

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E							
MATRIZ DE RIESGOS					VERSION 1		
ETAPA DE IDENTIFICACION							
Código	Proceso	Descripción del Riesgo	Riesgos Asociados	Agente Generador del Riesgo	RIESGO RESIDUAL		
					Probabilidad	Impacto	Severidad
C-1	Contratación	Establecer disposiciones en los estudios previos y en los pliegos de condiciones que direccionen el proceso hacia un grupo y/o firma en particular.	Reputacional	Recurso Humano	1.00	4.00	2.5
C-2	Contratación	Recursos retenidos que no pueden ser liberados para su utilización debido a falta de liquidación de los contratos ocasionado principalmente por el manejo de la contratación que se daba en cada USS antes de la fusión. (Ausencia de soportes, no trazabilidad de la información)	Operativo	Procesos	1.00	4.00	2.5
C-3	Contratación	Exposición a multas o sanciones por incumplimiento en Normatividad Legal Vigente (transparencia) al no publicar oportunamente en SECOP y/o Página Web institucional, los documentos de los distintos procesos contractuales. Ocasionado por falta de talento humano para esta labor específica.	Legal	Procesos	1.70	4.00	2.9
C-4	Contratación	Falta de Supervisión en la ejecución de los contratos ocasionando terminación anticipada, sobre-ejecución, sub-ejecución y/o imposibilidad de liquidarios.	Operativo	Procesos	4.00	3.00	3.5
C-5	Contratación	Imposibilidad de hacer efectivas las pólizas de garantía de un contrato debido a que no se aprueban antes de dar inicio con la ejecución del mismo por debilidades en la revisión y/o porque no se detectó la necesidad de establecerla.	Operativo	Procesos	3.00	4.00	3.5
C-6	Contratación	Demora en la prestación del servicio y/o bien por errores en la elaboración de la minuta contractual y/o documentos anexos ocasionado por error humano involuntario.	Operativo	Recurso Humano	1.50	4.00	2.8
C-7	Contratación	Perdida de documentación por no contar con infraestructura que brinde seguridad para la custodia de la misma.	Operativo	Infraestructura	3.00	3.00	3.0
C-8	Contratación	Demora en la contratación del bien y/o servicio por verificación errada de los requisitos jurídicos (Documento no idóneo), ocasionado por una revisión no adecuada.	Operativo	Recurso Humano	1.00	3.50	2.3
C-9	Contratación	Demora en la contratación del bien y/o servicio por diligenciamiento errado de la Invitación y/o Convocatoria a cotizar, debido a error en la digitación.	Operativo	Procesos	2.00	2.00	2.0
C-10	Contratación	Demora en la contratación del bien y/o servicio por diligenciamiento errado de la invitación y/o convocatoria a cotizar, debido a que el estudio no tiene criterios de evaluación correspondientes a la necesidad. Esto es ocasionado principalmente porque no existe claridad en los criterios solicitados por parte del responsable de realizar el Estudio.	Operativo	Procesos	1.30	2.00	1.7
C-11	Contratación	Perdidas Economicas por la elaboración de Estudios de mercado no adecuados en cuanto al análisis de oferta y demanda ocasionando que se compre a precios por encima del valor del mercado.	Operativo	Procesos	1.00	3.00	2.0
C-12	Contratación	Escases de bienes y/o servicios por que la elaboración del plan anual de adquisiciones no se encuentra acorde con las necesidades de la Subred.	Operativo	Procesos	10.00	1.00	5.5
C-13	Contratación	No ejecutar las compras descritas en el Plan Anual de Adquisiciones ocasionando: 1. Afectación a los intereses patrimoniales de la Subred Sur, debido a que los recursos comprometidos en las compras que no se ejecutan podrían llegar a ser redestinados eficientemente. 2. Comunicación de información inexacta a los ciudadanos y/o proveedores potenciales. (Transparencia) 3. Obstrucción al proceso de contratación debido a que afecta las estrategias de este proceso que se basan en esta información reportada. 4. Afecta la planeación que es la base para la ejecución efectiva de un proceso, considerando que el Plan Anual de Adquisiciones es de planear y no presupuestal.	Operativo	Externos	2	3.00	2.5
C-14	Contratación	Demora en la adquisición de bienes y/o servicios por que los proponentes no cumplan con los requisitos habilitantes del proceso (capacidad jurídica, financiera y organizacional)	Operativo	Externos	12	2.00	7
C-15	Contratación	Exposición a sanciones y/o hallazgos por Entes de Control debido a que no se cuenta con un manejo adecuado en la administración de los documentos de los Contratos de OPS. Esto ocasionado principalmente por la unificación de la contratación que antes se ejecutaba por USS.	Legal	Procesos	13	3.50	8.25
C-16	Contratación	Falta de talento humano por un inadecuado proceso de selección en donde los perfiles contratados no son apropiados a la necesidades de la Subred Sur.	Operativo	Procesos	14	2.00	8
C-17	Contratación	Demora en el inicio del contrato por error en la elaboración debido a que se constituye con información equivocada (Cédula errada, monto del contrato, nombre, entre otros)	Operativo	Recurso Humano	15	3.00	9
C-18	Contratación	Pago de honorarios por prestación de servicios, sin que el contratista haya realizado el pago de la Seguridad Social , lo que ocasiona un riesgo economico y/o reputacional.	Legal	Procesos	16	1.50	5.25
CIU-1	Riesgo en Salud	Identificación errada del paciente en Triage debido a que la Enfermera Jefe, no realiza un cotejo adecuado del documento de identidad y se realiza registro erróneo en el aplicativo Dinamica Gerencial.	Operativo	Recurso Humano	1.00	2.50	1.8
CIU-2	Riesgo en Salud	Identificación errada del paciente en Triage debido a suplantación por parte del Paciente. Esto sucede en varias ocasiones debido a la zona en la que están ubicados los centros de atención.	Externo	Recurso Humano	1	3	2
CIU-3	Riesgo en Salud	No identificación del paciente por ausencia de documento de identificación, falta			1	2.5	2.25

CIU-3	Riesgo en Salud	de acompaante y estado de salud del paciente.	Externo	Externos	1	3.5	4.25
CIU-4	Riesgo en Salud	Inequivoca clasificación del Traige al paciente por falta de Capacitación para la atención en Triage.	Riesgo en Salud	Procesos	1.5	4	2.75
CIU-5	Riesgo en Salud	Agresión al personal asistencial por parte de los pacientes y/o acompañantes debido a percepción de una mala clasificación por parte del paciente.	Riesgo en Salud	Externos	1.25	2.75	2
CIU-6	Riesgo en Salud	Afectación psicológica del personal asistencial a causa del alto nivel de estrés que implica la atención en triage.	Riesgo en Salud	Procesos	1.75	3.5	2.625
CIU-7	Riesgo en Salud	Inadecuado diligenciamiento de la historia clínica por falta de capacitación y/o decisión del Médico de diligenciarla de manera inexacta.	Riesgo en Salud	Recurso Humano	1	3	2
CIU-8	Riesgo en Salud	No seguimiento oportuno a pacientes que tienen pendiente defición de Conducta (interconsulta, laboratorio, imagen diagnística, observación entre otros) por falta de herramientas para un seguimiento oportuno.	Riesgo en Salud	Procesos	2	4	3
CIU-9	Riesgo en Salud	Ausencia de medicamentos necesarios para atender la urgencia vital por que el carro de paro no contiene los medicameoteos y dispositivos necesarios.	Operativo	Recurso Humano	1.25	4.5	2.875
CIU-10	Riesgo en Salud	Falta de Oportunidad y continuidad en la atención debido a ausencia de especialistas para la respuesta interconsulta, porque no se cuenta con disponibilidad de horas.	Operativo	Procesos	3.25	3	3.125
CIU-11	Riesgo en Salud	Falta de Oportunidad y continuidad en la atención debido a demoras en la toma y entrega de resultados de apoyos diagnósticos.	Operativo	Procesos	2.5	3.5	3
CIU-12	Riesgo en Salud	Falta de Oportunidad y continuidad en la atención debido a demora en traslado de pacientes dentro de las USS de la Subred Sur o hacia otras instituciones debido a demora en la autorización, disponibilidad de camas o de ambulancias para el transporte.	Operativo	Procesos	2.5	3.5	3
CIU-13	Riesgo en Salud	Sobrecupación en los servicios de urgencias por demora en la salida del paciente a causa de demora en tramites administrativos.	Operativo	Procesos	2.5	3.5	3
CIU-14	Riesgo en Salud	Reingreso de paciente por la misma causa antes de 24 horas debido a que el paciente no tiene claridad en las recomendaciones para la contiunidad del tratamiento en casa.	Operativo	Recurso Humano	2.75	3.25	3
CIU-15	Riesgo en Salud	Reingreso de paciente por la misma causa antes de 24 horas debido a que la patología del paciente no es tratada adecuadamente.	Riesgo en Salud	Recurso Humano	1.5	3.75	2.625
GF-1	Cartera	Incumplimiento de las metas de Recaudo por debilidad en la gestión con la Entidad Responsable de Pago.	Operativo	Recurso Humano	1.3	4	2.65
GF-2	Cartera	Incumplimiento de las metas de Recaudo por no pago de las Empresas Responsables de Pago.	Operativo	Externos	3	4	3.5
GF-3	Facturación	Incumplimiento de las Metas de Recaudo por alto volumen de facturas glosadas y devueltas debido a falencias en el proceso de notificación de los usuarios durante la Atención. (NAP errado y/o Ocupado, autorizaciones con otro concepto, entre otros)	Operativo	Procesos	1.6	3	2.3
GF-4	Facturación	Incumplimiento en las Metas de Recaudo por devolución de Facturas debido a asignación errada de Pagador.	Operativo	Recurso Humano	1.5	2.5	2
GF-5	Facturación	Incumplimiento en las Metas de Recaudo por alto volumen de facturas glosadas y devueltas de las Empresas Responsables de Pago (Capital Salud) por no suficiencia de los soportes vs, la factura generada.	Operativo	Procesos	2	3	2.5
GF-6	Glosas	Perdida de Recursos por no pago de facturas glosadas debido a que se incumplen los términos emitidos por la Ley para radicar la respuesta (15 días Hábiles).	Operativo	Procesos	2.5	3	2.75
GF-7	Glosas	Demora en el recaudo de cartera por ratificación de factura glosada debido a que la calidad de la respuesta no es suficiente.	Operativo	Procesos	1	3	2
GF-8	Glosas	Pérdida de Documentación y/o Información por no contar con espacios seguros para la custodia y manejo de la misma.	Operativo	Infraestructura	2	2	2
GF-9	Facturación	Pérdida de Imagen por apropiación de recursos por parte de los cajeros bajo la modalidad de "jineteo".	Reputacional	Recurso Humano	3	2.5	2.75
GF-10	Facturación	Pérdida de Imagen por cobros adicionales a los usuarios por parte de los Facturadores.	Reputacional	Recurso Humano	1	1.9	1.45
GF-11	Contabilidad	Registro contable extemporaneo por causación realizada en periodos diferentes a la fecha de los documentos soporte. Debido a la recepción de dichos documentos fuera de las fechas en que se ejecuto la transacción.	Legal	Recurso Humano	1	1.5	1.25
GF-12	Contabilidad	Imposibilidad de presentar información financiera contable de manera oportuna y/o de ejecutar las actividades propias del área de Contabilidad por caída durante un tiempo prolongado del aplicativo.	Legal	Tecnología	1.1	4	2.55
GF-13	Presupuesto	Afectación en la prestación del Servicio de Salud por no contar con los saldos de apropiación para las Contrataciones, debido a que no revisa oportunamente el comportamiento del Presupuesto.	Operativo	Recurso Humano	0.5	4	2.25
GF-14	Presupuesto	Afectación en la prestación de los Servicios de Salud por no contar con los saldos de apropiación necesarios para el cubrimiento de las necesidades.	Operativo	Externos	2.9	4.5	3.7
GF-15	Tesorería	Pérdida de Recursos por incumplimiento del protocolo de manejo de la Tesorería resolución SDH 00314 del 30 sept 2009 de la Secretaría Distrital de Hacienda.	Operativo	Recurso Humano	1	4.1	2.55
GF-16	Tesorería	Pérdida de recursos por colusión en la administración de los recursos a través del portal bancario.	Operativo	Recurso Humano	1	1	1
	Tecnología de Información	Pérdida de Información y/o afectación a la integridad por ausencia de tecnología					

TI-1	Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	para la captura de datos (Hardware:Disco Duro certificado, UPS) obsolescencia de equipos y/o redes electricas no certificadas.	Operativo	Tecnología	1	3	2
TI-2	Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	Pérdida de Información por acceso no autorizado a bases de datos (violación de seguridad) debido a carencia de elementos de protección perimetral (Firewall - Tecnología de borde).	Operativo	Tecnología	1	4.3	2.65
TI-3	Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	Pérdida de Información por falta de competencia del talento humano en el uso de motores de datos y sistemas de información.	Operativo	Procesos	2	3	2.5
TI-4	Tecnología de Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	Pérdida de información por uso inadecuado de los privilegios para acceso a la información. (Beneficio propio o de un tercero)	Operativo	Externo	2	3.5	2.75
TI-5	Tecnología de Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	Afectación a la integridad de la información por mal diligenciamiento por parte del talento humano de registros y ejecución de procesos asistenciales o administrativos.	Operativo	Recurso Humano	1.5	3.5	2.5
TI-6	Tecnología de Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	Violación de la propiedad de la información es decir divulgación a individuos, entidades o procesos no autorizados, por debilidad en la asignación de roles.	Operativo	Procesos	2	3	2.5
TI-7	Tecnología de Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	No disponibilidad de información por no contar con Redes de Comunicaciones certificadas.	Operativo	Tecnología	1	3.5	2.25
TI-8	Tecnología de Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	No disponibilidad de la información por debilidades en el diseño de formatos de captura y/o falta de oportunidad en el registro de datos.	Operativo	Procesos	2	4	3
TI-9	Tecnología de Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	Pérdida de información por no contar con un proceso estandarizado de Copias de seguridad de la información institucional (Backup).	Operativo	Procesos	2.5	4	3.25
TI-10	Tecnología de Información y Comunicación en Tecnología de Salud (TICS)	Pérdida de información por centralizar la información en personas y no en procesos.	Operativo	Procesos	3.5	4.5	4
TI-11	Gestión Documental	Pérdida Documental por entregas incompletas de cargo debido a falta de sensibilización de los colaboradores de la importancia de los documentos como parte de los activos.	Operativo	Recurso Humano	3.5	3	3.25
TI-12	Gestión Documental	Pérdida Documental por Siniestros (Catastrofes Naturales) y/o Robo.	Operativo	Externo	1.5	4	2.75
TI-13	Gestión Documental	Comunicación no oportuna por demora en la entrega de la correspondencia debido a ausencia de personal del área.	Operativo	Externo	1.5	3	2.25
TI-14	Gestión Documental	Exposición a multas o sanciones por la entrega de copia de historias clínicas a personas no autorizadas.	Operativo	Recurso Humano	1.5	3.5	2.5
TI-15	Información y Análisis Institucional	Pérdida de imagen y/o exposición a multas o sanciones por reporte de información errada a nivel interno y externo por errores en el procesamiento y validación de la información.	Operativo	Recurso Humano	2	4	3
TI-16	Información y Análisis Institucional	Exposición a sanciones por reporte inoportuno de información a Entes de Control por demora de los procesos en la entrega de la información a reportar (financiera, administrativa y/o asistencial.)	Operativo	Procesos	2.5	4	3.25
TI-17	Información y Análisis Institucional	Toma de decisiones equivocadas debido a la no divulgación de la información asistencial.	Operativo	Procesos	3	3	3
GA-1	PIGA	Movimiento Sísmico	Ambiental	Externo			
GA-2	PIGA	Incendio	Ambiental	Externo			
GA-3	PIGA	Inundación	Ambiental	Externo			
GA-4	PIGA	Deslizamiento	Ambiental	Externo			
GA-5	PIGA	Interrupción Del Servicio Público De Aseo	Ambiental	Externo			
GA-6	PIGA	Exposición A Residuos Químicos	Ambiental	Externo			
GA-7	PIGA	Exposición A Residuos Hospitalarios Infecciosos	Ambiental	Externo			
GA-8	PIGA	Exposición A Residuos Cortopunzantes	Ambiental	Externo			
GA-9	PIGA	Interrupción Del Suministro De Agua	Ambiental	Externo			
GA-10	PIGA	Interrupción Del Suministro De Energía	Ambiental	Externo			
GA-11	PIGA	Suspensión De Actividades - Alteración Del Orden Público	Ambiental	Externo			
GA-12	PIGA	Exposición A Otros Residuos Hospitalarios	Ambiental	Externo			
SC-1	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Complementarios	Paciente con quemaduras y/o afectación en herida post-quirúrgica por uso inadecuado de paquetes calientes en el momento de la Terapia Física.	Riesgo en Salud	Recurso Humano	2	2,5	2,3
SC-2	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Complementarios	Paciente que sufre paro cardíaco respiratorio por extubación debido a una mala fijación del tubo orotraqueal.	Riesgo en Salud	Recurso Humano	1	2,5	1,8
SC-3	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Complementarios	Paciente que presenta convulsiones en el momento de la Terapia Física, por corriente continua (relajación), de modulación (re-educación del musculo) o pulsaciones (estimular el musculo) por no revisión de antecedentes del Paciente en la Historia Clínica.	Riesgo en Salud	Recurso Humano	1,5	2	1,8
SC-4	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Complementarios	Eventos adversos o complicaciones asociados a la atención en el Laboratorio Clínico debido a : Falta de adherencia a protocolos, Manuales y/o procedimientos del Laboratorio Clínico Error en Identificación de muestras Error en transcripción de resultados Resultados que no corresponden al usuario	Riesgo en Salud	Procesos			
SC-5	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Complementarios	Tratamiento inoportuno para usuarios con resultados críticos por la no asistencia de los usuarios a citas de control para lectura de exámenes.	Riesgo en Salud	Externo			

SC-6	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Complementarios	Derrame y Pérdida de muestras durante el transporte Ocasionando: *Retoma de muestras *Retraso en el procesamiento de muestras *Demora en la entrega de resultados Debido a que el embalaje no es el adecuado	Riesgo en Salud	Procesos			
SC-7	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Complementarios	Inoportunidad en la atención de radiología, ocasionado por: Daños en los equipos Falta de preparación de los pacientes para exámenes que lo requieren No disponibilidad de agendas Insuficiencia del Talento Humano	Riesgo en Salud				
DI-1	Desarrollo Institucional	Toma de decisiones sin la suficiencia de la información debido a que la información se genera parcellada y/o incompleta.	Estratégico	Recurso Humano	2,0	4,0	3,0
DI-2	Desarrollo Institucional	Ocurrencia de hallazgos por parte de los Entes de Control debido a que existen falencias de articulación entre procesos por desconocimiento de la normatividad vigente y/o ausencia de la información.	Legal	Procesos	3,0	4,0	2,0
DI-3	Desarrollo Institucional	Incumplimiento de las actividades planificadas para la vigencia por debilidades en el seguimiento.	Estratégico	Procesos	1,0	4,0	2,0
SH-1	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Eventos Adversos por Atención insegura en los servicios de hospitalización, Unidad de Cuidado Intensivo Adultos, pediátrico o neonatal, sala de cirugía, sala de partos por no adherencia a las Guías de Práctica Clínica y/o sin entrenamiento específico.	Riesgo en Salud	Procesos	3,0	3,0	3,0
SH-2	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Eventos Adversos por Atención insegura en los servicios de hospitalización, Unidad de Cuidado Intensivo Adultos, pediátrico o neonatal, sala de cirugía, sala de partos por entrega de turno inadecuada.	Riesgo en Salud	Procesos	3,0	3,0	3,0
SH-3	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Insatisfacción de usuario por cancelación de cirugías programadas por prolongación de tiempos quirúrgicos de cirugía que antecede y/o cirugías de Urgencias.	Riesgo en Salud	Externos	3,0	3,0	3,0
SH-4	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Insatisfacción de usuario por cancelación de cirugías programadas por no disponibilidad de médico cirujano o anestesiólogo debido a que la ubicación geográfica de nuestras USS dificulta la disponibilidad de algunos especialistas.	Riesgo en Salud	Procesos	2,0	4,0	2,0
SH-5	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Insatisfacción del usuario por débil comunicación durante el proceso de atención por falta de registro de planeación integral de la atención del paciente que articule los aspectos clínicos y administrativos.	Riesgo en Salud	Procesos	2,5	3	2,75
SH-6	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Complicación o muerte del paciente por no adherencia a Guías de Práctica Clínica ocasionado por: Debilidad en los procesos de inducción, reinducción, falta de seguimiento a la adherencia de guías, manuales, protocolos, procedimientos; falta de mantenimiento o calibración de equipos; mala praxis, escasa supervisión al personal en entrenamiento	Riesgo en Salud	Procesos	2	5	3,5
SH-7	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Congestión en recuperación quirúrgica, UCIs o en servicio de urgencias por Inoportunidad en la asignación de camas (Estancia Prolongada) debido a que se efectúa registro inadecuado de la entrega de turno médico y de enfermería.	Riesgo en Salud	Procesos	3	3	3
SH-8	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Congestión en recuperación quirúrgica, UCIs o en servicio de urgencias por Inoportunidad en la asignación de camas debido a fallas en los canales de comunicación entre el personal.	Riesgo en Salud	Procesos	3	3	3
SH-9	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Congestión en recuperación quirúrgica, UCIs o en servicio de urgencias por Inoportunidad en la asignación de camas debido a respuesta inoportuna en la gestión logística de causa administrativa o por EPS y/o sobre demanda de servicios.	Riesgo en Salud	Procesos	3	3	3
SH-10	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Posible demanda del paciente por fallas en el proceso de atención debido a registro inadecuado en la historia clínica o valoración inadecuada del paciente por parte médica o de enfermería por falta de aplicación de guías de práctica clínica, protocolos de atención y/o procedimientos.	Riesgo en Salud	Procesos	3	3	3
SH-10	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Posible demanda del paciente por fallas en el proceso de atención debido a registro inadecuado en la historia clínica o valoración inadecuada del paciente por parte médica o de enfermería por falta de registro de consentimiento informado.	Riesgo en Salud	Procesos	1	5	3
SH-11	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Fallas en la prestación de servicios por no cumplimiento de requisitos de Habilitación en el componente de procesos prioritarios debido a documentación parcial de procedimientos, guías, manuales, protocolos; no adherencia de procedimientos, guías, manuales, protocolos; débil proceso de inducción y/o reinducción.	Riesgo en Salud	Procesos	3	4	3,5
SH-12	Gestión del Cuidado Integral en Servicios Hospitalarios	Reingreso de pacientes por no adherencia al plan de tratamiento ordenado debido a fallas en la educación al paciente y familia y en las indicaciones de egreso.	Riesgo en Salud	Externos	1,5	3	2,25
DI-4	Desarrollo Institucional	Desmotivación del personal de la Subred por falta de atención a procesos considerados como prioritarios para el cliente interno por alta rotación de personal debido a: Terminación de contratos OPS Atención básica a los usuarios Respuesta limitada de resultados Accidentalidad y/o eventos adversos que no favorecen las partes interesadas	Estratégico	Procesos	4	4	4
DI-5	Desarrollo Institucional	Aumento significativo de PQRS por acciones de deshumanización del servicio debido a que la atención al usuario no cumple con los estándares esperados por falta de adherencia a los procesos establecidos.	Reputacional	Procesos	4	4	4

DI-6	Desarrollo Institucional	Venta escasa de servicios por falta de oportunidad, accesibilidad, seguridad, pertinencia y continuidad de los servicios de salud debido a: Renuncia voluntaria de profesionales de la salud Ya no existira oferta de servicios especializados por ausencia de personal Personal de la salud que no cumpla con estandares de atencion Usuario manifiesta inconformidad	Financiero	Procesos	4	4	4
DI-7	Desarrollo Institucional	Imagen institucional deteriorada debido a que no existe respuesta efectiva a las demandas de servicio de los usuarios.	Reputacional	Procesos	4	4	4
DI-8	Desarrollo Institucional	Iniciar procesos de negociación y venta de servicios con un margen de rentabilidad por debajo de los costos por no contar con un sistema de costos propio.	Financiero	Procesos	3	4	3.5
DI-9	Desarrollo Institucional	Estados Financieros Inexactos por debilidad en la conciliación de los distintos elementos del costo con cada uno de los centros de costo a nivel de servicios por flujo de información inadecuado.	Legal	Procesos	3	2	2,5
DI-10	Desarrollo Institucional	Incurrir en sanciones de tipo pecuniario, administrativo y disciplinario por la no entrega de los distintos reportes a los Entes de control debido a que en la recopilación de la información no se cumple con la calidad y la especificidad.	Legal	Procesos	2	3	2,5
GC-1	Gestión del Conocimiento	NO efectividad en la relación docencia - servicio por ausencia de vocación docente, no observancia de concurrencia de tiempos, proceso no estructurado ocasionado principalmente por incumplimiento del plan de practica formativa propuesto para los estudiantes de los diferentes programas.	Estratégico	Procesos	3	3	3
GC-2	Gestión del Conocimiento	Aplazamiento del proceso de liquidación de los actuales convenios ocasionado por un escenario no propicio para la toma de decisiones por parte de ministerios de salud, educación y SDS.	Estratégico	Externos	3	3	3
GC-3	Gestión del Conocimiento	No calidad academica y de prestación de servicios por falta de estructura del proceso.	Estratégico	Procesos	3	3	3
GC-4	Gestión del Conocimiento	Experiencia limitada en investigadores y postulantes de proyectos en temas concretos debido a que no existe formación especifica en areas de investigación.	Operativo	Externos	3	3	3