


<b>Clasificación de documentación</b>	<b>Territorio: Quirónsalud Colombia</b>	<b>Proceso: Gestión de Riesgos</b>	
<b>Responsable:</b>	<b>Versión: 2</b>	<b>Fecha de actualización:</b> AGOSTO2,2025	<b>Código:</b> MA01-002
<b>Elaboró:</b> Diana Cristina Agudelo Henao Lizeth Soto Hernández Yeraldin Barrios Rodriguez Valentina Molina Mejía Martha Cecilia Pardo	<b>Revisó:</b> Iván Andrés Cediel Carrillo Manuela Restrepo Vélez	<b>Aprobó:</b> Iván Andrés Cediel Carrillo Manuela Restrepo Vélez	
<b>Cargo:</b> Gestoras de riesgos y cumplimiento Analistas de riesgos y cumplimiento	<b>Cargo:</b> Director Jurídico, de riesgos y cumplimiento Coordinadora de riesgos y cumplimiento	<b>Cargo:</b> Director Jurídico, de riesgos y cumplimiento Coordinadora de riesgos y cumplimiento	

### TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO .....	2
2. ALCANCE .....	2
3. DEFINICIONES .....	2
4. DESCRIPCION DEL CONTENIDO .....	3
4.1. Visualización del módulo de riesgos.....	3
4.2. Registro de los riesgos .....	5
4.3. Registro de los controles .....	8
4.4. Valoración del riesgo inherente y riesgo residual: Evaluación y medición .....	8
4.5. Seguimiento a riesgos y controles (Pestaña “Comentarios”).....	10
4.6. Editar un riesgo o control .....	10
4.7. Asociación de indicadores a los riesgos.....	11
4.8. Creación de un plan de acción.....	14
4.9. Visualización y reportes de riesgos .....	18
4.10. Reporte de eventos materializados.....	28
4.11. Visualización de los eventos asociados al riesgo.....	32
5. BIBLIOGRAFÍA .....	32
6. CONTROL DE CAMBIOS.....	32

	<b>INSTRUCTIVO DE RIESGOS EN ALMERA</b>  <b>Quirónsalud Colombia</b>	<b>Código: MA01-002</b> <b>Versión: 2</b> <b>Fecha de actualización: Agosto2, 2025</b>
---	--	--

## 1. OBJETIVO

Establecer los pasos a seguir para el registro, modificación, valoración y seguimiento de los riesgos, controles y la generación de reportes en el aplicativo Almera.

## 2. ALCANCE

Aplica para todos los procesos de las siguientes sociedades:

Cedimed S.A.S.  
Clínica Medellín S.A.S.  
Clínica Del Prado S.A.S.  
Clínica de la Mujer S.A.S.  
Oftalmoservicios IPS S.A.S.  
Centro Oncológico de Antioquia-COA  
Centro médico Imbanaco S.A.- Clínica Imbanaco  
Clínica Oftalmológica de Antioquia S.A.S.- Clófán  
Inversiones Médicas de Antioquia S.A.- Clínica Las Vegas

## 3. DEFINICIONES

**CAUSA:** Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo.

**CONSECUENCIA:** Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la organización y sus partes interesadas.

**CONTROL DEL RIESGO:** Medida que permite reducir o mitigar un riesgo.

**GESTIÓN DEL RIESGO:** Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización de acuerdo con el riesgo.

**GESTOR DE RIESGOS:** Persona con la responsabilidad de rendir cuentas y con la autoridad para gestionar un riesgo.

**MAPA DE RIESGOS:** Representación gráfica donde se sitúan cada uno de los riesgos identificados.


**MATRIZ DE RIESGO:** Herramienta donde se plasman los riesgos a los que está expuesto la organización.

**NIVEL DE RIESGO:** Magnitud o severidad de riesgos, expresados en términos de impacto y probabilidad.

**RIESGO:** Representa la posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la organización y afectar el logro de los objetivos.

**RIESGO INHERENTE:** Cualquier nivel de riesgo propio de la actividad, cuya evaluación se efectúa sin considerar el efecto de los mecanismos de mitigación y de control.

**RIESGO RESIDUAL:** Es el nivel de riesgo que resulta luego de la aplicación de las medidas de control o mitigación existentes a los riesgos inherentes.

 <p>La salud persona a persona</p>	<p><b>INSTRUCTIVO DE RIESGOS EN ALMERA</b></p> <p><b>Quirónsalud Colombia</b></p>	<p><b>Código: MA01-002</b></p> <hr/> <p><b>Versión: 2</b></p> <hr/> <p><b>Fecha de actualización: Agosto2, 2025</b></p>
---	---	---

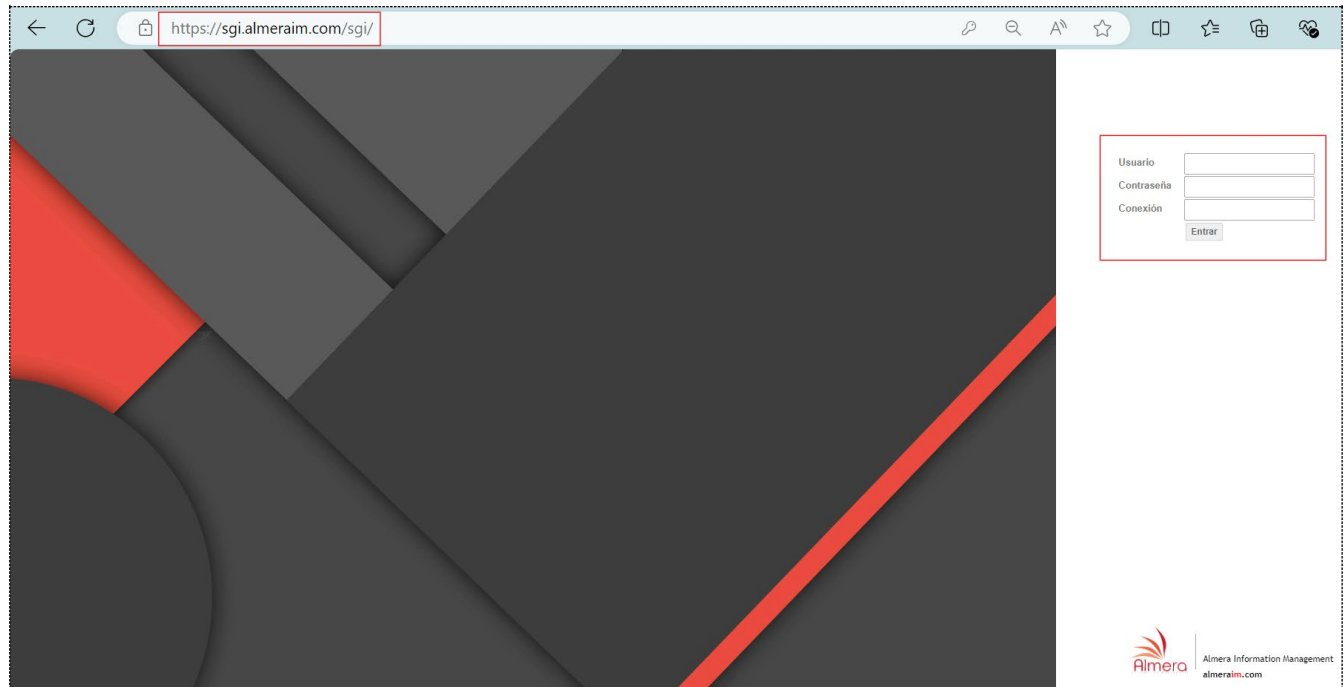
#### 4. DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El monitoreo de los riesgos y controles por parte de los gestores de riesgos se realizará semestralmente a los riesgos con severidad Alta y extrema y anualmente a los procesos priorizados de cada sociedad.

En el caso de los líderes de los procesos, como autocontrol y monitoreo deben hacer seguimiento de los riesgos de forma cuatrimestral.

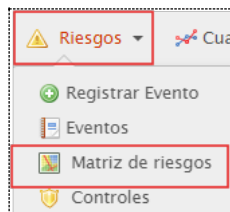
##### 4.1. Visualización del módulo de riesgos

Ingresar al Sistema de Gestión Integral- Almera, mediante el link <https://sgi.almeraim.com/sgi/> y digitar el usuario, contraseña y conexión.



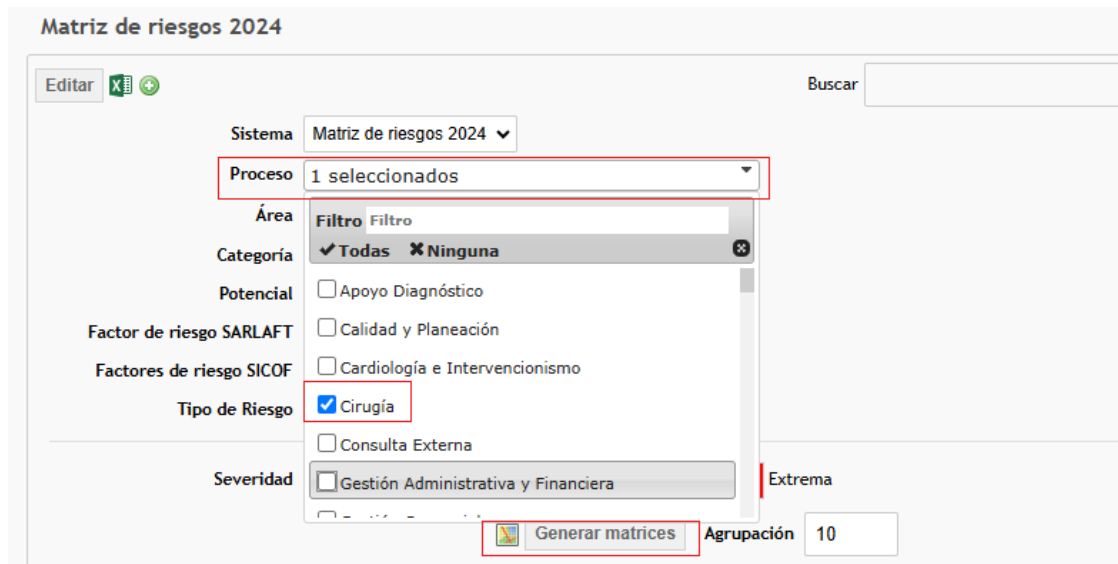
Existen varias formas para ingresar a los procesos, los cuales se muestran a continuación:

- En la barra de menú “Riesgos” seleccionar la opción “Matriz de riesgos”.

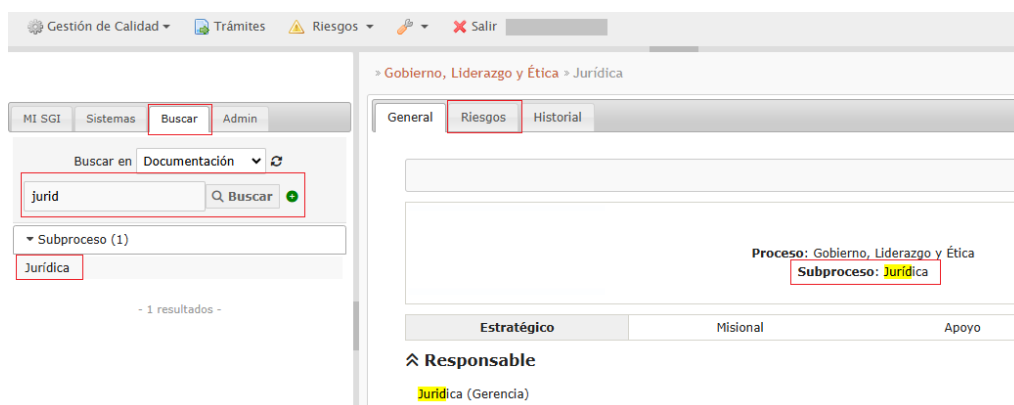


*“La versión original, actual y vigente es la que reposa en los archivos de las dependencias territoriales, si usted está visualizando este documento impreso, descargado y archivado en un ordenador diferente, se considera copia no controlada”*

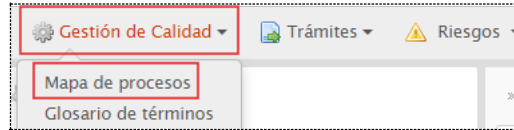
Están las opciones para filtrar la información por proceso, tipo de riesgos, categoría, potencial y factores de riesgos.  
También, esta opción permite generar todos los riesgos de la Clínica, dando clic en el botón de la parte inferior, **“Generar matrices”**.



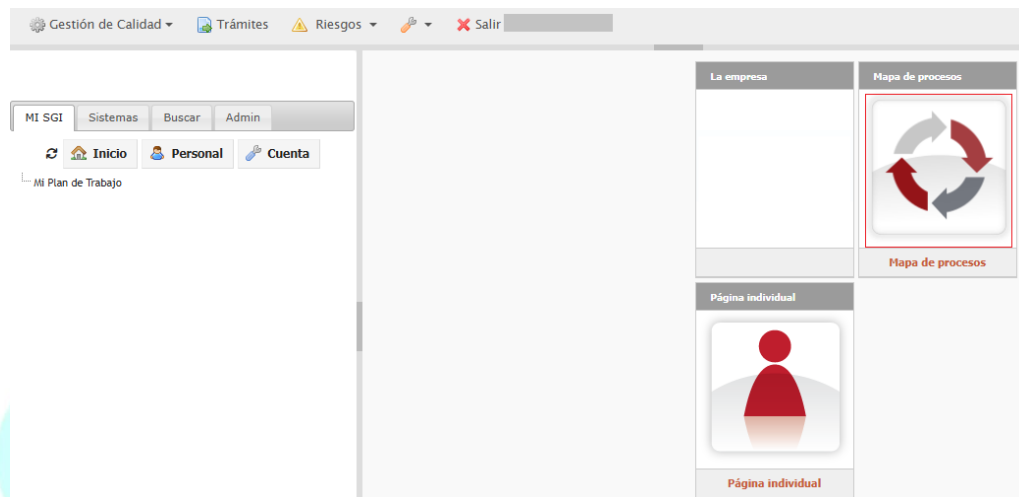
- Para ingresar a un proceso en específico, en la barra de menú, ubicada en el lado izquierdo de la página principal, dar clic en **“buscar”**, escribir una palabra clave y seleccionar el proceso o el subproceso correspondiente. Luego, ingresar a la pestaña **“Riesgos”**



- En la barra de menú, en la pestaña **“Gestión de calidad”**, seleccionar la opción **“Mapa de procesos”**, y en el diagrama, se busca el proceso deseado y se evidencian los riesgos de la selección realizada.

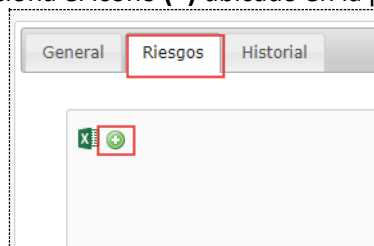


- Finalmente, puede ingresar directamente a través del mapa de procesos en la página de inicio:

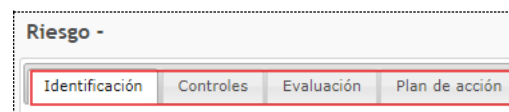


## 4.2. Registro de los riesgos

Una vez que se ingrese al proceso, selecciona el ícono (+) ubicado en la parte superior izquierda.




Surge una ventana emergente con 4 pestañas para ser diligenciadas, éstas son consecutivas, por lo que se debe ingresar la información en el mismo orden y grabar para que se vayan desbloqueando las siguientes.



En la pestaña de **identificación** se deben ingresar los siguientes campos:

*“La versión original, actual y vigente es la que reposa en los archivos de las dependencias territoriales, si usted está visualizando este documento impreso, descargado y archivado en un ordenador diferente, se considera copia no controlada”*

 <p><b>quirónsalud</b> La salud persona a persona</p>	<p><b>INSTRUCTIVO DE RIESGOS EN ALMERA</b></p> <p><b>Quirónsalud Colombia</b></p>	<p><b>Código: MA01-002</b></p> <hr/> <p><b>Versión: 2</b></p> <hr/> <p><b>Fecha de actualización: Agosto2, 2025</b></p>
--	---	---

- **Código del riesgo:** Se define acorde al proceso, posee letras y números.
- **Categoría:** Riesgo asistencial o riesgo administrativo.
- **¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?:** No es necesario llenarlo, solamente si dispone de esta información por medio de un indicador o conteo que se haya llevado con anterioridad.
- **Riesgo:** Describir el riesgo comenzando con un verbo en infinitivo, no comenzar con la palabra NO, tener cuidado que no sea una causa o la falta de un procedimiento que no se esté ejecutando.
- **Causas:** ¿Por qué se presenta el riesgo? Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo
- **Consecuencias:** ¿Qué puede pasar si se materializa el riesgo? Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.
- **Tipo de riesgo:** En la misma ventana en la parte inferior, seleccionar teniendo en cuenta el proceso, los asistenciales deben seleccionar riesgo en salud para los riesgos clínicos; riesgo operacional para los riesgos del proceso que no estén relacionados con la salud del paciente, sino que se deriven del proceso de atención.

Ver detalle de cómo redactar un riesgo, causas, consecuencias y asociar el tipo de riesgo en **Anexo 1- Definición de criterios de Riesgos.**



**Riesgo -**

Identificación | Controles | Evaluación | Plan de acción

Proceso Jurídica / Matriz de riesgos 2024

**Código**

**Riesgo**

**Área \***

<input type="checkbox"/> Ayudas Diagnosticas	<input type="checkbox"/> Calidad y planeación	<input type="checkbox"/> Camilleros
<input type="checkbox"/> Cirugía	<input type="checkbox"/> Compras	<input type="checkbox"/> Cuidado Critico UCI/UCE
<input type="checkbox"/> Dirección del ciclo económico y el cliente	<input type="checkbox"/> Direccionamiento y gerencia	<input type="checkbox"/> Estadística y administración documental
<input type="checkbox"/> Estadística y administración documental	<input type="checkbox"/> Gestión administrativa y financiera	<input type="checkbox"/> Gestión comercial
<input type="checkbox"/> Gestión de la tecnología en salud	<input type="checkbox"/> Gestión de la tecnología informática	<input type="checkbox"/> Gestión del ambiente físico
<input type="checkbox"/> Gestión Humana	<input type="checkbox"/> Hemodinamia y cardiología no invasiva	<input type="checkbox"/> Hospitalización
<input type="checkbox"/> proyectos	<input type="checkbox"/> Psicología clínica	<input type="checkbox"/> Referencia y contrareferencia
<input type="checkbox"/> Servicio de alimentación	<input type="checkbox"/> Servicio farmacéutico	<input type="checkbox"/> Servicios ambulatorios
<input type="checkbox"/> Trabajo social	<input type="checkbox"/> Urgencias	<input type="checkbox"/> Laboratorio

**Categoría \***

**Potencial \***

**Causas \***

**Consecuencias \***

**¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo ?**

**Factor de riesgo SARLAFT**

Contrapartes  Jurisdicciones  Canales  
 Productos

**Factores de riesgo SICOF**

Personas  Procesos  Infraestructura  
 Tecnología

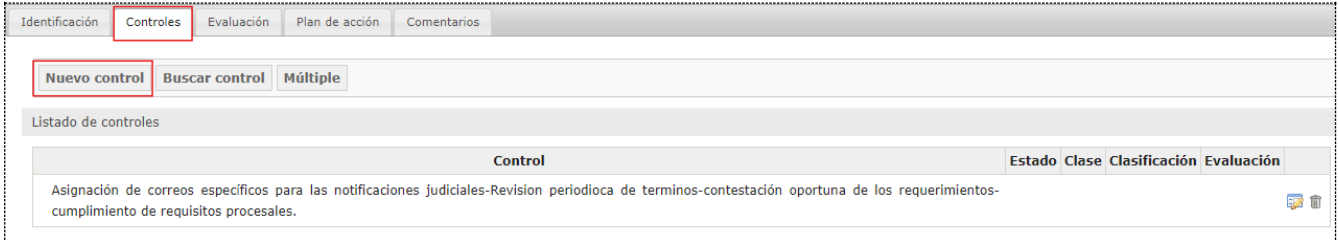
**Tipo de Riesgo**

Riesgo en salud  Riesgos Operacional  Riesgo Actuarial  Riesgo de crédito  
 Riesgo Liquidez  Riesgo de Mercado  Riesgo de Grupo  Fallas Mercado  
 Riesgo reputacional  Riesgo Fraude  Riesgos SARLAFT  Datos Personales  
 Riesgo Estratégico  Riesgo Corporativo

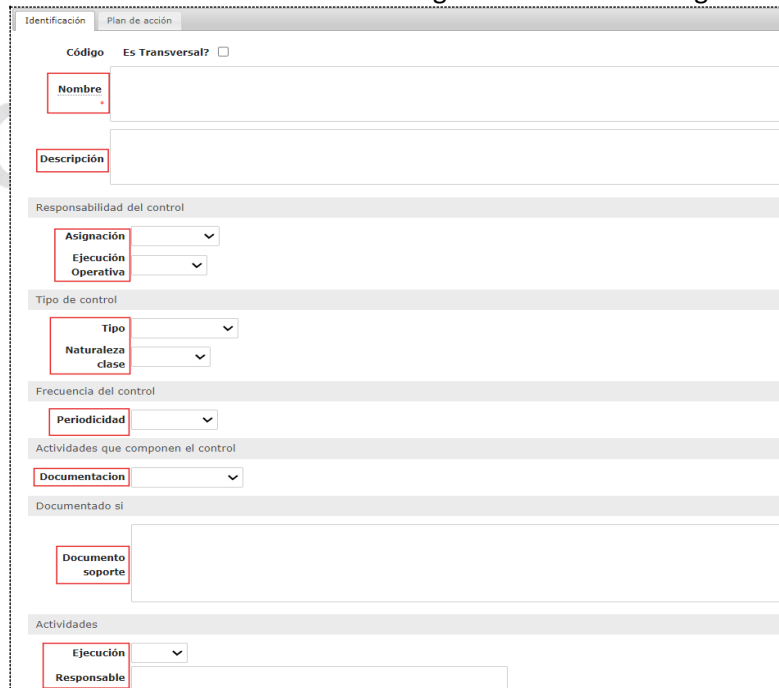
**Grabar**

### 4.3. Registro de los controles

Para crear un nuevo control, en la pestaña “controles” se selecciona “Nuevo control” y se ingresa la información.



Se despliega una nueva ventana, en ésta debe llenar todos los campos requeridos: nombre general del control, redactar el control, marcar si está o no asignado, si el control es efectivo o inefectivo, el tipo de control, su naturaleza, la frecuencia o periodicidad, si está documentado o no, en caso que la respuesta sea afirmativa, relacionar el código y nombre del documento, su nivel de ejecución y el responsable. Ver guía para la redacción de un control y explicación de atributos en Anexo 1- Metodología de Gestión de Riesgos.



### 4.4. Valoración del riesgo inherente y riesgo residual: Evaluación y medición

En la ventana en donde se editan los riesgos, dar clic en la pestaña Evaluación, en ésta se debe calificar la probabilidad e impacto de la materialización del riesgo, tanto el inherente como el residual, de acuerdo con los

parámetros de la metodología de riesgos del Anexo 1. Definiciones de criterios de riesgo, del Manual de Gestión Integral de Riesgos; luego, dar clic en grabar al final de la ventana.

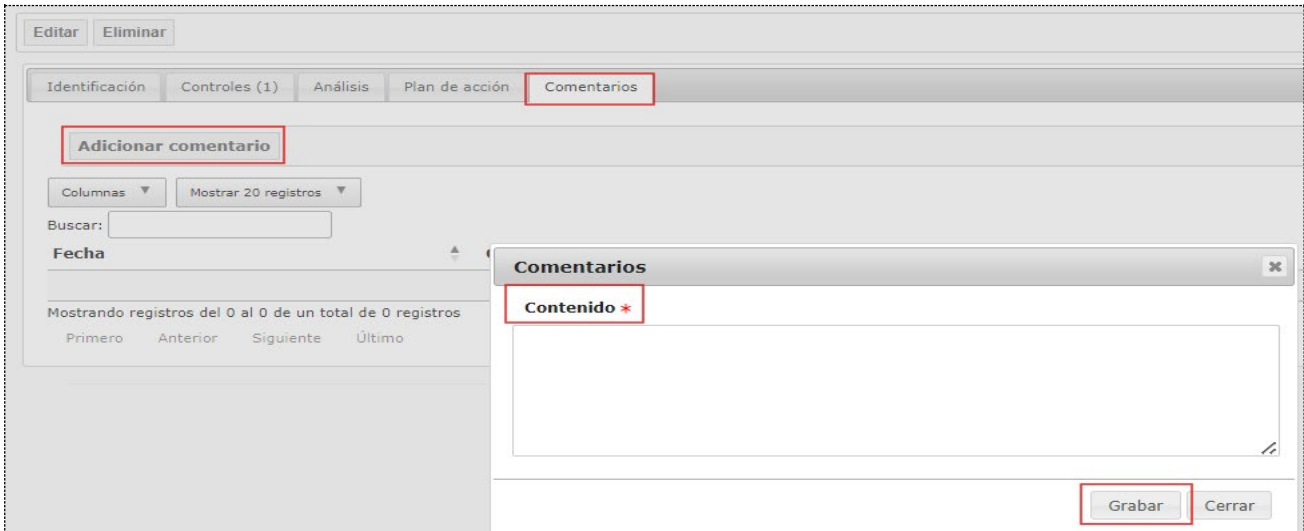
Nota: la severidad tanto del riesgo inherente como del riesgo residual

Identificación		Controles		Evaluación		Plan de acción		Comentarios	
Riesgo inherente	Probabilidad	Probabilidad 1	Probable 51-90%	Probable (3)					
		Probabilidad 2	Posible						
	Impacto	Ético (Personas/Clientes/Empleados/ESG)	Severo	4. Severo (4)					
		Reputacional	Severo						
		Financiero	Severo						
	Severidad	Extrema							
	Nivel de riesgo								
	Tratamiento del Riesgo	Evitar el riesgo							
Riesgo residual	Probabilidad	Probabilidad 1	Posible 11-50%	Posible (2)					
		Probabilidad 2	Raro/remoto						
	Impacto	Ético (Personas/Clientes/Empleados/ESG)	Bajo	2. Medio (2)					
		Reputacional	Bajo						
		Financiero	Medio						
	Severidad	Moderada							
	Justificación de la calificación	Controles revisados y operando normalmente.							
	Nivel de riesgo								
	Tratamiento del Riesgo	Evitar el riesgo							

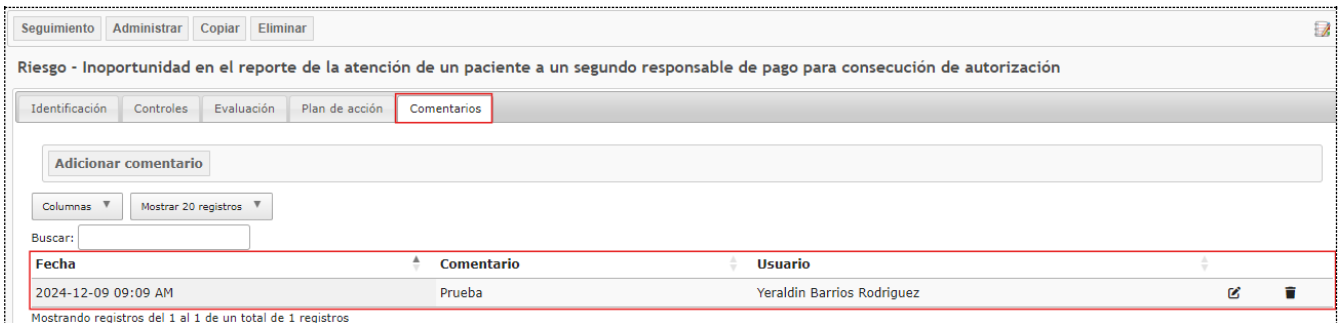
Yeraldin Barrios Rodriguez / 2024-02-13 11:00 AM

#### 4.5. Seguimiento a riesgos y controles (Pestaña “Comentarios”)

En la ventana en donde se editan los riesgos, dar clic en la pestaña nombrada **“comentarios”**, luego, **seleccionar “adicionar comentario”**; en esta ventana, el director, coordinador y/o líder de proceso realiza seguimiento al riesgo y controles de manera cuatrimestral; éste consiste en relacionar las acciones de mejora en el proceso, implementación de guías, protocolos, materialización de riesgos, seguimiento a indicadores, en general, todas aquellas acciones realizadas en el proceso que mitiguen el riesgo específico.



Una vez grabado, se muestra el detalle con la con la fecha, el comentario o seguimiento y el usuario que lo realizó:



Fecha	Comentario	Usuario
2024-12-09 09:09 AM	Prueba	Yeraldin Barrios Rodriguez

#### 4.6. Editar un riesgo o control

Si se requiere editar un riesgo o control, se selecciona el riesgo y el botón ubicado en la parte superior izquierda **“Editar”**, se despliega una nueva ventana, se selecciona el botón **“Controles”**, se crean nuevos

controles y/o se modifican los existentes, se llenan todas las características y, al finalizar en “**Observación**” se debe detallar cuales fueron los cambios y las causas que lo originaron.

» Gobierno, Liderazgo y Ética » Jurídica

**Editar** **Eliminar**

Identificación **Controles (1)** Análisis Plan de acción Comentarios

<b>Código</b>	R99
<b>Riesgo</b>	Incumplimiento en la ejecución del contrato
<b>Proceso</b>	Jurídica ( <b>Matriz de riesgos 2024</b> )
<b>Área</b>	Direccionamiento y gerencia
<b>Categoría</b>	Administrativo
<b>Potencial</b>	Potencial

#### 4.7. Asociación de indicadores a los riesgos

Aplica para las Sociedades que cuenten con el módulo de indicadores y los tengan parametrizados en Almera.

Ingresar al proceso, luego al módulo de riesgos por cualquiera de las opciones mencionadas en el numeral 4.1, selecciona el riesgo y da clic en “**Editar**”:

» Quirúrgico » Cirugía

**Editar** **Eliminar**

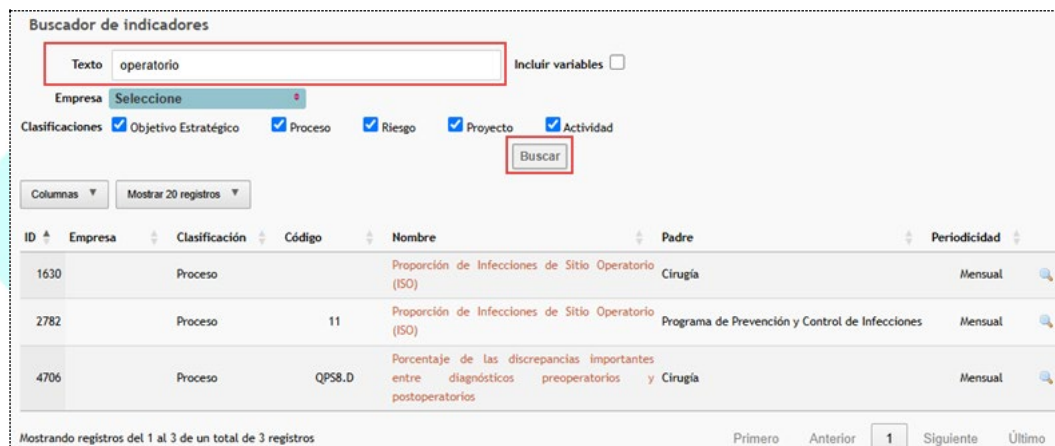
Identificación **Controles (8)** Análisis Plan de acción

<b>Código</b>	MCIR05
<b>Riesgo</b>	Infección de Sitio Operatorio
<b>Proceso</b>	Cirugía ( <b>Matriz de Riesgos 2024</b> )
<b>Tipo de Riesgo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Riesgo en salud</li> <li>o Riesgo Operacional</li> </ul>
<b>Categoría</b>	Asistencial
<b>Potencial</b>	Ocurrido
<b>Objetivo Estratégico</b>	Pilar estratégico 1: Atención humanizada al paciente y la familia Pilar estratégico 2: Seguridad de la atención Pilar estratégico 3: Procesos eficientes
<b>Objetivo de proceso</b>	Garantizar de manera segura la realización del acto quirúrgico bajo las características de calidad y seguridad requeridas durante el proceso de atención del paciente, su recuperación y el seguimiento post quirúrgico.

En la pestaña de **“Indicadores”** hacer clic en buscar indicador.



En la casilla **“texto”** escribir una palabra clave y dar clic en **“Buscar”**



Al elegir el indicador correspondiente, se despliega un mensaje con la confirmación de asociar el indicador y se procede a dar clic en aceptar:



Una vez acepte, puede volver a la ventana inicial del riesgo e ir a la pestaña indicador para la visualización de este.

Quirúrgico > Cirugía

Seguimiento Administrar Copiar Eliminar

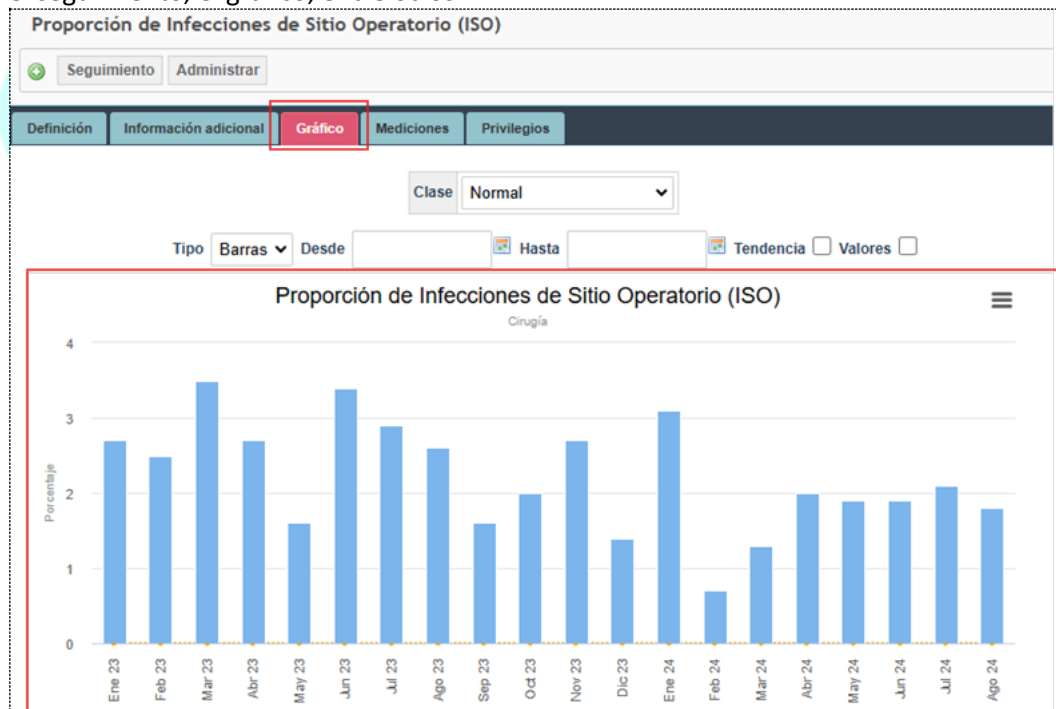
**Riesgo - Infección de Sitio Operatorio**

Identificación Controles Evaluación **Indicadores**

Buscar Indicador

Indicador	Periodicidad	Responsable	Meta
Proporción de Infecciones de Sitio Operatorio (ISO)	Mensual		< 0

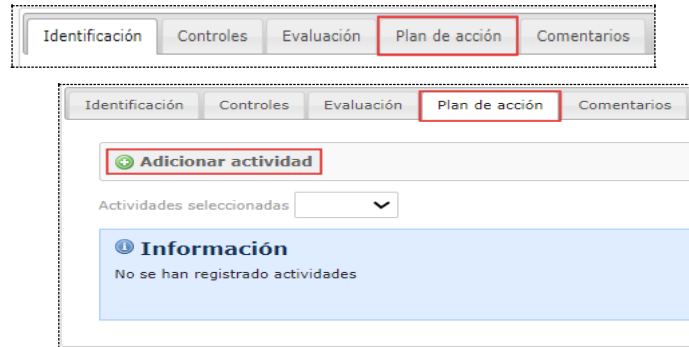
Al hacer clic en el indicador, se despliega la ventana del módulo de indicadores, donde puede visualizar las mediciones, el seguimiento, el gráfico, entre otros.



**Nota:** Puede asociar los indicadores que aplique, siguiendo los pasos anteriores.

#### 4.8. Creación de un plan de acción

Se ingresa al riesgo, se selecciona la pestaña “editar” y en la barra se elige “Plan de acción” y se ingresa a “adicionar actividad”.



Se despliega la siguiente ventana:

Se escribe el número de actividad, comenzando en 1 y el nombre de la misma; en el campo descripción, se amplía la información de dicha actividad; en relación con las fechas inicial y final como plazo para realizar la actividad, en caso de no tener certeza del inicio, señalar el campo “Hito ID” para relacionar solo la fecha final; para adicionar una nueva actividad, dar clic en “Grabar y crear nueva actividad”, si ya ha registrado todas las actividades, dar clic en “Adicionar”.

Al grabar se puede visualizar la actividad creada de forma individual

Id	Nombre	Inicio	Fin	Responsable
<input type="checkbox"/> 1 Prueba		2024-12-05	2024-12-13	

Total: 1 Actividad

En la página principal en la pestaña “Plan de acción” se visualizan todas las actividades creadas.

Riesgo inherente											
Riesgo residual											
Exposición											
Plan de acción											
Columnas											
Mostrar 20 registros											
Buscar:											
Proceso	Asociado a	Nombre	Actividad	Responsable	Estado	Avance	Balance	Planeado		Ejecutado	
								Inicio	Fin	Inicio	Fin
Compras	Control	Verificación de formato selección de proveedores	Socialización formato de selección de proveedores	Tatiana Londoño Suarez, Yudy Catalina Arboleda Gonzalez	Planeación	0%	-6	2024-11-01	2024-11-29		
Compras	Control	Verificación de formato selección de proveedores	Actualización e implementación de formato de Selección de proveedores	Tatiana Londoño Suarez, Yudy Catalina Arboleda Gonzalez	Planeación	0%	-35	2024-09-02	2024-10-31		
Jurídica	Riesgo	Vencimiento de términos de decisiones judiciales o administrativas adversas	Prueba	Yeraldin Barrios Rodríguez	Planeación	0%	+0	2024-12-05	2024-12-13		
Vinculación del Talento Humano	Riesgo	Lavado de activos- Colaboradores	Definición de línea de tiempo de validación de médicos	Delcy Perez	Planeación	0%	+0	2024-09-26	2024-12-31		

Para visualizar el estado de avance, cuando en el recuadro de la actividad aparece un guion, significa que dicha actividad no ha iniciado, si es una flecha significa, que está en ejecución y, si es un chulo, la actividad está terminada.


Para iniciar con la actividad, se debe seleccionar el hipervínculo de dicha actividad en el plan de acción y se selecciona el recuadro “Iniciar actividad”:

Editar
1. Prueba

Información General

Seguimientos

### 1. Prueba

 La actividad no ha comenzado. Para registrar el inicio de la actividad debe presionar *Iniciar*

Gestión de riesgos (prueba) Avance planeado **0%**

Fecha	Planeada	Real	Avance real
Inicio	2024-12-05		<b>0% (0)</b>
Fin	2024-12-13		

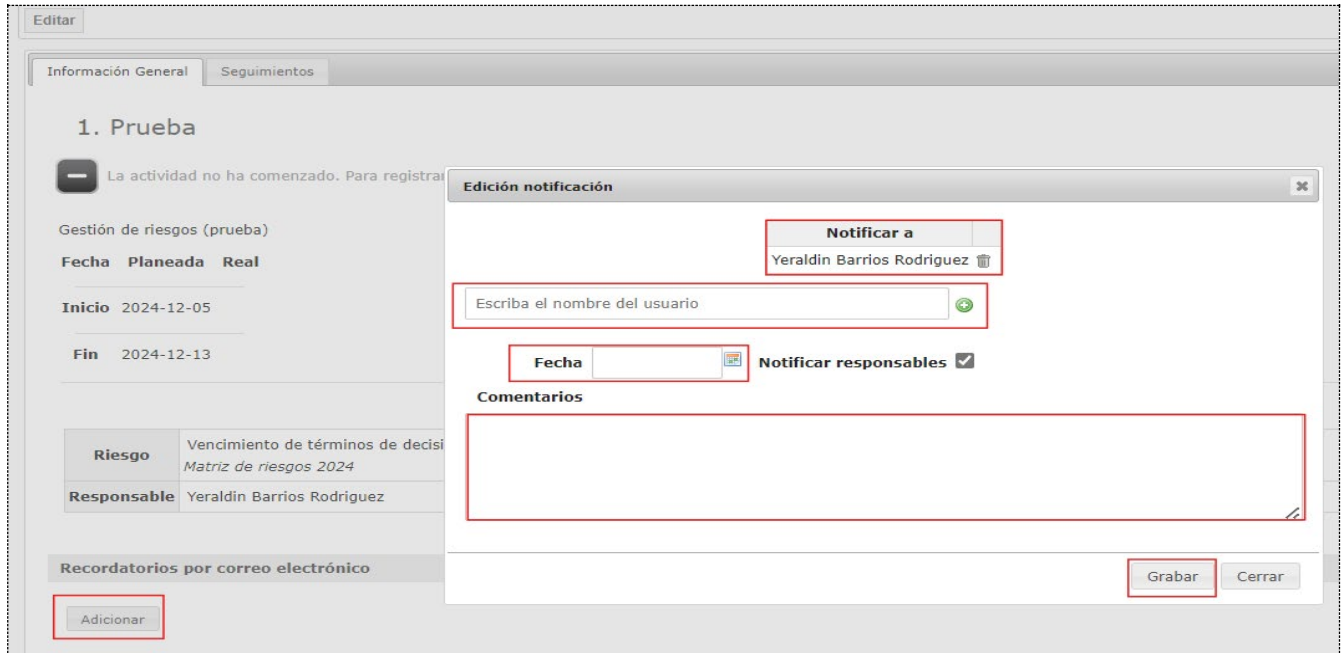
Iniciar actividad

<b>Riesgo</b>	Vencimiento de términos de decisiones judiciales o administrativas adversas <i>Matriz de riesgos 2024</i>
<b>Responsable</b>	Yeraldin Barrios Rodríguez

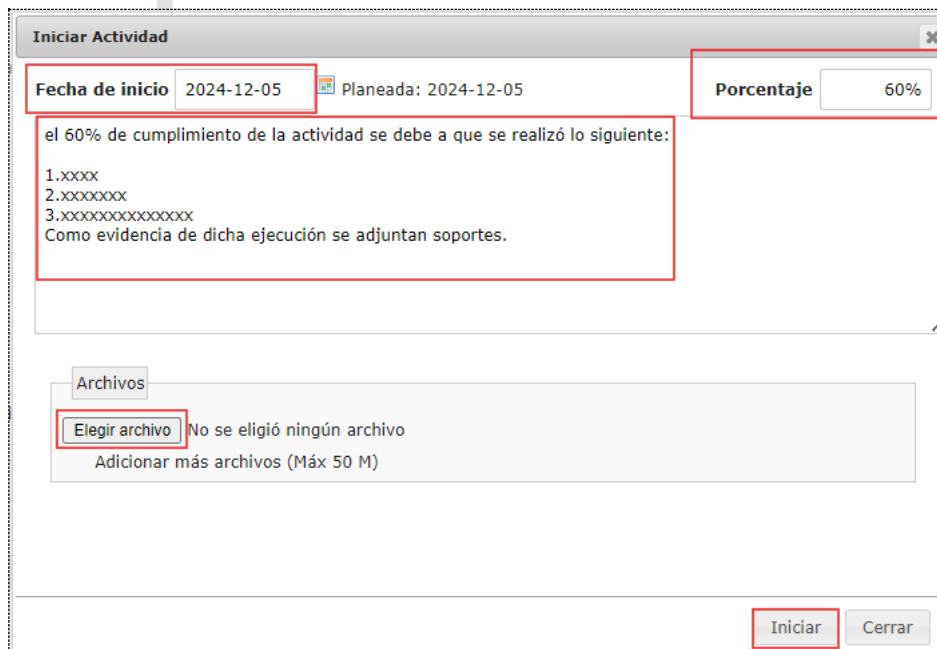
Recordatorios por correo electrónico

Adicionar

Si se requiere que se envíen notificaciones, en “recordatorio por correo electrónico” se le da “adicionar” y se diligencian los campos de a quien se va a notificar, en qué fecha, el texto y se procede a grabar.



Se debe escribir el porcentaje de avance, luego se debe detallar el proceso de la ejecución de la actividad, se anexan archivos de evidencia, finalmente se procede a grabar:



Si la actividad se encuentre culminada, se debe marcar **“Terminar actividad”** con un porcentaje del 100%. Si después de haber finalizado la actividad se necesite realizar algún ajuste, esta se puede reabrir.

*“La versión original, actual y vigente es la que reposa en los archivos de las dependencias territoriales, si usted está visualizando este documento impreso, descargado y archivado en un ordenador diferente, se considera copia no controlada”*

Editar 1. Prueba

Información General Seguimientos

**⚠ Advertencia**  
La actividad fue cambiada a estado 'ejecución'

**1. Prueba**

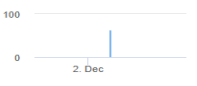
➡ La actividad está en ejecución. Debe registrar al menos un seguimiento del 100% para registrar la terminación de la actividad

Gestión de riesgos (prueba)

Fecha	Planeada	Real
<b>Inicio</b>	2024-12-05	2024-12-05
<b>Fin</b>	2024-12-13	

Terminar actividad

<b>Riesgo</b>	Vencimiento de términos de decisiones judiciales o administrativas adversas <i>Matriz de riesgos 2024</i>
<b>Último seguimiento</b>	Diciembre 05 de 2024 / <b>Yeraldin Barrios Rodriguez - (Jefe de control interno)</b> vrbcbnm,
<b>Responsable</b>	Yeraldin Barrios Rodriguez



**Avance planeado 0%**  
**Avance real 60% (0)**

Recordatorios por correo electrónico

Adicionar

Verificar que la actividad se encuentre terminada, para esto los datos ya no deben aparecer en rojo sino en verde, el avance debe ser del 100% y al inicio de la actividad debe aparecer un chulo en señal de aprobación.

Editar Reabrir 1. Prueba

Información General Seguimientos

**📌 Información registrada satisfactoriamente**  
Las modificaciones en la terminación de la actividad fueron registradas satisfactoriamente

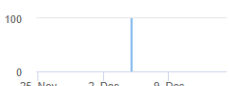
**1. Prueba**

✅ La actividad ya fue registrada como terminada

Gestión de riesgos (prueba)

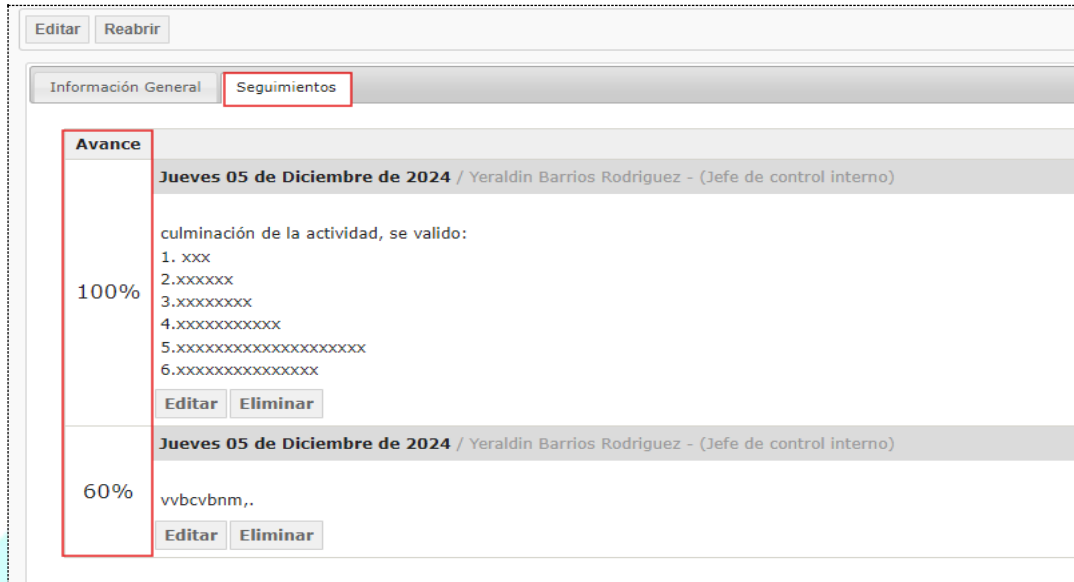
Fecha	Planeada	Real
<b>Inicio</b>	2024-12-05	2024-12-05
<b>Fin</b>	2024-12-13	2024-12-05

<b>Riesgo</b>	Vencimiento de términos de decisiones judiciales o administrativas adversas <i>Matriz de riesgos 2024</i>
<b>Último seguimiento</b>	Diciembre 05 de 2024 / <b>Yeraldin Barrios Rodriguez - (Jefe de control interno)</b> culminación de la actividad, se valido: 1. xxx 2. xxxxxx 3. xxxxxxxx 4. xxxxxxxxxxxx 5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<b>Responsable</b>	Yeraldin Barrios Rodriguez



**Avance planeado 0%**  
**Avance real 100.00% (8)**

En la pestaña de seguimiento, se puede dar trazabilidad al avance de la actividad a nivel porcentual, quién fue la persona que ingresó, qué día, qué proceso se desarrolló y qué evidencia se cargó.



Luego de terminar el plan de acción y validar su efectividad, redactarlo e incluirlo como control, en los casos que aplique.

#### 4.9. Visualización y reportes de riesgos

Si se desea ver la totalidad de los riesgos en la Sociedad y su severidad, ingresar por la barra de **Matriz de riesgos** y dar clic en **generar matrices**:



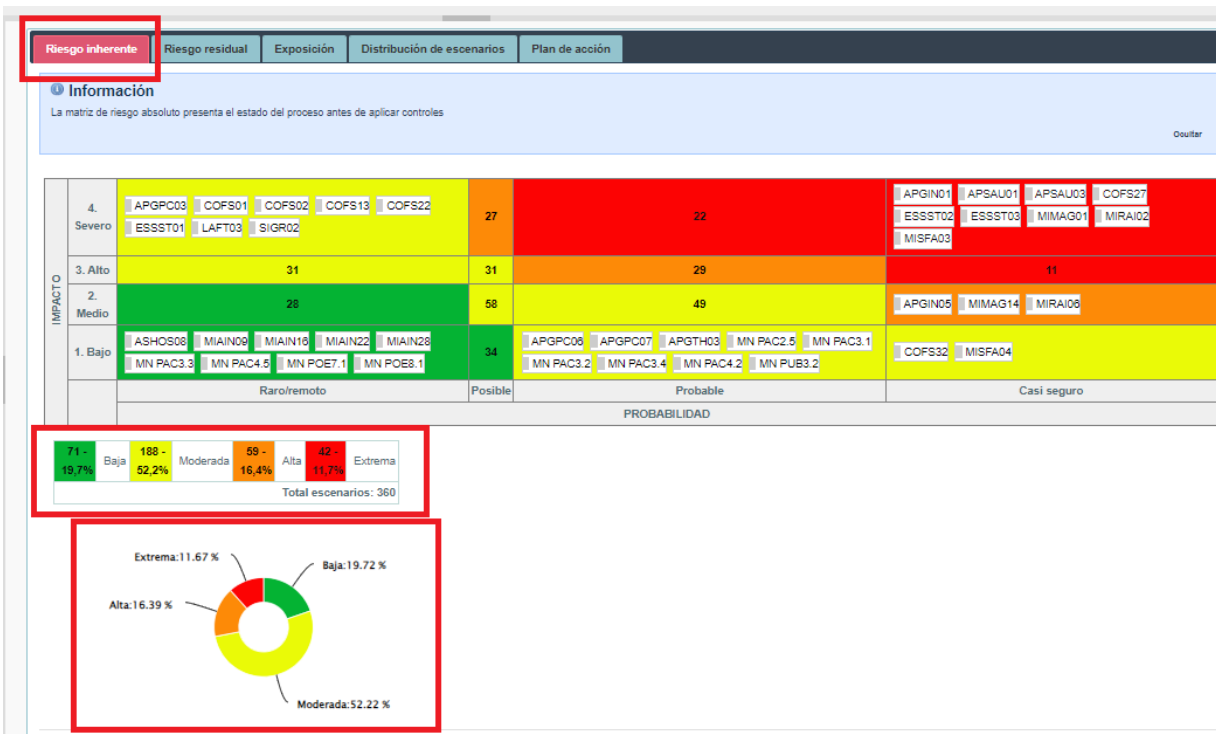
**Nota:** Se puede generar un reporte de riesgos por proceso, ingresando por la ventana anterior o directamente por el mapa de procesos, como se indicó al inicio del instructivo. En ambos casos, el análisis es el mismo.

Tal como se describe la metodología en el Manual del Sistema Integrado de Riesgos, la evaluación de la probabilidad (raro, posible, probable, casi seguro) por el impacto (severo, alto, medio, bajo) de cada riesgo, da como resultado un mapa de calor, llamado así porque de acuerdo con la combinación de las anteriores variables, el riesgo se ubica en una casilla y se categoriza según la severidad del riesgo:

4 - Severo	4	8	12	16
3 - Alto	3	6	9	12
2 - Medio	2	4	6	8
1 - Bajo	1	2	3	4
IMPACTO	1 -	2 -	3 -	4 -
PROBABILIDAD	Raro/remoto (0-10 %)	Posible (11-50 %)	Probable (50 - 90%)	Casi seguro (>90%)

<b>Extremo</b>
<b>Alto</b>
<b>Moderado</b>
<b>Bajo</b>

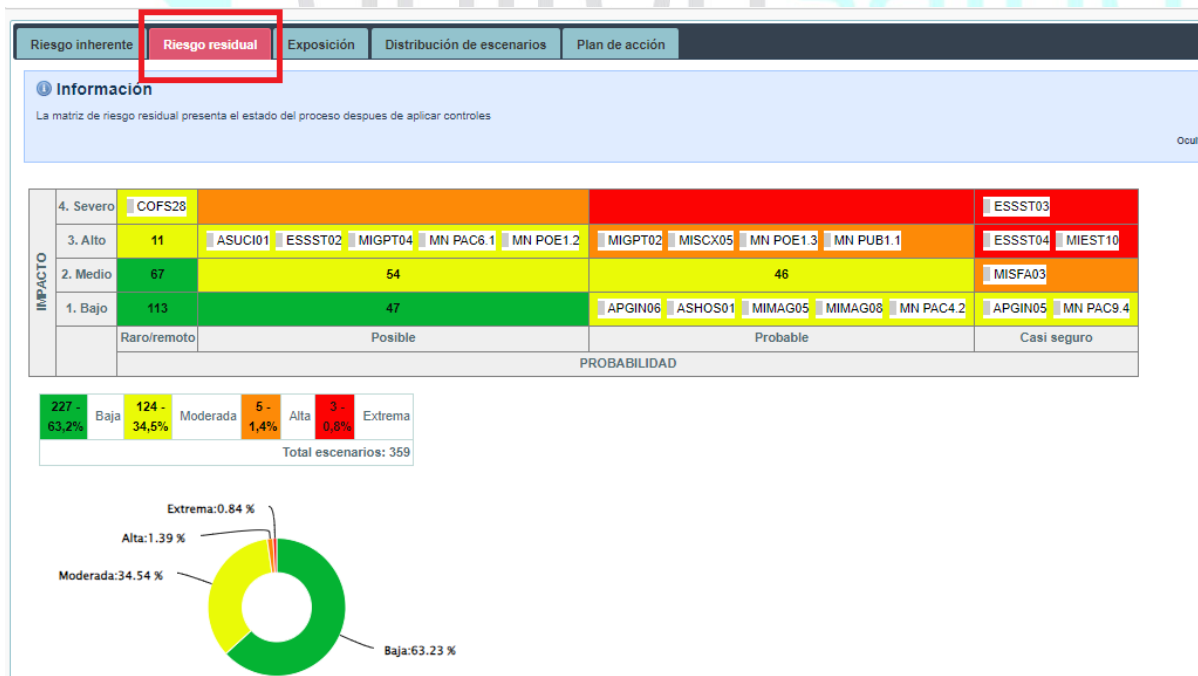
- **Riesgo inherente:** El reporte muestra el total de riesgos identificados en la institución o en el proceso (de acuerdo a lo se quiere verificar), la distribución porcentual y la ubicación de los riesgos en el mapa de calor.



Al desplazarse hacia abajo en la ventana, se visualiza uno a uno los riesgos, por proceso, tipo de riesgo, categoría, probabilidad, impacto y severidad:

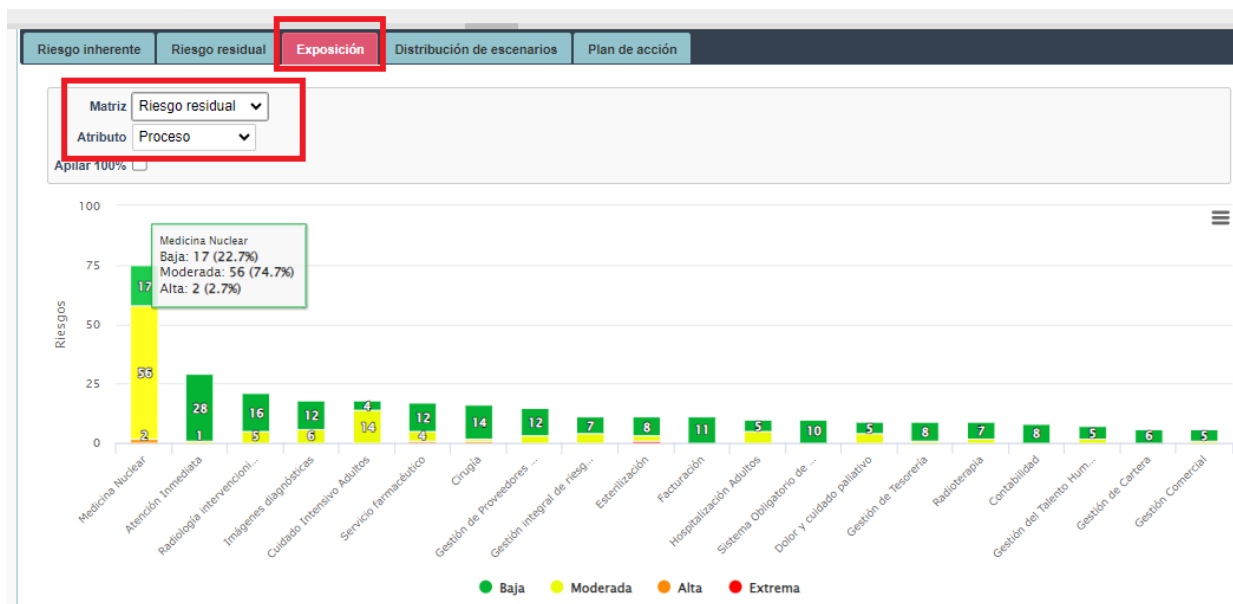
Proceso	Tipo de Riesgo	Riesgo	Categoría	Potencial	Probabilidad	Impacto	Severidad	Tratamiento del Riesgo	Controles
Medicina Nuclear	Riesgo Operacional, Riesgo Liquidez	Aceptar la utilización de un calibrador de dosis que no tenga una adecuada estabilidad en la respuesta para diferentes condiciones medicas.	Asistencial	Potencial	Probable	2. Medio	Moderada	Evitar el riesgo	3
Medicina Nuclear	Riesgo Operacional, Riesgo Liquidez	Aceptar para el uso un calibrador que no brinda una respuesta adecuada para la geometría utilizada en la práctica clínica (Jeringas de diferentes tamaños).	Asistencial	Potencial	Probable	2. Medio	Moderada	Evitar el riesgo	2
Medicina Nuclear	Riesgo Operacional, Riesgo Liquidez	Aceptar para uso clínico un equipo de adquisición de imágenes de medicina nuclear que posee parámetros físicos (resolución temporal sensibilidad, resolución espacial, uniformidad, etc.) incorrectos provocando que el estudio sea considerado no útil.	Asistencial	Potencial	Probable	1. Bajo	Moderada	Evitar el riesgo	2
Servicio farmacéutico	Riesgo Operacional, Riesgo Liquidez, Riesgo reputacional	Administración de medicamento no pertinente o tratamiento incompleto	Asistencial	Ocurrido	Posible	4. Severo	Alta	Reducir el riesgo	1

- **Riesgo residual:** Se despliega la información y esto nos permite validar el nivel de riesgo de la institución o el proceso.

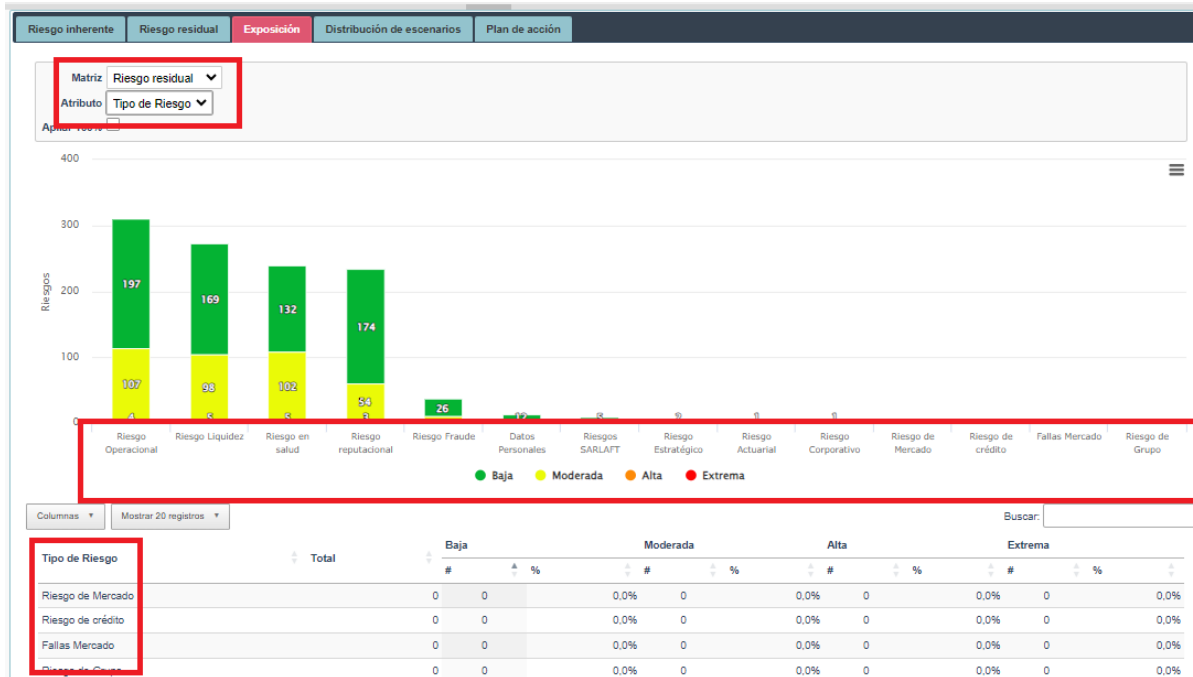


- **Exposición:** Se pueden realizar análisis y validaciones por atributos (proceso, tipo de riesgo, área, categoría y ocurrencia) tanto para el Riesgo Inherente como para el Riesgo Residual.

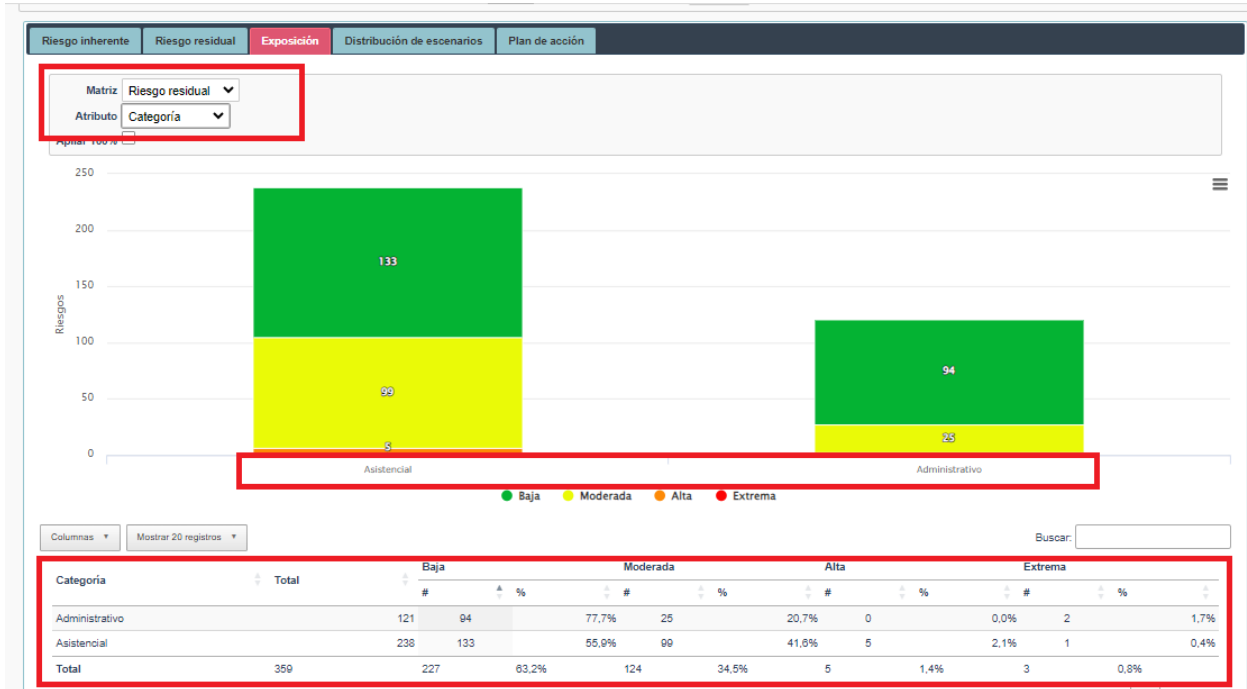
Proceso: En este caso, se puede ver la distribución del riesgo residual por proceso; al pararse sobre cada barra aparece la información, por ejemplo, el proceso de medicina nuclear tiene en total 75 riesgos, de los cuales, 17 son de severidad baja, 56 están en severidad moderada y 2 son de severidad extrema:



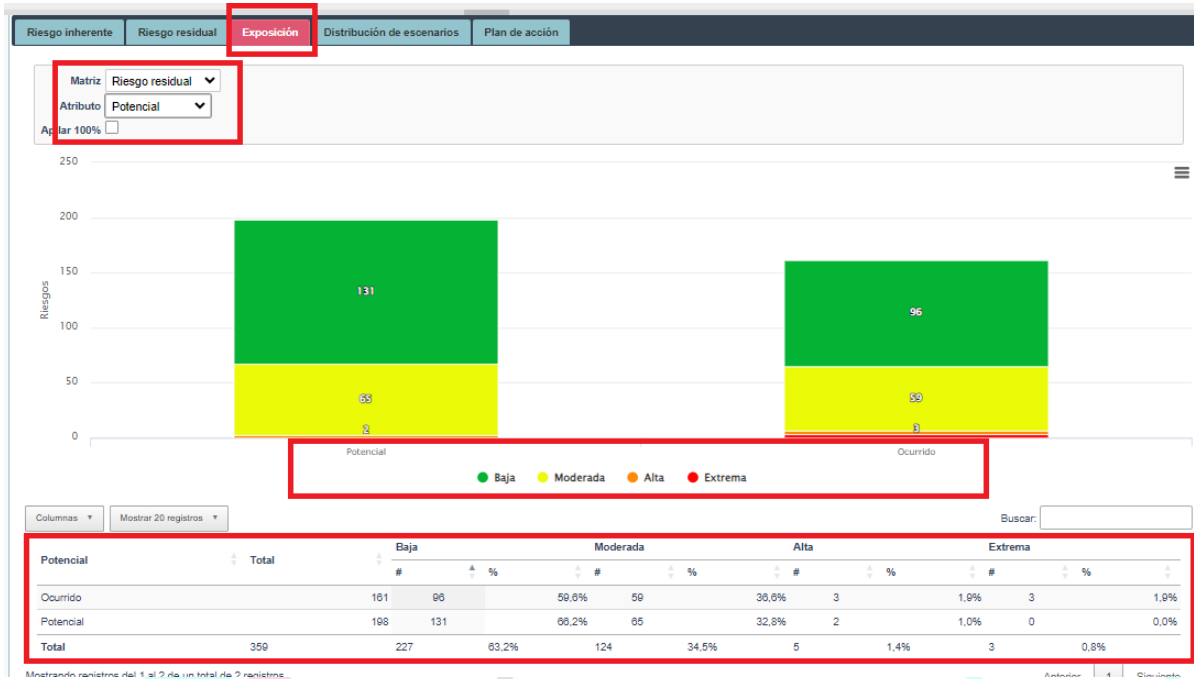
Tipo de riesgo: Muestra los riesgos según la clasificación de los mismos, por porcentaje y por severidad:



Categoría: De acuerdo con la metodología, los riesgos son asistenciales o administrativos, en este reporte se puede ver la clasificación, porcentaje y la severidad de los riesgos:



**Potencial:** Muestra los riesgos ocurridos y los que no se han materializado, pero que podrían ocurrir (potenciales), por porcentaje y severidad.



Potencial	Total	Baja	Moderada	Alta	Extrema
Ocurrido	161	96	59,6%	59	36,6%
Potencial	198	131	66,2%	65	32,8%
Total	359	227	63,2%	124	34,5%

- **Distribución de escenarios:** Muestra el número y porcentaje por severidad de los riesgos inherentes y residuales.

Riesgo inherente		Riesgo residual	
Baja	71 19,72%	Baja	227 63,23%
Moderada	88 52,22%	Moderada	124 34,54%
Alta	59 16,39%	Alta	5 1,39%
Extrema	42 11,67%	Extrema	3 0,84%
TOTAL	360 100%	TOTAL	359 100%

La información se puede exportar a Excel para otro tipo de análisis y gráficas que se quieran hacer, para esto, debe dar clic en el botón **Exportar** en la ventana de visualización de riesgos:

**Matriz de Riesgos 2023**

Editar + Buscar  Exportar Filtrar

Sistema: Matriz de Riesgos 2023

Proceso: Seleccione

Tipo de Riesgo: Seleccione

Categoría: Seleccione

Potencial: Seleccione

Severidad:  Baja  Moderada  Alta  Extrema

Generar matrices Agrupación: 10

**Riesgo inherente** | Riesgo residual | Exposición | Distribución de escenarios | Plan de acción

**Información**  
La matriz de riesgo absoluto presenta el estado del proceso antes de aplicar controles Ocultar

4.	Severo	APGPC03	COFS01	COFS02	COFS13	27	22	APGIN01	APSAU01	APSAU03
		COFS22	ESSST01	LAFT03	SIGR02			COFS27	ESSST02	ESSST03
								MIMAG01	MIRAI02	MISFA03
						34	29	41		

isqos&option=riesgoinstitucional#subtabPaq1

Aparece una segunda ventana en donde se debe seleccionar la información que se requiera descargar, luego se debe dar clic en el botón **Enviar**:

sgl.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=parametrizacionXLS

Información a incluir en el archivo XLS

Información general

- Clasificación
- Riesgo
- Categoría
- Causas
- Evento de riesgo
- Grupo
- Origen
- Potencial
- Consecuencias
- Proceso
- Tipo de Riesgo
- Objetivo Estratégico
- ¿Cuántas veces se ha materializado el riesgo?
- Cod
- Indicadores
- Objetivo de proceso
- Seguimiento

Acciones asociadas

- ID
- Observaciones
- Fecha final real
- Responsable
- Código
- Fecha inicial planeada
- Estado
- Último seguimiento
- Nombre
- Fecha final planeada
- Avance
- Descripción
- Fecha inicial real
- Atraso (días)

Información del control

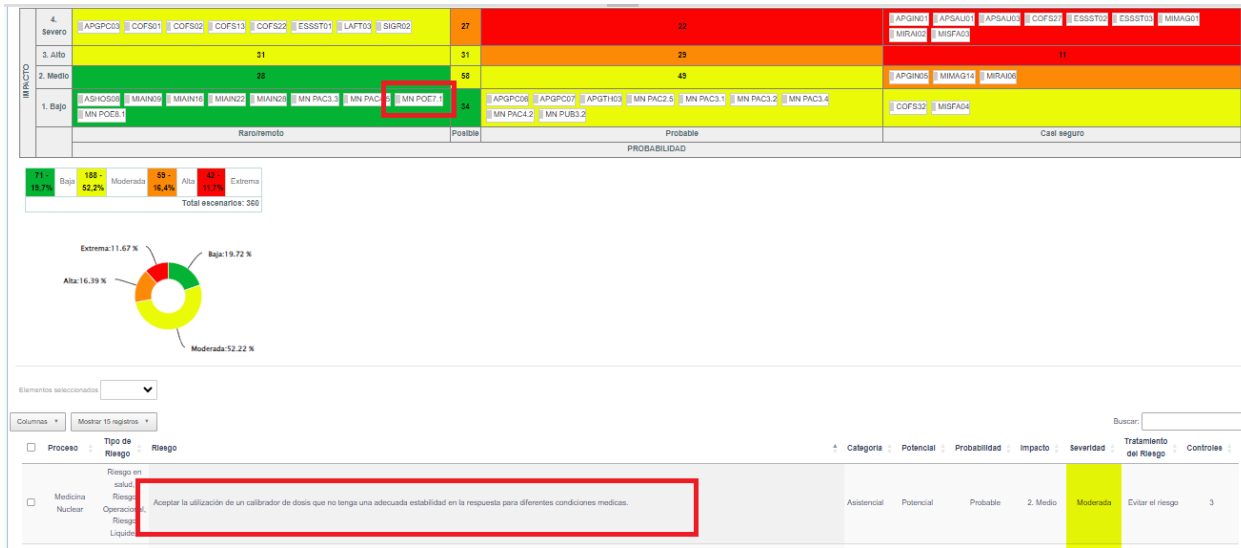
- Código control
- Probabilidad
- Responsable(s) Aplicación
- Periodicidad
- Responsable
- Nombre
- Impacto
- Asignación
- Documentación
- Descripción
- Frecuencia Aplicación
- Tipo
- Documento soporte
- Clase
- Frecuencia Revisión
- Naturaleza clase
- Ejecución

Información de las valoraciones

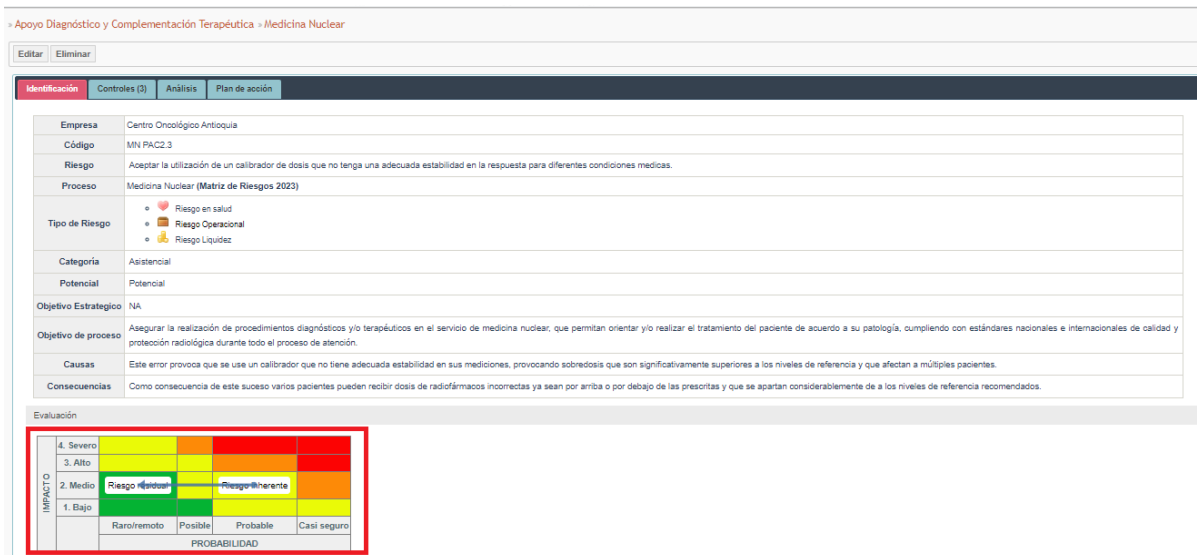
- Probabilidad 1
- Financiero
- Probabilidad 2
- Impacto
- Probabilidad
- Severidad
- Justificación de la calificación
- Riesgo inherente
- Riesgo residual
- Ético (Personas/Clientes/Empleados/ESG)
- Tratamiento del Riesgo
- Reputacional
- Ético (Personas/Clientes/Empleados/ESG)
- Severidad
- Reputacional
- Tratamiento del Riesgo


Formas Periodicidad Actualizada

Para visualizar un riesgo específico, dar clic en el mapa de calor o en el riesgo que aparece al final de la ventana:



Se despliega una segunda ventana, en donde está toda la información del riesgo específico, entre otras, el movimiento a través del mapa de calor entre el riesgo inherente y el riesgo residual:



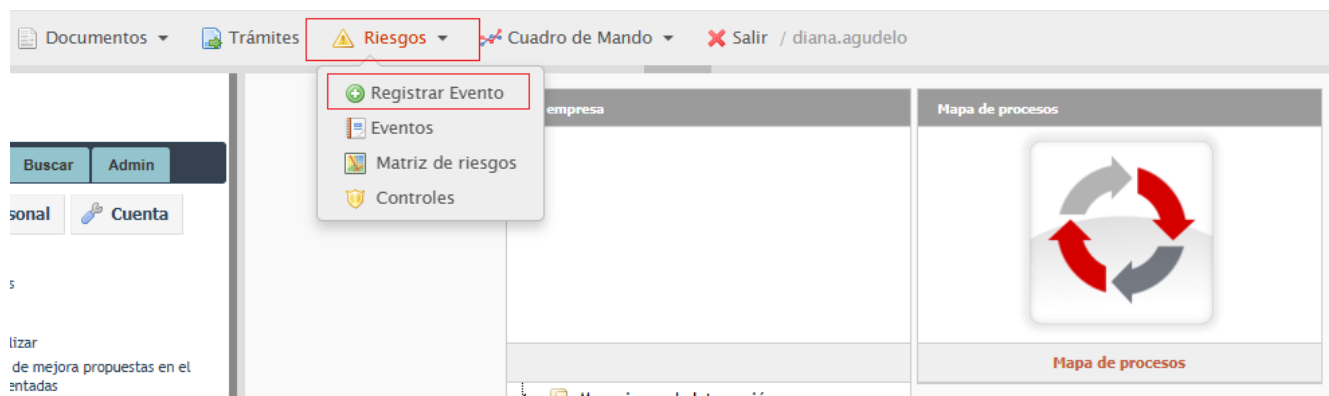
 <p>La salud persona a persona</p>	<p><b>INSTRUCTIVO DE RIESGOS EN ALMERA</b></p> <p><b>Quirónsalud Colombia</b></p>	<p><b>Código: MA01-002</b></p> <hr/> <p><b>Versión: 2</b></p> <hr/> <p><b>Fecha de actualización: Agosto2, 2025</b></p>
---	---	---

#### 4.10. Reporte de eventos materializados

En este módulo solo se registran los eventos de riesgo administrativos, debido a que los asistenciales, se reportan como eventos adversos en el módulo de seguridad del paciente en el aplicativo de sistemas de información.

El reporte de evento es responsabilidad del líder del proceso y se debe asociar en Almera de forma mensual y en caso de no haberse materializado ningún evento en su proceso, también se debe hacer el reporte por esta misma ruta.

Una vez ingrese al aplicativo Almera, en la barra superior, seleccionar Riesgos y luego **“Registrar evento”**:



Se despliega una segunda ventana, en ésta debe comenzar a llenar los campos sugeridos, selecciona el proceso en donde se presentó el evento de riesgo:

**Información del Evento (Evento de riesgo)**

**Identificación**

Fecha reporte 2025-03-10    Fecha del evento 2025-03-10 09:52 am

Tipo de reporte \*

Riesgo materializado

Proceso \*

Seleccione una opción

Direccionamiento estratégico

Gestión ambiental

Gestión Comercial

Gestión Contable

De acuerdo con el proceso seleccionado, se despliegan varias opciones, escoger la relacionada con el evento de riesgo presentado:

**Información del Evento (Evento de riesgo)**

**Identificación**

Fecha reporte 2025-03-10    Fecha del evento 2025-03-10 09:52 am

Tipo de reporte \*

Riesgo materializado

Proceso \*

Direccionamiento estratégico

Producto-Servicio afectado

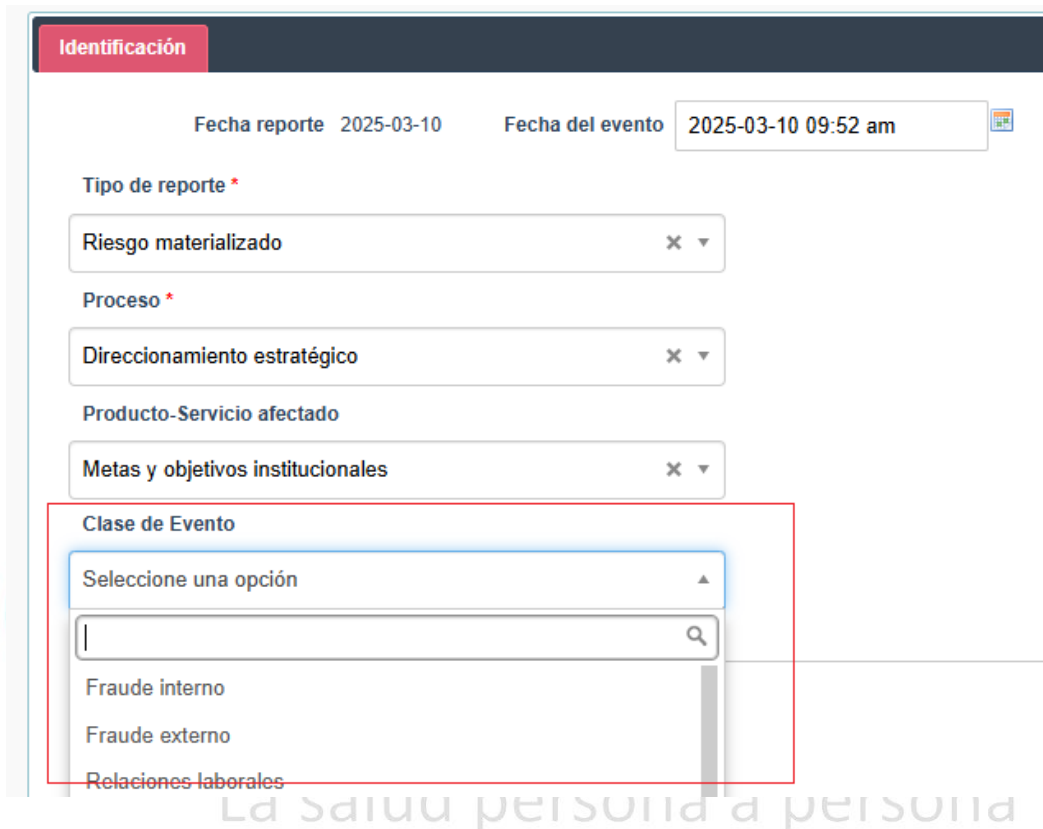
Seleccione una opción

Metas y objetivos institucionales

Políticas

Planes y proyectos

A continuación, seleccionar la clase de evento:



**Identificación**

Fecha reporte 2025-03-10      Fecha del evento 2025-03-10 09:52 am

**Tipo de reporte \***  
Riesgo materializado

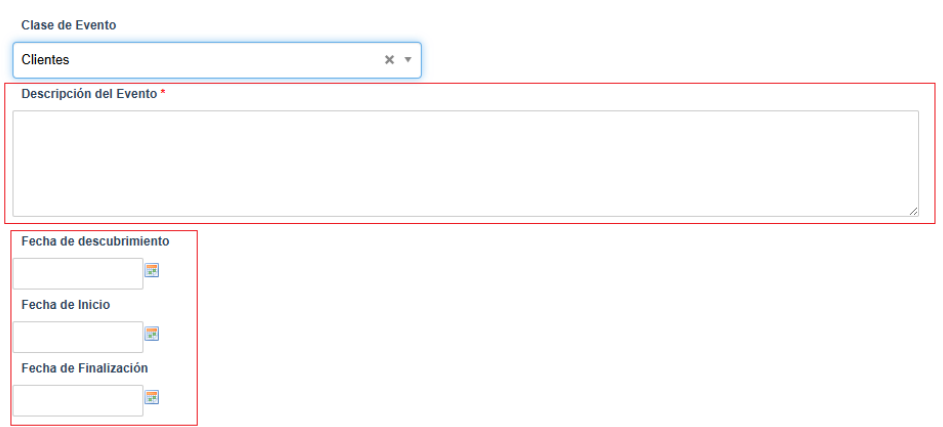
**Proceso \***  
Direccionamiento estratégico

**Producto-Servicio afectado**  
Metas y objetivos institucionales

**Clase de Evento**  
Seleccione una opción

- Fraude interno
- Fraude externo
- Relaciones laborales

En la casilla “**Descripción**” redactar con detalle cómo se presentó el evento, qué causas y consecuencias pudo tener y qué acciones se tomaron. Después, seleccionar las fechas de descubrimiento del evento, si tiene información del inicio del mismo y si finalizó.



**Clase de Evento**  
Clientes

**Descripción del Evento \***

**Fecha de descubrimiento**

**Fecha de Inicio**

**Fecha de Finalización**

A continuación, el formato solicita datos de las pérdidas económicas que se pudieron dar por el evento de riesgo materializado, debe seleccionar el tipo de pérdida y llenar los demás datos.

**Registrar los datos en caso de presentarse pérdida económica**

**Tipo de pérdida**

**Divisa**

**Cuantía**

**Cuantía total recuperada**

**Cuantía recuperada por seguros**


**Observaciones**

Llenar los datos de la persona que hace el reporte y grabar.

**Nombre de la persona que diligencia el formato**

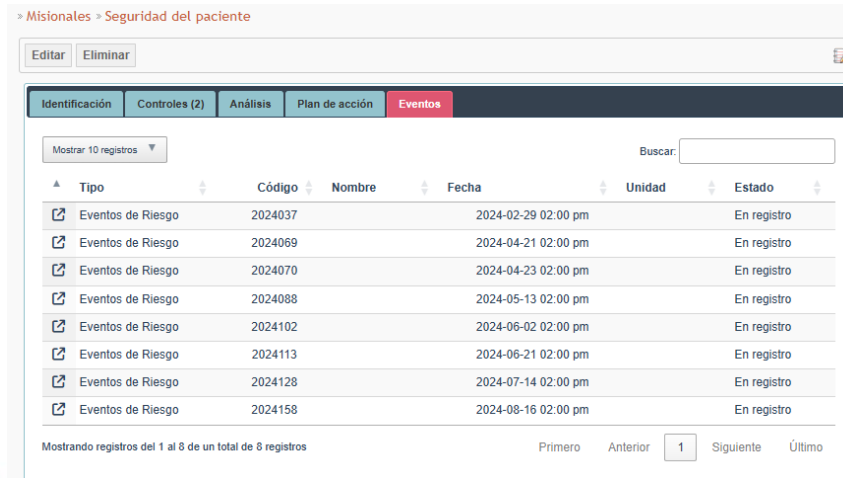
**Proceso o dependencia a la que pertenece**

**Cargo**

 <p>La salud persona a persona</p>	<p><b>INSTRUCTIVO DE RIESGOS EN ALMERA</b></p> <p><b>Quirónsalud Colombia</b></p>	Código: MA01-002
		Versión: 2
		Fecha de actualización: Agosto2, 2025

#### 4.11. Visualización de los eventos asociados al riesgo

En la ventana en donde crean y editan los riesgos, al dar clic en la pestaña “eventos” se despliega un listado con los eventos de riesgo reportados, módulo que se explica en el apartado 4.9:



Tipo	Código	Nombre	Fecha	Unidad	Estado
Eventos de Riesgo	2024037		2024-02-29 02:00 pm		En registro
Eventos de Riesgo	2024069		2024-04-21 02:00 pm		En registro
Eventos de Riesgo	2024070		2024-04-23 02:00 pm		En registro
Eventos de Riesgo	2024088		2024-05-13 02:00 pm		En registro
Eventos de Riesgo	2024102		2024-06-02 02:00 pm		En registro
Eventos de Riesgo	2024113		2024-06-21 02:00 pm		En registro
Eventos de Riesgo	2024128		2024-07-14 02:00 pm		En registro
Eventos de Riesgo	2024158		2024-08-16 02:00 pm		En registro

## 5. BIBLIOGRAFÍA

Aplicativo Almera

## 6. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	NATURALEZA DEL CAMBIO
1	21/03/2025	Creación de instructivo de riesgos en Almera homologado para todas las sociedades comerciales del grupo empresarial Quirónsalud.
2	02/08/2025	Se cambia código para ajustar a aplicativo Almera de Gestion documental Corporativa Colombia Actualiza Luz Marina Montoya A., (Coordinacion de Calidad Quirónsalud Colombia) No requiere aprobación, ni revisión, ya que solo se actualizó código

“La versión original, actual y vigente es la que reposa en los archivos de las dependencias territoriales, si usted está visualizando este documento impreso, descargado y archivado en un ordenador diferente, se considera copia no controlada”