedimientos de la Gestión | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIP001 - 12 - V1 | Plan de TIC, S - PETIC,S                   | Procesos y Procedimientos de la Gestión | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIP001 - 03 - V1 | Plan Anual de Auditoria - SICIESE          | Entidad Pública de Salud                | CALIDAD DEL SERVICIO        |

### 2.2 Sistema Integrado de Organización

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTE ER-ISMHQ 002 SIORESE                                       | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE             | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| SIO001 - 03 - V1 | Red Prestadora de Servicios de Salud                                  | Prestación Servicios de Salud           | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIO001 - 44 - V1 | Manual de Usuario Servicios de Salud                                  | Prestación Servicios de Salud           | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIO001 - 45 - V1 | Reglamento de Prestación de Servicios de la ESE                       | Prestación Servicios de Salud           | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIO001 - 05 - V1 | Deberes y Derechos de los Pacientes                                   | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIO001 - 09 - V1 | Sistema Unico de Habilitación                                         | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIO001 - 10 - V1 | Sistema Unico de Acreditación                                         | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIO001 - 46 - V1 | Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios PGRIHS | Calidad de Servicios de Salud           | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIO001 - 24 - V1 | Bioestadísticas y Sistema de Información                              | Procesos y Procedimientos de la Gestión | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIO001 - 16 - V1 | Política de Participación Social en Salud                             | Entidad Pública de Salud                | CALIDAD DEL SERVICIO        |

### 2.3 Sistema Integrado de Dinamización

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macías      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                 |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 14 de 21 |

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTE ER-ISMHQ 003 SIESE                       | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE   | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| SID001 - 16 - V1 | Desarrollo de la Telesalud y Telemedicina           | Prestación Servicios de Salud | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SID001 - 02 - V1 | Proceso de Admisiones y Remisiones                  | Procesos y Procedimientos de  | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SID001 - 03 - V1 | Sistema de Información y Atención al Usuario - SIAU | Procesos y Procedimientos de  | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SID001 - 15 - V1 | Desarrollo de la Informática y Telemática           | Procesos y Procedimientos de  | CALIDAD DEL SERVICIO        |

## 2.4 Sistema integrado de Evaluación y Auditoria

| No. DOCUMENTO      | COMPONENTE - SIEVAESE ISMHQ -PODERR                   | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE             | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| SIEVA001 - 03 - V1 | Auditoria de la Calidad en Salud                      | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIEVA001 - 04 - V1 | Auditoria del Derecho del Paciente                    | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIEVA001 - 10 - V1 | Indicadores Trazadores del SIISC                      | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIEVA001 - 17 - V1 | Encuesta de Satisfacción del Usuario                  | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIEVA001 - 25 - V1 | Mapa de Riesgo de Calidad del Servicio                | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIEVA001 - 29 - V1 | PAMEC (Programa Auditoria Mejoramiento Calidad Salud) | Calidad Servicios de Salud              | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIEVA001 - 05 - V1 | Auditoria de Sistemas                                 | Procesos y Procedimientos de la Gestión | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIEVA001 - 12 - V1 | Indicadores de Gestión Administrativa                 | Procesos y Procedimientos de la Gestión | CALIDAD DEL SERVICIO        |

## 2.5 Sistema Integrado de Reportes y Responsabilidad

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTE ER-ISMHQ 005 SIORESE   | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SIR001 - 04 - V1 | Reporte PAMEC                     | Calidad Servicios de Salud  | CALIDAD DEL SERVICIO        |
| SIR001 - 05 - V1 | Reporte Circular Unica Supersalud | Calidad Servicios de Salud  | CALIDAD DEL SERVICIO        |

## 2.6 Sistema Integrado de Reajuste y Mejora

| No. DOCUMENTO     | COMPONENTE ER-ISMHQ 006 SIRMESE      | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SIRM001 - 08 - V1 | Programa Integral de Mejora Continua | Mercadeo Servicios de Salud | CALIDAD DEL SERVICIO        |

## 3. MAPA DE RIESGO FINANCIERO:

### 3.1 Sistema Integrado de Planeación

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTES - SIPLESE ISMHQ -PODERR                     | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SIP001 - 04 - V1 | Plan de Adquisición y Compras de la ESE - Anual         | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SIP001 - 15 - V1 | Planeación Económica, Financiera y Presupuestal - PEFIP | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SIP001 - 05 - V1 | Plan de Mantenimiento Hospitalario - Anual              | Entidad Pública de Salud    | FINANCIERO                  |
| SIP001 - 08 - V1 | Plan Bienal de Inversiones                              | Entidad Pública de Salud    | FINANCIERO                  |

### 3.2 Sistema Integrado de Organización

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTE ER-ISMHQ 002 SIORESE                                | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE   | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| SIO001 - 35 - V1 | Manual de Mecanismos de Pagos, Facturación y Cartera de LA ESE | Mercadeo Servicios de Salud   | FINANCIERO                  |
| SIO001 - 39 - V1 | Manual de Gestión de Insumos e Instrumental Médico Quirúrgico  | Calidad de Servicios de Salud | FINANCIERO                  |
| SIO001 - 26 - V1 | Programación y Ejecución Presupuestal                          | Financiero - Económica        | FINANCIERO                  |
| SIO001 - 27 - V1 | Aprobación COMFIS Presupuesto                                  | Financiero - Económica        | FINANCIERO                  |
| SIO001 - 28 - V1 | Módulo NIIF y NICSP                                            | Financiero - Económica        | FINANCIERO                  |
| SIO001 - 29 - V1 | Centros de Costos                                              | Financiero - Económica        | FINANCIERO                  |
| SIO001 - 36 - V1 | Manual de Activos e Inventarios de Propiedad de LA ESE         | Financiero - Económica        | FINANCIERO                  |

### 3.3 Sistema Integrado de Dinamización

|                                           |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                                                                                  |                                                                               |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |  |
|                                                                                  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                                                                                     |
| VIGENCIA: 25-01-2021                                                             | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 15 de 21                                                                     |

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTE ER-ISMHQ 003 SIESE                                 | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SID001 - 18 - V1 | Gestion del Proceso de Contratación de Servicios de Salud     | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SID001 - 19 - V1 | Gestion del Proceso de Facturación de Servicios de Salud      | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SID001 - 20 - V1 | Gestión del Proceso de Cartera por Servicios de Salud         | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SID001 - 21 - V1 | Gestión Contable y Financiera                                 | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SID001 - 22 - V1 | Tenencia de los Estados Financieros de LA ESE                 | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SID001 - 23 - V1 | Deterioro, Provisiones, Depreciaciones Amortizaciones Mitigac | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SID001 - 24 - V1 | Pasivos Contingentes y/o Deudas Dudosos Recaudos              | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |

### 3.4 Sistema integrado de Evaluación y Auditoria

| No. DOCUMENTO      | COMPONENTE - SIEVAESE ISMHQ -PODERR  | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SIEVA001 - 26 - V1 | Mapa de Riesgos Laborales            | Talento Humano Hospitalario | FINANCIERO                  |
| SIEVA001 - 08 - V1 | Auditoría Financiera                 | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SIEVA001 - 14 - V1 | Indicadores Financieros              | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SIEVA001 - 15 - V1 | Índice de Riesgo Fiscal y Financiero | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SIEVA001 - 21 - V1 | Control Interno Contable             | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SIEVA001 - 22 - V1 | Control Giro Directo                 | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |
| SIEVA001 - 28 - V1 | Mapa de Riesgo Financiero            | Financiero - Económica      | FINANCIERO                  |

### 3.5 Sistema Integrado de Reportes y Responsabilidad

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTE ER-ISMHQ 005 SIORESE        | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE             | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| SIR001 - 12 - V1 | Reporte 014 Facturación                | Mercadeo Servicios de Salud             | FINANCIERO                  |
| SIR001 - 14 - V1 | Reporte 030 Cartera                    | Mercadeo Servicios de Salud             | FINANCIERO                  |
| SIR001 - 08 - V1 | Reporte Mantenimiento Hospitalario DTS | Procesos y Procedimientos de la Gestión | FINANCIERO                  |
| SIR001 - 09 - V1 | Reporte Control Interno Contable       | Financiero - Económica                  | FINANCIERO                  |
| SIR001 - 10 - V1 | Reporte CHIP CGN                       | Financiero - Económica                  | FINANCIERO                  |
| SIR001 - 13 - V1 | Reportes 015 SOAT                      | Financiero - Económica                  | FINANCIERO                  |
| SIR001 - 20 - V1 | Publicaciones Estados Financieros      | Financiero - Económica                  | FINANCIERO                  |
| SIR001 - 15 - V1 | Reporte Responsabilidad Fiscal y SECOP | Entidad Pública de Salud                | FINANCIERO                  |

### 3.6 Sistema Integrado de Reajuste y Mejora

| No. DOCUMENTO     | COMPONENTE ER-ISMHQ 006 SIRMESE                        | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE             | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| SIRM001 - 03 - V1 | Demandas Judiciales                                    | Administración Gerencial                | FINANCIERO                  |
| SIRM001 - 05 - V1 | Marco Fiscal a Mediano Plazo (MFMP)                    | Mercadeo Servicios de Salud             | FINANCIERO                  |
| SIRM001 - 14 - V1 | Alianza Público Privada o Público Pública –OUTSOURCING | Prestación Servicios de Salud           | FINANCIERO                  |
| SIRM001 - 11 - V1 | Informe Matriz de Medidas - PSFFI                      | Calidad Servicios de Salud              | FINANCIERO                  |
| SIRM001 - 13 - V1 | Informe Matriz de Medidas - PGIR                       | Calidad Servicios de Salud              | FINANCIERO                  |
| SIRM001 - 10 - V1 | Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero MHCP       | Procesos y Procedimientos de la Gestión | FINANCIERO                  |
| SIRM001 - 12 - V1 | Programa de Gestión Integral del Riesgo - PGIR SNS     | Procesos y Procedimientos de la Gestión | FINANCIERO                  |
| SIRM001 - 04 - V1 | Umbral Presupuestales                                  | Financiero - Económica                  | FINANCIERO                  |
| SIRM001 - 07 - V1 | Programa de Saneamiento Contable                       | Financiero - Económica                  | FINANCIERO                  |

## 4. MAPA DE RIESGO LABORAL:

### 4.1 Sistema Integrado de Planeación

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTES - SIPLESE ISMHQ -PODERR                                    | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SIP001 - 02 - V1 | Plan de Incentivos Institucionales (incluida en la planeación del THH) | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SIP001 - 14 - V1 | Planeación del Talento Humano Hospitalario                             | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

### 4.2 Sistema Integrado de Organización

|                                           |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macías      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                 |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 16 de 21 |

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTE ER-ISMHQ 002 SIORESE                                           | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SIO001 - 08 - V1 | Código de Ética de los Profesionales de la Salud y de Otras Áreas Conexas | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 20 - V1 | Derecho Médico y Responsabilidad Médico Legal                             | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 21 - 30 | Adscripción, Inducción y Reinducción                                      | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 31 - V1 | Sistema de Carrera Administrativa                                         | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 32 - V1 | RETHUS                                                                    | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 33 - V1 | Ingreso, Permanencia y Retiro del Cargo de los Servidores de la ESE       | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 34 - V1 | Cumplimientos de Compensaciones Salariales                                | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 38 - V1 | Manual de Funciones y Requisitos por Competencias                         | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 42 - V1 | Manual de Régimen de Personal y Reglamento Interno de Trabajo             | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |
| SIO001 - 43 - V1 | Manual de Riesgos Laborales y Seguridad del Trabajo                       | Talento Humano Hospitalario | RIESGOS LABORALES           |

### 4.3 Sistema Integrado de Dinamización

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTE ER-ISMHQ 003 SIOSESE                      | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SID001 - 26 - V1 | Evaluación de Desempeño del Talento Humano de la ESE | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SID001 - 27 - V1 | Servicio Social Obligatorio                          | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SID001 - 28 - V1 | Relación Docencia Servicio                           | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

### 4.4 Sistema integrado de Evaluación y Auditoria

| No. DOCUMENTO      | COMPONENTE - SIEVAESE ISMHQ -PODERR | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SIEVA001 - 18 - V1 | Encuesta de Clima Laboral           | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SIEVA001 - 23 - V1 | Nombramiento Revisor Fiscal         | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

### 4.5 Sistema Integrado de Reportes y Responsabilidad

| No. DOCUMENTO    | COMPONENTE ER-ISMHQ 005 SIORESE | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SIR001 - 18 - V1 | Reportes CNSC - DAFP            | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SIR001 - 19 - V1 | Reporte SIGEP                   | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

### 4.6 Sistema Integrado de Reajuste y Mejora

| No. DOCUMENTO     | COMPONENTE ER-ISMHQ 006 SIRMESSE                  | FUNCIONES DEL DEH DE LA ESE | MAPA DE RIESGO POR PROCESOS |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| SIRM001 - 01 - V1 | Actualización de la Nómina de la Planta de Cargos | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |
| SIRM001 - 02 - V1 | Actualización de la Nómina de Empleos Temporales  | Talento Humano Hospitalario | LABORAL                     |

**ARTICULO SEXTO.** - Establecimiento de los Procesos y Subprocesos Por Grupos internos de Trabajo, Para la Estructura de los Mapas de Riesgos institucionales. Los Mapas de Riesgos institucionales identificarán los riesgos de acuerdo a los Mapas de procesos/ subprocesos, Flujogramas y procesos documentados que elaboren y actualicen los Grupos internos de trabajo adoptados por la ESE, mediante el acto administrativo pertinente que identifican los riesgos así:

#### 1. MAPA DE RIESGO CLINICO ASISTENCIAL.

##### Procesos y Subprocesos De:

- 1.1 PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA
- 1.2 SERVICIOS DE APS
- 1.3 CONSULTAS MEDICAS GENERALES
- 1.4 CONSULTAS ODONTOLÓGICAS GENERALES

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macías      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                 |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 17 de 21 |

- 1.5 CITAS Y SIAU EN APS Y SB
- 1.6 CONSULTA MEDICA DE URGENCIAS
- 1.7 PARTOS Y EGRESOS OBSTETRICOS
- 1.8 REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA DE PACIENTES
- 1.9 EGRESOS NO OBSTETRICOS
- 1.10 EGRESOS NO QUIRURGICOS
- 1.11 ADMISIONES DE PACIENTES
- 1.12 LABORATORIO CLINICO
- 1.13 IMÁGENES DIAGNOSTICAS
- 1.14 TERAPIAS FISICAS Y RESPIRATORIAS

## 2. MAPA DE RIESGO DE CALIDAD DEL SERVICIO

### Procesos y Subprocesos De:

- 2.1 AUDITORIA CLINICO ASISTENCIAL
- 2.2 AUDITORIA CONCURRENTES
- 2.3 AUDITORIA DE LA CALIDAD
- 2.4 AUDITORIA MEDICA DE CUENTAS
- 2.5 CONTROL DE GESTION
- 2.6 SISTEMA DE CONTROL INTERNO
- 2.7 AUDITORIA DEL DERECHO DEL PACIENTE
- 2.8 PAMEC
- 2.9 HARDWARE Y SOFTWARE DE LA ESE
- 2.10 REPORTES Y RESPONSABILIDAD
- 2.11 TIC, S Y TELESALUD
- 3. MAPA DE RIESGO FINANCIERO

### Procesos y Subprocesos De:

- 3.1 AUDITORIA FINANCIERA
- 3.2 AUDITORIA OPERACIONAL
- 3.3 CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALUD
- 3.4 FACTURACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
- 3.5 GESTION CARTERA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
- 3.6 GESTION PRESUPUESTAL
- 3.7 GESTION CONTABLE Y FINANCIERA

|                                           |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macías      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                                      |             |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                             |             |                 |
|                      | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE</b> |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                                    | VERSION: 01 | Página 18 de 21 |

- 3.8 GESTION ECONOMICA
- 3.9 AUTOSOSTENIBILIDAD FINANCIERA E IRFF
- 3.10 REPORTES DE LA PEFIP DE LA ESE
- 3.11 ALMACEN Y GESTION DE INVENTARIOS
- 3.12 GESTION DE MEDICAMENTOS
- 3.13 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS DE LA ESE

#### 4. MAPA DE RIESGO LABORAL

##### Procesos y Subprocesos De:

- 4.1 GESTION DE SERVICIOS GENERALES DE LA ESE
- 4.2 TALENTO HUMANO DE LA FUNCION PÚBLICA
- 4.3 TALENTO HUMANO EN SALUD LEY 1164 DE 2007.
- 4.4 COMPENSACIONES LABORALES
- 4.5 PROGRAMA DE RIESGOS EN EL TRABAJO
- 4.6 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS - RIESGO LABORAL
- 4.7 REPORTES DE RIESGOS LABORALES
- 4.8 AUDITORIA DE RIESGOS LABORALES
- 4.9 ERGONOMIA

**PARAGRAFO PRIMERO.** - Adóptese la herramienta y aplicativo Excel de la metodología de administración de riesgo del departamento administrativo de la Función pública la cual hace parte integrante del presente acto administrativo y desarróllese con base en los anteriores procesos, los mapas de riesgos institucionales de la ESE, para lo cual se establecen las siguientes convenciones de la estructura de dicha herramienta, para la Valoración del Riesgo Así:

| Proceso/<br>Subproceso | Nombre del Riesgo | Clasificación<br>del Riesgo | Causas                 | Consecuencias        |                         |                        |                    |                         | Riesgo Inherente                                       |         |       |
|------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-------|
|                        |                   |                             |                        |                      |                         |                        |                    |                         | Probabilidad                                           | Impacto | Nivel |
| Control Existente      | Riesgo Residual   |                             | Opción<br>de<br>manejo | Acciones Preventivas | Peso de<br>la<br>Acción | Periodo<br>Seguimiento | Fecha de<br>Inicio | Fecha de<br>terminación | Acción de contingencia ante posible<br>materialización |         |       |
|                        | Probabilidad      | Impacto                     |                        |                      |                         |                        |                    |                         |                                                        | Nivel   |       |

**PROCESOS Y SUBPROCESOS:** Se identifican y valoran en la herramienta con base en el Plan Anual de Auditoria.

**NOMBRE DEL RIESGO:** De acuerdo a la Problemática detectada en lo clínico asistencial, Financiero; calidad del servicio o laboral por potenciales fallos en los procesos y subprocesos.

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macías      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                 |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 19 de 21 |

**CLASIFICACIÓN DEL RIESGO:** De Acuerdo a la clasificación adoptada de los riesgos de procesos

**CAUSAS:** establecer la etiología clínico asistencial, de calidad, financiera o laboral sobre los procesos que no se vienen dando en la ESE en cumplimiento de la gestión de las distintas áreas y unidades funcionales

**CONSECUENCIAS:** Las causas que originaron la problemática del riesgo el cual en términos clínico asistencial repercuten en las buenas prácticas de seguridad del paciente y en los riesgos laborales de los empleados, los resultados financieros con índice de riesgo negativo en la ESE y en la capacidad técnico-científica y la calidad del servicio prestado para la satisfacción del usuario.

**NIVEL DE RIESGO INHERENTE:** Sus resultados los vemos en la clasificación del mapa de calor y sus colores correspondientes.

**PROBABILIDAD DE OCURRENCIA:** Casi seguro 5, Probable 4; Posible 3; improbable 2, rara vez 1

**IMPACTO:** de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, los impactos pueden ser Insignificante 1; menor 2; moderado 3; mayor 4 y catastrófico 5

**CONTROL EXISTENTE:** Son las actividades de autogestión, autocontrol y autoevaluación del empoderamiento que los actores tienen sobre el riesgo inherente

**Nivel de riesgo Residual:** el Mapa de calor nos sigue expresando en la misma probabilidad de ocurrencia que tanto persiste el riesgo clínico asistencial, calidad del servicio, financiero o laboral, después de realizar los controles existentes para evitarlo o minimizar el impacto.

**Probabilidad de ocurrencia:** igual a la valoración del nivel de riesgo inherente.

**Impacto:** igual a la valoración del nivel de riesgo inherente.

**Opción de Manejo:** Se refiere a que, si tengo sobre el potencial control de riesgo o el riesgo prevalente, la capacidad de maniobra para evitarlo, resolverlo, minimizarlo o asumirlo entre otras clasificaciones de manejo.

**Acciones Preventivas:** Si los actores conocen los procesos y tienen las competencias del riesgo tratado, establecerán en los distintos procesos, acciones, control de riesgo o cultura de seguridad del paciente las acciones preventivas para que el riesgo no ocurra o tenga un impacto menor o insignificante.

**Peso de la Acción:** establecer en % cuanto contribuye la acción preventiva a minimizar o evitar el daño o riesgo.

**Periodo de Seguimiento:** establecer el mismo periodo que se tiene en el plan de acción de acuerdo a la ficha individual de ejecución de labores, adoptada en la herramienta de plan de acción y plan anual de auditoría.

**Fecha de Inicio:** fijarlo con base en los procesos de mejora

**Fecha de Terminación:** fijarlo con base en los periodos de mejora

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                               |             |                 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                      |             |                 |
|                      | SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                             | VERSION: 01 | Página 20 de 21 |

**Acción de Contingencia Ante Posible Materialización:** Acciones de contingencias que son de prioritaria ejecución, para volver a colocar a la ESE en condiciones de normalidad en un tiempo real. Se recomiendan las acciones que se utilizan la matriz de medidas administrativas y de seguridad del paciente de los programas inherentes.

**PARAGRAFO SEGUNDO.** - Para establecer después de la identificación y valoración de los Riesgos Institucionales Clínico-Asistenciales; Calidad del Servicio, Financiero y laboral, el nivel de aceptación del riesgo inherentes y residual, adóptese de acuerdo al manual de administración de riesgos del DAFP, Versión octubre 2018, el Mapa de Calor de los resultados de los procesos y subprocesos escogidos en los mapas de riesgo de la ESE, así:

| LOGO DE LA ESE             |             | MAPA DE CALOR - NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO CLINICO ASISTENCIAL, CALIDAD DEL SERVICIO, FINANCIERO Y LABORAL DE LA ESE |       |          |       |              |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|--------------|
| Probabilidad de Ocurrencia | casi seguro |                                                                                                                          |       |          |       |              |
|                            | probable    |                                                                                                                          |       |          |       |              |
|                            | Posible     |                                                                                                                          |       |          |       |              |
|                            | Improbable  |                                                                                                                          |       |          |       |              |
|                            | rara vez    |                                                                                                                          |       |          |       |              |
|                            |             | Insignificante                                                                                                           | Menor | Moderado | Mayor | Catastrofico |
|                            |             | Impacto                                                                                                                  |       |          |       |              |

**PARAGRAFO TERCERO:** - Ténganse en la lectura de los resultados de valoración del riesgo, del mapa de calor, las siguientes convenciones del nivel de aceptación de los mapas de riesgo clínico asistencial, calidad del servicio, financiero y laboral así:

| CONVENCIONES |         |  |      |  |          |      |
|--------------|---------|--|------|--|----------|------|
|              | EXTREMO |  | ALTO |  | MODERADO | BAJO |

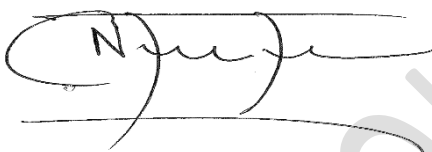
**ARTICULO SEPTIMO.** - Responsabilidades de las Políticas de administración, identificación y valoración del riesgo. - Para la ejecución del sistema de gestión y administración del riesgo de la ESE – SIGARESE, ténganse como responsables en la estructura organizacional de la ESE, los responsables de la Línea estratégica, la primera línea de defensa, la segunda línea de defensa y la tercera línea de defensa, establecidos en el Acto administrativo por la cual se Actualizó y adoptó el Sistema Institucional de Control Interno — SICIASE; se constituyen las sinergias dentro del modelo de prestación de servicios de salud implementado; se ejecuta la transversalidad del MECI con el MIPG y se dictan otras disposiciones.

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |

|                      |                                                                                      |             |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
|                      | ESE HOSPITAL DEL ROSARIO                                                             |             |                 |
|                      | <b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LA ESE - SIGARESE</b> |             |                 |
| VIGENCIA: 25-01-2021 | CODIGO: ER ISHMQ - 004 - SIEVAESE                                                    | VERSION: 01 | Página 21 de 21 |

**ARTICULO OCTAVO.** - El presente acto administrativo, rige a partir de la fecha y deroga cualquier otro acto administrativo en la ESE, que le sea contrario;

**COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE**



**NELSON LEONARDO FIERRO GONZALEZ**  
Gerente ESE.

COPIA CONTROLADA

| "RECUPERAR TU SALUD ES NUESTRA PRIORIDAD" |                                             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Elaboro: Fernán E. Fortich Palencia       | Revisó: Mónica Bibiana Martínez Macias      | Aprobado: Nelson Leonardo Fierro G. |
| Cargo: Asesor Gerencia ESE                | Cargo: Coordinadora de Auditoria de calidad | Cargo: Gerente                      |