

FECHA DE REVISIÓN

PROCESO	RIESGO / OPORTUNIDAD	METODO DE IDENTIFICACION	FACTOR	PARTES INTERESADAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DEL RIESGO/OPORTUNIDAD	CAUSA	CONSECUENCIA	TIPO DE RIESGO	MEDICION				TRATAMIENTO		TRATAMIENTO			
										PROBABILIDAD	SEVERIDAD	NIVEL	TOLERANCIA	TRATAMIENTO	ESTADO	ACCIONES PARA MITIGAR LOS RIESGOS/POTENCIALIZAR LAS OPORTUNIDADES	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES	SEGUIMIENTO
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	PROCESO	Externo	Clientes	Ejecución del servicio	Ubicación de la clínica.	Zonas de influencia y trabajo de los clientes	Amenazas, extorsiones, temor, incertidumbre.	Servicio	1	2	2	BAJO	ACEPTAR	EN CURSO	Pólizas de seguros	Gerente General	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	SGC	Externo	Clientes	Prestación del servicio deficiente.	Clientes-pacientes insatisfechos con los resultados de las cirugías.	Personal no idóneo para la prestación del servicio. Equipos no adecuados para la operación, incumplimiento de procedimientos y protocolos. No dar aviso de quejas y reclamos del cliente	No toman nuevamente servicios con la clínica por mala fama en el sector o gremio.	Estratégico	2	3	6	ALTO	EVITAR	POTENCIAL	Mantener los controles e indicadores sobre los servicios prestados. Procedimiento de atención de quejas y reclamos.	Gerente General	SI	Semestral
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	SGC	Externo	Clientes	Gestión de PQRS.	Mala atención del cliente -paciente	Personal no idóneo para la prestación del servicio, Equipos no adecuados para el servicio, incumplimiento de procedimientos y protocolos. No dar aviso de quejas y reclamos del cliente-paciente	Insatisfacción del cliente. Pérdida de clientes potenciales o probables	Estratégico	1	3	3	MEDIO	EVITAR	POTENCIAL	Mantener los controles e indicadores sobre los servicios prestados. Procedimiento de atención de quejas y reclamos.	Gerente General	SI	Semestral
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	PROCESO	Interno	Clientes	Programación de mantenimientos preventivos.	No ejecutar el programa de mantenimiento preventivo.	Incumplimiento de funciones y responsabilidades del personal, falta de presupuesto asignados	Paras en los servicios, perdida de dinero, incumplimiento de lo requerido por el cliente, insatisfacción del cliente-paciente	Servicio	2	3	6	BAJO	EVITAR	POTENCIAL	Seguimiento al cronograma de mantenimientos, alianza con diferentes proveedores	Gerente General	SI	Trimestral
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	PROCESO	Interno	Clientes	Historias clínicas	Omítrir la creación de la historia clínica de un paciente-cliente atendido	Incumplimiento del procedimiento de historias clínicas	Demandas penales incumplimientos de ley	Servicio	2	3	6	ALTO	ACEPTAR	POTENCIAL	Comité de historias clínicas. Automatización con el software de HC	Gerente General	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	PROCESO	Interno	Clientes	Programa de calibraciones	Omítrir la calibración de los recursos de seguimiento y medición	Incumplimiento de funciones y responsabilidades del personal, falta de presupuesto asignados	Paras en la operación, perdida de dinero, incumplimiento de lo requerido por el cliente, insatisfacción del cliente	Servicio	2	3	6	BAJO	ACEPTAR	POTENCIAL	Seguimiento al cronograma de mantenimientos, alianza con diferentes proveedores	Gerente General	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	DOFA	Externo	Alta Dirección	Actividades normales de la Clínica	Cambios organizacionales de los clientes.	Estado de la economía colombiana	Demoras en la prestación del servicio, reprocesos.	Servicio	1	2	2	BAJO	ACEPTAR	POTENCIAL	Aumentar la base de clientes de la Clínica	Gerente General	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	SGSST	Interno	Entes de Control	Actividades normales de la compañía.	Incumplimiento del SGSST	Insuficiencia de Recursos Humanos (Técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo)	Sanciones por el estado, demanda del trabajador y daño de la imagen de la organización por no cumplir con las normas del gobierno	Estratégico	2	2	4	MEDIO	EVITAR	POTENCIAL	Seguimiento al plan de trabajo del capacitación del SGSST y de las auditorías internas	Auditor Interno	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	SGSST	Interno	Entes de Control	Desarrollo del los programas del SGSST	Incumplimiento de los programas de gestión y de vigilancia epidemiológica.	No asignación del recurso necesario para el desarrollo del programa	Sanciones legales, multas, no conformidades o hallazgos por parte de los entes de control externo, pérdidas humanas o deterioro de la salud de las personas	Servicio	2	3	6	#(REF)	EVITAR	POTENCIAL	Seguimiento al plan de trabajo del capacitación del SGSST y de las auditorías internas. Asignación de recurso Economico para las actividades derivadas del plan de trabajo	Auditor Interno	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Oportunidad	SGSST	Interno	Empleados	Realización de exámenes ocupacionales	Hacer exámenes médicos ocupacionales	Un mejor rendimientos del personal y condiciones óptimas de salud y la imagen de la empresa, disminución del ausentismo laboral	Ambiente laboral sano y buenas condiciones de salud de los trabajadores	Personal	2	3	6	#(REF)	EVITAR	POTENCIAL	Plan de auditoría y programa de auditoría interna para medir el ausentismo laboral	Gerente General	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	SGC	Interno	Alta Direccion	Actividades normales de la Clínica	Seguridad física de las instalaciones de la Clínica	Falta de cumplimiento de las políticas de seguridad física de la clínica	Pérdida de dinero	Liquidez	2	1	2	BAJO	EVITAR	POTENCIAL	Solicitud de recurso financieros	Gerente General	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	SGC	Interno	Alta Dirección	Funciones y responsabilidades del personal	Centralización de procesos en una sola persona sin un backup.	Carencia de estrategias de gestión del conocimiento al interior de la compañía	Costos de reinducción y reentrenamiento, demoras en la prestación del servicio.	Continuidad del negocio	2	3	6	ALTO	EVITAR	POTENCIAL	Delegación de funciones a todo nivel. Búsqueda de mayor transversalización.	Gerente General	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	PROCESO	Interno	Empleados	Actividades normales de la Clínica	Cortes de servicios públicos	Presupuesto no asignado y flujo de caja no adecuado	Afectación de la prestación del servicio.	Servicio	1	3	3	MEDIO	EVITAR	POTENCIAL	Flujo de caja mensual con los compromisos establecidos	Gerente General	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	PROCESO	Interno	Empleados	Actividades normales de la clínica	Comunicación deficiente entre personas.	Clima laboral, desarrollo del comité de convivencia	Reprocesos, perdida de dinero.	Cumplimiento	2	3	6	BAJO	EVITAR	POTENCIAL	Revisar estrategias para mejorar la comunicación en la Clínica e implementarias.	Gerente General	SI	Anual
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	PROCESO	Externo	Alta Direccion	Cierre de la clínica por altos contagios en COVID19	Enfermedad laboral masiva del personal por pandemia del COVID 19	Pandemia mundial del COVID19	Paro en la operación por falta de recursos humanos	Estratégico	2	3	6	BAJO	EVITAR	EN CURSO	Definir el protocolo de bioseguridad de la compañía. Establecer protocolos para el ingreso a turnos. Definir protocolos diarios de lavado de manos. Dar al personal con EPP requeridos. Mantener inventarios maximos de necesidades de suministros medicos. Capacitación constante al personal. Realización de Priorización para Vacunacion covid-19.	Gerente General	SI	Diario
PROCESOS MISIONALES	Riesgo	PROCESO	Externo	Empleados	No prestación del Servicio	Enfermedad laboral del Personal medico expuesto al COVID-19 u otras enfermedades	Pandemia mundial del COVID19 u otras enfermedades	Paro en la operación por falta de Personal Medico	Estratégico	2	2	4	#(REF)	EVITAR	POTENCIAL	Establecer protocolos para el ingreso a turnos. Definir protocolos diarios de lavado de manos. Dar al personal con EPP requeridos. Capacitación constante al personal en autocuidado y prevención de enfermedades generales y de origen laboral. Elaboración de exámenes medicos. Reporte de ausentismos.	Gerente General	SI	Anual