



Hospital Especializado Granja Integral E.S.E.  
Lérida - TARRAGONA  
NIT 800.116.719-8

MAPA DE RIESGOS: INSTITUCIONAL / PROCESOS  
NOMBRE DEL PROCESO:

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  
Código: FQR-GC-023  
Versión: 04  
Fecha de Aprobación: 31/07/2023

GESTIÓN DEL RIESGO

PROCESO DONDE SE IDENTIFICÓ EL RIESGO	TIPO DE RIESGO	ELIMINADO (Solo cuando corresponda)	DESCRIPCIÓN (Código y Control (verla asociado))	CAUSAS	EFECTOS (Qué consecuencias tendría la materialización)	ANÁLISIS DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO										MAPA DE RIESGOS		SEGUIMIENTO		EVALUACIÓN A DEC 2022		EVALUACIÓN A MARZO 2023		EVALUACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Probabilidad	Impacto	CONTROLES EXISTENTES										ACCIONES (Verificar la efectividad de las mismas)		FECHA DE VERIFICACIÓN		FECHA DE VERIFICACIÓN		FECHA DE VERIFICACIÓN		FECHA DE VERIFICACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Probabilidad	Impacto	DESCRIPCIÓN	Mediador	Indicador (C/N)	Frecuencia (C/N)	Impacto (C/N)	Probabilidad (C/N)	Impacto (C/N)	Responsable de Ejecutar la Acción	CARGO	FECHA INICIO	FECHA FIN	REGISTROS	PREVISIBILIDAD	AVANCE O CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	AVANCE O CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	AVANCE O CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	AVANCE O CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS / OBSERVACIONES	AVANCE O CUMPLIMIENTO	COMENTARIOS / OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	RIESGO ESTRATEGICO	No cumplimiento de las metas institucionales	Falta de seguimiento permanente efectivo por parte de los líderes de área y procesos.	Falta de actualización en la evaluación institucional, incorporación de la dimensión estratégica, actualización de los usuarios.	Falta de actualización en la evaluación institucional, incorporación de la dimensión estratégica, actualización de los usuarios.	3	4	Zona Riesgo Extrema										Ejecutar seguimiento periódico al cumplimiento de las metas institucionales	JEFE DE PLANEACION Y CALIDAD JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	201/2023	31/12/2023	Seguimiento Metas	Tendencia	25%	En el primer trimestre se realizó seguimiento por parte del área de control interno a los siguientes planes: plan de sostenibilidad, plan de gestión de riesgos, plan de cumplimiento, plan de innovación, plan de talento humano, plan de comunicación, plan de seguridad, plan de calidad, plan de bienestar, plan de medio ambiente, plan de responsabilidad social, plan de gobernanza, plan de transparencia y plan de ética.	70%	Se realizó seguimiento a los planes de gestión y control interno por parte del área de control interno.	100%	Se realizó seguimiento a los planes de gestión y control interno por parte del área de control interno.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																												
								DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	RIESGO OPERATIVO	Falta de actualización de los procesos operativos	Falta de actualización de los procesos operativos	Falta de actualización de los procesos operativos	Falta de actualización de los procesos operativos	2	4	Zona Riesgo Alta																																																																																																																Ejecutar seguimiento periódico al cumplimiento de las metas institucionales	JEFE DE PLANEACION Y CALIDAD	05/1/2023	31/12/2023	Actas de reunión	Tendencia	25%	Se realizó comité de gestión y desarrollo el pasado 14 de marzo donde se analizaron los resultados de planes con corte diciembre 2022	70%	Se realizó comité de gestión y desarrollo el pasado 14 de marzo donde se analizaron los resultados de planes con corte diciembre 2022	100%	Se realizó comité de gestión y desarrollo el pasado 14 de marzo donde se analizaron los resultados de planes con corte diciembre 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																														
																DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	RIESGO OPERATIVO																																																																																																																																																																																																																													Falta de actualización de los procesos operativos	Falta de actualización de los procesos operativos	Falta de actualización de los procesos operativos	Falta de actualización de los procesos operativos	2	4	Zona Riesgo Alta										Ejecutar seguimiento periódico al cumplimiento de las metas institucionales	JEFE DE PLANEACION Y CALIDAD	05/1/2023	31/12/2023	Actas de reunión	Tendencia	25%	Se realizó comité de gestión y desarrollo el pasado 14 de marzo donde se analizaron los resultados de planes con corte diciembre 2022	70%	Se realizó comité de gestión y desarrollo el pasado 14 de marzo donde se analizaron los resultados de planes con corte diciembre 2022	100%	Se realizó comité de gestión y desarrollo el pasado 14 de marzo donde se analizaron los resultados de planes con corte diciembre 2022	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
																																																																																																																																																																																																																																																				DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	RIESGO OPERATIVO	Falta de actualización de los procesos operativos	Falta de actualización de los procesos operativos	Falta de actualización de los procesos operativos	Falta de actualización de los procesos operativos	2	4	Zona Riesgo Alta																																																																																																															









Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha
u	u	u	u	u	u	u
u	-	u	u	u	u	u
u	u	u	u	u	u	u
Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha
u	u	u	u	u	u	u
u	-	u	u	u	u	u
u	u	u	u	u	u	u
Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha	Zona Rempang Aha
u	u	u	u	u	u	u
u	-	u	u	u	u	u
u	u	u	u	u	u	u

Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu
18	18	18	18	18	18	18
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu
18	18	18	18	18	18	18
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu
18	18	18	18	18	18	18
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4
Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu	Zum Ringel Ahu
18	18	18	18	18	18	18
1	1	1	1	1	1	1
4	4	4	4	4	4	4

Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia	Zaini Ridwan Alia
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2