IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO

No.	Riesgo	Clasificación del riesgo	Definición
01	Error en la Identificación del paciente con nombre, apellidos o documento de identificacion.	Operativo	Se presenta cuando el funcionario encargado de la atención del paciente no realiza la verificación con el documento de identidad o comete error en la digitación de los datos en la Historía Clinica.
02	Vencimiento de medicamentos y material medico quirurgico.	Operativo	Se presenta cuendo los funcionarios de la farmacia no realizan un adecuado control a las fechas de vencimiento de los medicamentos y el material medico quirurguco.
03	Errores en la Dispensación de los medicamentos y material medico quirurgico.	Operativo	Esto se presenta cuando los funcionarios de la farmacia no aplican de una forma indicada los cinco correctos para su dispensación.
04	Escasos recursos financieros para la adquisicion de medicamentos y material médico quirurgico	Financiero	Cuando los recursos que se destinan en el presupuesto de una vigencia para lacompra de medicamentos y material médico quirurgico no son suficientes para mantener un adecuado stock.
05	Deterioro o daño de medicamentos y de material medico quirurgico en la institución.	Operativo	Perdida de estabilidad o propiedades farmacologicas del medicamento y del material medico quirurgico en la institución ya que no se cuenta con un área de amlacenamiento de medicamentos y material medico quirurgico en condiciones fisicas, de ambiente, de espacio y de cadena de frio apto para el adecuado manejo.
06	Recepción de medicamentos y de material medico quirurgico que no cumplen con las especificaciones técnicas	Operativo	Premura en la recepción técnia por demanda de los usuarios, llevando a recepciones incompletas o nulas, no garantizando la calidad del medicamento antes de su almacenamiento

No.	Riesgo	Clasificación del riesgo	Definición
07	Ingreso erroneo o nulo en el software de inventarios de los imedicamentos y material medico quirurgico y realizar su dispensación.	Operativo	Errores de digitación por parte de los funcionarios de farmacia al momento del ingreso de la factura al software o de inventarios por varias causas y ademas se realiza la dispensación de estos a los usuarios.
08	Perdidas de objetos personales, de dinero, medicamentos y material médico quirurgico en el servicio de famacia	Operativo	Se presenta cuando en el área de farmacia no se cuenta con las debidas medidas de seguridad y descuido de los funcionarios.

CONTEXTO ESTRATEGICO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO		Garantizar la disponibilidad, correcta entrega, oportunidad y educación al usuario externo en el momento de la entrega de medicamentos, optimizando la seguridad y la economía de la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia.
FECHA	15/11/2023	

No.	Contexto	Etapa del proceso	Fuentes o factores de riesgo	Causas
1	INTERNO	Antes Durante	Procesos de captura de datos incompletos, de mala calidad o equivocados. Cuando los usurios no presentan o traen el documento de identidad. Los Funcionarios de admisiones no solicitan el documento de identidad o lo digitan con errores	1. No verificación de datos del paciente en el momento de recibir la formula medica 2. Usuario no trae documentos de identificación 3. No se realiza por parte de los funcionarios de la entidad de una debida actualización de datos del usuario 4. No se tiene o se desconoce por parte del personal asistencial del procedimiento de entrega de medicamentos
2	INTERNO	Antes Durante	No se cuenta con un sistema para el control de vencimiento de los medicamentos (Semaforización). Recibo de medicamentos y material médico quirurgico por parte de las funcionarias de la faracia vencidas o proximas a vencer	1. En el hospital no se cuenta con un programa y/o procedimiento para realizar el seguimiento a la fecha de vencimiento de los medicamentos y el material médico quirurgíco. 2. El personal de la farmacia por olvido, deconocimiento o negligencia no esta pendiente de las fechas de vencimiento. 3. Cuando el proveedor de los medicamentos y el material medico quirurgico los despacha vencidos o por vercer y en la farmacia los recibe sin objetar el pedido. 4. Entrar en el sistema medicamentos y material médico quirurgíco vencidos.

No.	Contexto	Etapa del proceso	Fuentes o factores de riesgo	Causas
3	INTERNO	Antes Durante	No aplicación de los 5 correctos en la dispensación de medicamentos y material medico quirurgico.	1. No se tiene la Letra ilegible en la prescripción manual o impresa de las formulas que presenta el usuario. 2. No aplicación de los funcionarios de la farmacia de los 5 correctos en la dispensación. 3. Falta de identificación y manejo de medicamentos que se parecen físicamente o que sus nombres suenan parecido. 4. Escasa y/o se carece de una segregación en el almacenamiento de los medicamentos y material medico quirurgico.
4	INTERNO	Antes	Escasos recursos financieros para la compra de medicamentos en la entidad. Proyección erronea del plan anual de compras Los gastos son mayores que los ingresos presentandose un deficit.	1, Demora y/o no pago de los dineros que las Entidades Responsable del Pago -ERP deben realizar al Hospital por los contratos de capacitación y por evento. 2. Error en la proyección para la compra de medicamentos y material médico quirurgico presentandose un presupuesto corto para la adquisición. 3. Cuando en el Hospital se presenta un deficit presupuestal. 4. Escasa gestión de cartera para recuperación de la misma con el fin de incremetar ingresos.
5	INTERNO	Durante	No se cuenta con los medios adecuados para el almacenamiento de los medicamentos y material medico quirurgico en el hospital.	1. Espacio físico inadecuado sin condiciones de clima, espacio, estanterias, vitrinas, de acceso, entre otras. 2. No se cuenta con un procedimiento para el manejo de medicamentos y material medico quirurgico, o si se tiene no es aplicado por el personal de farmacia.
6	INTERNO	Antes Durante	Los despachos no concuerdan con lo solicitado y son recibidos a satisfacción. Escasa supervisión del personal de la farmacia al momento de recibir el pedido. Inadecuados procesos de adquisicion.	1. Inadecuada recepción por parte de los funcionarios del Hospital. 2. Los proveedores no entregan o no son claras las facturas con los despachos. 3. No se cuenta en el hospital con procedimiento para la recepción de medicamentos y material médico quirurgico. 4. Error por parte de los funcionarios del hospital en el proceso de adquisición.

No.	Contexto	Etapa del proceso	Fuentes o factores de riesgo	Causas
7	INTERNO	Antes	Los funcionarios de la farmacia por olvido, traspapeleo, negligencia y/o no se recibe la factura, esta no se carga en el sistema. Desconocimiento por parte delos funcionarios del manejo del software de inventarios.	1. No se realizapor parte de los funcinarios del hospital el cargue de las facturas en el sistema de inventarios. 2. Desconocimiento por parte de los funcionarios del manejo del software de inventarios. 3. El proveedor no hace la entrega oportuna de la factura y el funcionario del hospital no la solicita. 4. No se cuenta con un software actualizado para el manejo de inventarios.
8	INTERNO	Antes Durante Despues	Escasos recursos financieros para la contratación de equipos de seguridad. Descuido por parte de los funcionarios de farmacia en la entrega, recaudo y custodia de los dineros, medicamentos y material médico.	1, Instalciones inadeuadas y con escasa seguridad. 2, Escasos recursos financieros para la compra de equipos de seguridad. 3, Personal de la farmacia sin las aptitudes, actitudes y descuidado. 4, Incumplimiento y/o desconocimiento del código de integridad, e´tica y buen gobierno y política anticorrupción

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DEL PROCESO

FECHA	15/11/2021

No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
01	Error en la Identificación del paciente con nombre, apellidos o documento de identificacion.	Se presenta cuando el funcionario encargado de la atención del paciente no realiza la verificación con el documento de identidad o comete error en la digitación de los datos en la Historía Clinica.	1. No verificación de datos del paciente en el momento de recibir la formula medica 2. Usuario no trae documentos de identificación 3. No se realiza por parte de los funcionarios de la entidad de una debida actualización de datos del usuario 4. No se tiene o se desconoce por parte del personal asistencial del procedimiento de entrega de medicamentos	1. Insatisfacción del usuario 2. Altos costos. 3. Perdida de imagen y de credibilidad en la entidad. 4. Posibles demandas encontra de la institución. 5. Reprocesos
02	Vencimiento de medicamentos y material medico quirurgico.	Se presenta cuendo los funcionarios de la farmacia no realizan un adecuado control a las fechas de vencimiento de los medicamentos y el material medico quirurguco.	1. En el hospital no se cuenta con un programa y/o procedimiento para realizar el seguimiento a la fecha de vencimiento de los medicamentos y el material médico quirurgíco. 2. El personal de la farmacia por olvido, deconocimiento o negligencia no esta pendiente de las fechas de vencimiento. 3. Cuando el proveedor de los medicamentos y el material medico quirurgico los despacha vencidos o por vercer y en la farmacia los recibe sin objetar el pedido. 4. Entrar en el sistema medicamentos y material médico quirurgíco vencidos.	1. Perdida de Imagen y credibilidad en la institución. 2. Posinles sanciones disciplinarias y fiscales. 3. Incremento de los costos. 4. Reprocesos. 5 Incremento de las PQRSD. 6. Insatisfacción de los usuarios. 7. Error en la verificación de los medicamentos y material médico quirurgico. 8. Posibles eventos adversos

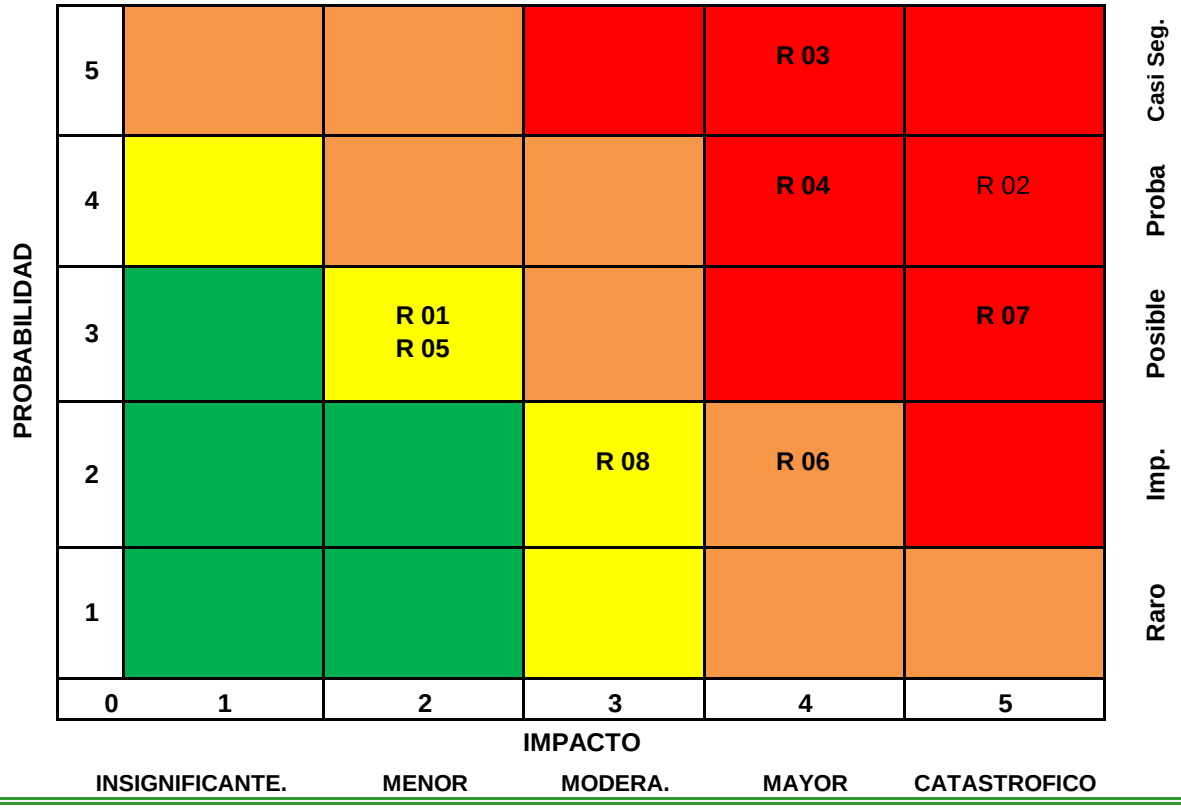
No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
03	Errores en la Dispensación de los medicamentos y material medico quirurgico.	Esto se presenta cuando los funcionarios de la farmacia no aplican de una forma indicada los cinco correctos para su dispensación.	1. No se tiene la Letra ilegible en la prescripción manual o impresa de las formulas que presenta el usuario. 2. No aplicación de los funcionarios de la farmacia de los 5 correctos en la dispensación. 3. Falta de identificación y manejo de medicamentos que se parecen físicamente o que sus nombres suenan parecido. 4. Escasa y/o se carece de una segregación en el almacenamiento de los medicamentos y material medico quirurgico.	1. Errores en los inventarios 2. Retroceso en los procesos 3. Eventos adversos 4. Insatisfacción de usuarios 5. Posible perdida de imagen y credibilidad. 6. Posibles sanciones disciplinarias. 7. Posibles demandas.
04	Escasos recursos financieros para la adquisicion de medicamentos y material médico quirurgico	Cuando los recursos que se destinan en el presupuesto de una vigencia para lacompra de medicamentos y material médico quirurgico no son suficientes para mantener un adecuado stock.	1, Demora y/o no pago de los dineros que las Entidades Responsable del Pago -ERP deben realizar al Hospital por los contratos de capacitación y por evento. 2. Error en la proyección para la compra de medicamentos y material médico quirurgico presentandose un presupuesto corto para la adquisición. 3. Cuando en el Hospital se presenta un deficit presupuestal. 4. Escasa gestión de cartera para recuperación de la misma con el fin de incremetar ingresos.	1. Entrega inoportuna de mediamentos y material medico quirurgico a los usuarios. 2. Faltantes de medicamentos y material medico quirurgico en farmacia. 3. Insatisfacción de los usuarios. 4 Icremento de las PQRSD. 5 Reprocesos.

No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
05	Deterioro o daño de medicamentos y de material medico quirurgico en la institución.	Perdida de estabilidad o propiedades farmacologicas del medicamento y del material medico quirurgico en la institución ya que no se cuenta con un área de amlacenamiento de medicamentos y material medico quirurgico en condiciones fisicas, de ambiente, de espacio y de cadena de frio apto para el adecuado manejo.	1. Espacio físico inadecuado sin condiciones de clima, espacio, estanterias, vitrinas, de acceso, entre otras. 2. No se cuenta con un procedimiento para el manejo de medicamentos y material medico quirurgico, o si se tiene no es aplicado por el personal de farmacia.	1. Perdida de estabilidad o propiedades farmacologicas del medicamento. 2. Incrementos en los costos. 3. Posibles perdidas 4. Posible Detrimento patrimonial y perdida de imagen institucional. 5. Insatisfacción de los usuarios. 6. Desconfianza.
06	Recepción de medicamentos y de material medico quirurgico que no cumplen con las especificaciones técnicas	Premura en la recepción técnia por demanda de los usuarios, llevando a recepciones incompletas o nulas, no garantizando la calidad del medicamento antes de su almacenamiento	1. Inadecuada recepción por parte de los funcionarios del Hospital. 2. Los proveedores no entregan o no son claras las facturas con los despachos. 3. No se cuenta en el hospital con procedimiento para la recepción de medicamentos y material médico quirurgico. 4. Error por parte de los funcionarios del hospital en el proceso de adquisición.	1. Perdida de medicamentos 2. Posibles eventos adversos 3. Insatisfacción del usuario 4. Aumento de costos por el reproceso 5. Posible Detrimento patrimonial y perdida de imagen institucional. 6. posibles sanciones diciplinarias.
07	Ingreso erroneo o nulo en el software de inventarios de los imedicamentos y material medico quirurgico y realizar su dispensación.	Errores de digitación por parte de los funcionarios de farmacia al momento del ingreso de la factura al software o de inventarios por varias causas y ademas se realiza la dispensación de estos a los usuarios.	1. No se realizapor parte de los funcinarios del hospital el cargue de las facturas en el sistema de inventarios. 2. Desconocimiento por parte de los funcionarios del manejo del software de inventarios. 3. El proveedor no hace la entrega oportuna de la factura y el funcionario del hospital no la solicita. 4. No se cuenta con un software actualizado para el manejo de inventarios.	1. Inventarios descuadrados 2. Retroceso en los procesos 3. Información erronea para programación 4. Información erronea para informes externos 5. Información erronea a nivel financiero, 6. Posibles sanciones disciplinarias y fiscales.

No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
08	Perdidas de objetos personales, de dinero, medicamentos y material médico quirurgico en el servicio de famacia	Se presenta cuando en el área de farmacia no se cuenta con las debidas medidas de seguridad y descuido de los funcionarios.	1, Instalciones inadeuadas y con escasa seguridad. 2, Escasos recursos financieros para la compra de equipos de seguridad. 3, Personal de la farmacia sin las aptitudes, actitudes y descuidado. 4, Incumplimiento y/o desconocimiento del código de integridad, e´tica y buen gobierno y política anticorrupción	1, Posibles sanciones disciplinarias y fiscales. 2, Perdida de medicamentos, material médico y dinero. 3, Posible Detrimento patrimonial y perdida de imagen institucional. 4, Reprocesos.

RIESGO	Representa la capacidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos
CAUSAS	(Factores internos o externos) son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, comités, instalaciones y entorno.
DESCRIPCIÓN	Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
EFECTOS	(Consecuencias) Constituye las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.

GRÁFICA DE CALOR DEL LOS RIESGOS DEL PROCESO



Proceso	No.	Impacto	Probabilidad
Servicio Farmacéutico	R 01	2	3
	R 02	5	4
	R 03	4	5
	R 04	4	4
	R 05	2	3
	R 06	4	2
	R 07	5	3
	R 08	3	2

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA

ANALISIS DEL RIESGO DEL PROCESO

RIESGO INHERENTE					
No.	**RIESGO**	**IMPACTO**	**PROBABILIDAD**	**EVALUACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO**	**MEDIDAS DE RESPUESTA Y/O DE MITIGACIÓN DEL RIESGO**
01	Error en la Identificación del paciente con nombre, apellidos o documento de identificacion.	2	3	**MODERADO**	Reducir o Mitigar el Riesgo
02	Vencimiento de medicamentos y material medico quirurgico.	5	4	**EXTREMO**	Reducir o Mitigar el Riesgo
03	Errores en la Dispensación de los medicamentos y material medico quirurgico.	4	5	**EXTREMO**	Reducir o Mitigar el Riesgo
04	Escasos recursos financieros para la adquisicion de medicamentos y material médico quirurgico	4	4	**EXTREMO**	Reducir o Mitigar el Riesgo
05	Deterioro o daño de medicamentos y de material medico quirurgico en la institución.	2	3	**MODERADO**	Reducir o Mitigar el Riesgo
06	Recepción de medicamentos y de material medico quirurgico que no cumplen con las especificaciones técnicas	4	2	**ALTO**	Reducir o Mitigar el Riesgo
07	Ingreso erroneo o nulo en el software de inventarios de los imedicamentos y material medico quirurgico y realizar su dispensación.	5	3	**EXTREMO**	Reducir o Mitigar el Riesgo
08	Perdidas de objetos personales, de dinero, medicamentos y material médico quirurgico en el servicio de famacia	3	2	**MODERADO**	Reducir o Mitigar el Riesgo

Nivel del riesgo Impacto vs Probabilidad		Tratamiento del riesgo
Extremo		Evitar
Alto		Compartir
Moderado		Reducir-Mitigar
Bajo		Aceptar

Tratamiento de riesgo	Es la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos incluidos los de corrupción
Aceptar el riego	NO se adoptan medidas que afecten la probabilidad o el impacto
Reducir el riesgo	Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto, por lo general conlleva a implementación de controles
Evitar el riesgo	Se abandonan actividades que dan lugar al riesgo, evitar las causas que están generando el riesgo
Compartir el riego	Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte de éste

CRITERIOS PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD			
NIVEL	**DESCRIPTOR**	**DESCRIPCIÓN**	**FRECUENCIA**
5	**Casi seguro**	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.
4	**Probable**	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Al menos 1 vez en el último año.
3	**Posible**	El evento podrá ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2	**Improbable**	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1	**Rara vez**	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).	No se ha presentado en los últimos 5 años.

CRITERIOS PARA CALIFICAR EL IMPACTO - RIESGOS DE GESTIÓN		
NIVEL	**IMPACTO (CONSECUENCIAS) Cuantitativo**	**IMPACTO (CONSECUENCIAS) Cualitativo**
Catastrófico	. Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad.	. Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días. - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
Mayor	. Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥20%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥20%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥20%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥20% del presupuesto general de la entidad.	. Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. E4 - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. . Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
Moderado	. Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥5%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥10%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥5%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥5% del presupuesto general de la entidad.	. Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. - Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.

CRITERIOS PARA CALIFICAR EL IMPACTO - RIESGOS DE GESTIÓN		
NIVEL	**IMPACTO (CONSECUENCIAS) Cuantitativo**	**IMPACTO (CONSECUENCIAS) Cualitativo**
Menor	. Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥1%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥5%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥1%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥1% del presupuesto general de la entidad.	. Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
Insignificante	. Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor ≥0,5%. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad ≥1%. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor ≥0,5%. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor ≥0,5% del presupuesto general de la entidad.	. No hay interrupción de las operaciones de la entidad. - No se generan sanciones económicas o administrativas. - No se afecta la imagen institucional de forma significativa.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL PROCESO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

No.	RIESGO	RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE		RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO
		INPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO		CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	INPACTO	PROBABILIDAD	NUEVO NIVEL DE RIESGO	
01	Error en la Identificación del paciente con nombre, apellidos o documento de identificacion.	2	3	MODERADO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1. No verificación de datos del paciente en el momento de recibir la formula medica 2. Usuario no trae documentos de identificación 3. No se realiza por parte de los funcionarios de la entidad de una debida actualización de datos del usuario 4. No se tiene o se desconoce por parte del personal asistencial del procedimiento de entrega de medicamentos	1. Jornadas de capacitación al personal asistencial en el manejo de las Historias Clinicas. 2. Realizar jornadas de sencibilización al usuario sobre deberes y derechos. 3, Realizar jormadas de capacitación, inducción y/o reinducción al personal de farmacia sobre el manejo del procedimiento de entrega de medicamentos.				
02	Vencimiento de medicamentos y material medico quirurgico.	5	4	EXTREMO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1. En el hospital no se cuenta con un programa y/o procedimiento para realizar el seguimiento a la fecha de vencimiento de los medicamentos y el material médico quirurgíco. 2. El personal de la farmacia por olvido, deconocimiento o negligencia no esta pendiente de las fechas de vencimiento. 3. Cuando el proveedor de los medicamentos y el material medico quirurgico los despacha vencidos o por vercer y en la farmacia los recibe sin objetar el pedido. 4. Entrar en el sistema medicamentos y material médico quirurgíco vencidos.	1. Establecer en el sistema de inventarios de medicamentos y material médico un control de alerta de vencimientos y que no permita ingresar vencidos o por vencer.. 2. Realizar chequeos periodicos a los vencimientos de los medicamentos y material médico 3. Adquir los medicamentos con proveedores reconocidos en el medio. 4. El personal de farmacia debe revisar muy bien los medicamentos y material médico				

No.	RIESGO	RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE		RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO
		INPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO		CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	INPACTO	PROBABILIDAD	NUEVO NIVEL DE RIESGO	
03	Errores en la Dispensación de los medicamentos y material medico quirurgico.	4	5	EXTREMO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1. No se tiene la Letra ilegible en la prescripción manual o impresa de las formulas que presenta el usuario. 2. No aplicación de los funcionarios de la farmacia de los 5 correctos en la dispensación. 3. Falta de identificación y manejo de medicamentos que se parecen físicamente o que sus nombres suenan parecido. 4. Escasa y/o se carece de una segregación en el almacenamiento de los medicamentos y material medico quirurgico.	1. Solicitar que las formulas sean muy legibles. 2. Aplicación por parte de los funcionarios de farmacia de los 5 correctos. 3. Realizar un adecuado almacenamiento de los medicamentos y material medico de acuerdo a lo establecido en las guías, manuales y/o protocolos.				
04	Escasos recursos financieros para la adquisicion de medicamentos y material médico quirurgico	4	4	EXTREMO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1, Demora y/o no pago de los dineros que las Entidades Responsable del Pago -ERP deben realizar al Hospital por los contratos de capacitación y por evento. 2. Error en la proyección para la compra de medicamentos y material médico quirurgico presentandose un presupuesto corto para la adquisición. 3. Cuando en el Hospital se presenta un deficit presupuestal. 4. Escasa gestión de cartera para recuperación de la misma con el fin de incremetar ingresos.	1. Establecer en el presupuesto anual un rubro presupuestal para la compra de medicamentos, material médico y equipos. 2. Realizar un mayor control sobre los gastos en el hospital. 3. Gestionar con eficiencia y eficacia el cobro de la cartera del hospital. 4. Elaborar, adoptar, publicar, socializar, implementar y evaluar un plan de compras en la institución.				

No.	RIESGO	RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE		RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO
		INPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO		CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	INPACTO	PROBABILIDAD	NUEVO NIVEL DE RIESGO	
05	Deterioro o daño de medicamentos y de material medico quirurgico en la institución.	2	3	MODERADO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1. Espacio físico inadecuado sin condiciones de clima, espacio, estanterias, vitrinas, de acceso, entre otras. 2. No se cuenta con un procedimiento para el manejo de medicamentos y material medico quirurgico, o si se tiene no es aplicado por el personal de farmacia.	1. Contar en el Hospital con un lugar adecuado para el almacenamiento de los medicamentos y materia médico. 2. Elaborar, adoptar, socializar, implementar y evaluar el procedimiento para el almacenamiento de medicamentos y material médico				
06	Recepción de medicamentos y de material medico quirurgico que no cumplen con las especificaciones técnicas	4	2	ALTO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1. Inadecuada recepción por parte de los funcionarios del Hospital. 2. Los proveedores no entregan o no son claras las facturas con los despachos. 3. No se cuenta en el hospital con procedimiento para la recepción de medicamentos y material médico quirurgico. 4. Error por parte de los funcionarios del hospital en el proceso de adquisición.	1. Capacitar al personal de farmacia en el procedimiento de recepción de medicamentos. 2. Realizar la evaluación y seguimiento a los proveedores. 3. Elaborar, adoptar, socializar, implementar y evaluar el procedimiento de recepción. 4. Revisar la orden de pedido con la factura enviada por el proveedor.				
07	Ingreso erroneo o nulo en el software de inventarios de los imedicamentos y material medico quirurgico y realizar su dispensación.	5	3	EXTREMO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1. No se realizapor parte de los funcinarios del hospital el cargue de las facturas en el sistema de inventarios. 2. Desconocimiento por parte de los funcionarios del manejo del software de inventarios. 3. El proveedor no hace la entrega oportuna de la factura y el funcionario del hospital no la solicita. 4. No se cuenta con un software actualizado para el manejo de inventarios.	1. Realizar el cargue diaro de las facturas en el sistema y realizar el seguimiento. 2. Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de la farmacia en el manejo del software de inventarios. 3. Realizar las evaluaciones a los proveedores. 4. Mantener actualizado el software de inventarios.				

No.	RIESGO	RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE		RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO
		INPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO		CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	INPACTO	PROBABILIDAD	NUEVO NIVEL DE RIESGO	
08	Perdidas de objetos personales, de dinero, medicamentos y material médico quirurgico en el servicio de famacia	3	2	MODERADO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1, Instalciones inadeuadas y con escasa seguridad. 2, Escasos recursos financieros para la compra de equipos de seguridad. 3, Personal de la farmacia sin las aptitudes, actitudes y descuidado. 4, Incumplimiento y/o desconocimiento del código de integridad, e´tica y buen gobierno y política anticorrupción	1, Adecuar el área de farmacia con las debidas medidas de seguridad. 2, Establecer medidas disciplinarias y cobro de dineros perdidos. 3, Realizar jornadas de capacitación al personal sobre los codigos de integridad y ética. 4. Socialización del plan y mapa anticorrupción.				

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

No.	RIESGO	Clasificación del riesgo	RIESGO INHERENTE			ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DETECTIVAS	SOPORTE DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) LÍNEAS DE DEFENSA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	ACCIÓN DE CONTINGENCIA (ANTE LA POSIBLE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	INDICADORES	
			INPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO		INPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO							EFICIENCIA (Cumplimiento actividades de control)	EFECTIVIDAD (Es la no materialización del riesgo)
01	Error en la Identificación del paciente con nombre, apellidos o documento de identificacion.	Operativo	2	3	MODERADO	1. Jornadas de capacitación al personal asistencial en el manejo de las Historias Clinicas. 2. Realizar jornadas de sencibilización al usuario sobre deberes y derechos. 3, Realizar jormadas de capacitación, inducción y/o reinducción al personal de farmacia sobre el manejo del procedimiento de entrega de medicamentos.											
02	Vencimiento de medicamentos y material medico quirurgico.	Operativo	5	4	EXTREMO	1. Establecer en el sistema de inventarios de medicamentos y material médico un control de alerta de vencimientos y que no permita ingresar vencidos o por vencer.. 2. Realizar chequeos periodicos a los vencimientos de los medicamentos y material médico 3. Adquir los medicamentos con proveedores reconocidos en el medio. 4. El personal de farmacia debe revisar muy bien los medicamentos y material médico											
03	Errores en la Dispensación de los medicamentos y material medico quirurgico.	Operativo	4	5	EXTREMO	1. Solicitar que las formulas sean muy legibles. 2. Aplicación por parte de los funcionarios de farmacia de los 5 correctos. 3. Realizar un adecuado almacenamiento de los medicamentos y material medico de acuerdo a lo establecido en las guías, manuales y/o protocolos.											

No.	RIESGO	Clasificación del riesgo	RIESGO INHERENTE			ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DETECTIVAS	SOPORTE DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) LÍNEAS DE DEFENSA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	ACCIÓN DE CONTINGENCIA (ANTE LA POSIBLE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	INDICADORES	
			INPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO		INPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO							EFICIENCIA (Cumplimiento actividades de control)	EFECTIVIDAD (Es la no materialización del riesgo)
04	Escasos recursos financieros para la adquisicion de medicamentos y material médico quirurgico	Financiero	4	4	EXTREMO	1. Establecer en el presupuesto anual un rubro presupuestal para la compra de medicamentos, material médico y equipos. 2. Realizar un mayor control sobre los gastos en el hospital. 3. Gestionar con eficiencia y eficacia el cobro de la cartera del hospital. 4. Elaborar, adoptar, publicar, socializar, implementar y evaluar un plan de compras en la institución.											
05	Deterioro o daño de medicamentos y de material medico quirurgico en la institución.	Operativo	2	3	MODERADO	1. Contar en el Hospital con un lugar adecuado para el almacenamiento de los medicamentos y materia médico. 2. Elaborar, adoptar, socializar, implementar y evaluar el procedimiento para el almacenamiento de medicamentos y material médico											
06	Recepción de medicamentos y de material medico quirurgico que no cumplen con las especificaciones técnicas	Operativo	4	2	ALTO	1. Capacitar al personal de farmacia en el procedimiento de recepción de medicamentos. 2. Realizar la evaluación y seguimiento a los proveedores. 3. Elaborar, adoptar, socializar, implementar y evaluar el procedimiento de recepción. 4. Revisar la orden de pedido con la factura enviada por el proveedor.											
07	Ingreso erroneo o nulo en el software de inventarios de los imedicamentos y material medico quirurgico y realizar su dispensación.	Operativo	5	3	EXTREMO	1. Realizar el cargue diaro de las facturas en el sistema y realizar el seguimiento. 2. Realizar jornadas de capacitación a los funcionarios de la farmacia en el manejo del software de inventarios. 3. Realizar las evaluaciones a los proveedores. 4. Mantener actualizado el software de inventarios.											

No.	RIESGO	Clasificación del riesgo	RIESGO INHERENTE			ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DETECTIVAS	SOPORTE DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL (CARGO) LÍNEAS DE DEFENSA	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	ACCIÓN DE CONTINGENCIA (ANTE LA POSIBLE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO)	INDICADORES	
			INPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO		INPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO							EFICIENCIA (Cumplimiento actividades de control)	EFECTIVIDAD (Es la no materialización del riesgo)
08	Perdidas de objetos personales, de dinero, medicamentos y material médico quirurgico en el servicio de famacia	Operativo	3	2	**MODERADO**	1, Adecuar el área de farmacia con las debidas medidas de seguridad. 2, Establecer medidas disciplinarias y cobro de dineros perdidos. 3, Realizar jornadas de capacitación al personal sobre los codigos de integridad y ética. 4. Socialización del plan y mapa anticorrupción.											