

## **CAPITULO TERCERO**

---

### **DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA**

#### **3.1.- IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS EXTERNOS**

##### **3.1.1.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO POLITICO LEGAL**

**Tabla 1. RIESGOS POLITICO LEGALES**

<b>CATEGORIA DE VARIABLES</b>	<b>No</b>	<b>IDENTIFICACION DE VARIABLES</b>
<b>POLITICAS Y LEGALES</b>	<b>1</b>	CAMBIOS NORMATIVOS FRECUENTES DEL SECTOR SALUD
	<b>2</b>	IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL LA SENTENCIA T 760
	<b>3</b>	EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE BAJA COMPLEJIDAD ESTA EN CRISIS
	<b>4</b>	NO HAY APOYO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
	<b>5</b>	CORRUPCION POLITICA QUE SE INFILTRA EN EL SECTOR DE LA SALUD
	<b>6</b>	LOS ENTES DE IVC TIENEN MAYOR COMPETENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA VIGILAR LA GESTION
	<b>7</b>	LA INESTABILIDAD JURIDICA DE LA LEY 1122
	<b>8</b>	LA LEGISLACIÓN VIGENTE RELACIONADA CON LA TERCERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
	<b>9</b>	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA SALUD

##### **3.1.2.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO ECONOMICO**

**Tabla 2. RIESGOS ECONOMICOS**

<b>CATEGORIA DE VARIABLES</b>	<b>No</b>	<b>IDENTIFICACION DE VARIABLES</b>
<b>ECONOMICAS</b>	<b>1</b>	EL FLUJO DE CAJA Y LA CARTERA SE ESTAN VOLVIENDO LENTOS
	<b>2</b>	SE ESTÁ REACTIVANDO LA ECONOMIA DE LA REGION
	<b>3</b>	LA CONSTRUCCION DE LA TRONCAL DE LOS MONTES DE MARIA MEJORA LAS VIAS DE COMUNICACIÓN
	<b>4</b>	SE HA AUMENTANDO LA COBERTURA DEL ASEGURAMIENTO
	<b>5</b>	EL MUNICIPIO ENFRENTA UNA GRAN CRISIS ECONOMICA Y POLITICA
	<b>6</b>	EXISTE MAYOR ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS DE LOS BANCOS
	<b>7</b>	GIRO DIRECTO DE RECURSOS DESDE EL ENTE TERRITORIAL AL PRESTADOR DEL SERVICIO CUANDO LAS EPS S INCUMPLEN CON LOS PAGOS
	<b>8</b>	AUMENTO DE LAS TASAS DE DESEMPLEO Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO INFORMAL

### 3.1.3.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO SOCIAL

Tabla 3. RIESGOS SOCIALES

CATEGORIA DE VARIABLES	No	IDENTIFICACION DE VARIABLES
SOCIALES	1	EXISTE UNA GRAN DEMANDA POR LA TIERRA Y SE ESTÁ DANDO UN DESPLAZAMIENTO INTERNO
	2	INFLUENCIA DEL MOTOTAXISMO EN LA ACCIDENTALIDAD URBANA Y EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
	3	LOS MALOS HABITOS DE VIDA DE LA POBLACION POBRE
	4	BAJO NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION OBJETIVO
	5	VALORES DE LA FAMILIA
	6	ALTOS INDICES DE POBREZA
	7	INCREMENTO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES
	8	AUMENTO DE INCIDENCIA DE PROSTITUCION INFANTIL
	9	LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO HA MEJORADO BRINDANDO SEGURIDAD A LA POBLACION

### 3.1.4.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO CULTURAL

Tabla 4. RIESGOS CULTURALES

CATEGORIA DE VARIABLES	No	IDENTIFICACION DE VARIABLES
CULTURALES	1	DESCONOCIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS Y LOS PLANES DE ATENCION
	2	DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS
	3	ALTO CONSUMO DE ALCOHOL
	4	PREDOMINIO DE LA CULTURA MACHISTA
	5	MALOS HABITOS ALIMENTICIOS QUE PREJUDICAN ESTADOS DE SALUD PATOLOGICOS DE BASE
	6	EXISTENCIA DE CONSULTADORES CRONICOS ASOCIADO A PROBLEMAS SOCIALES
	7	DESMOTIVACION Y DESINTERES HACIA LAS ACTIVIDADES DE SALUD PREVENTIVAS

### 3.1.5.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO AMBIENTAL

Tabla 5. RIESGOS AMBIENTALES

CATEGORIA DE VARIABLES	No	IDENTIFICACION DE VARIABLES
AMBIENTALES	1	CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL MUNICIPIO SEDE Y DEMAS
	2	EL MAL MANEJO DE LAS AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS
	3	CAMPAÑAS MUNDIALES QUE APOYAN LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
	4	LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
	5	CONSECUENCIA DE EVENTUALES EMERGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN A LA POBLACION

### 3.1.6.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO TECNOLOGICO

Tabla 6. RIESGOS TECNOLOGICOS

CATEGORIA DE VARIABLES	No	IDENTIFICACION DE VARIABLES
TECNOLOGICAS	1	ACCESO A LA TECNOLOGÍA WEB POR PARTE DE LOS USUARIOS
	2	OPORTUNIDAD DE ACCEDER A EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN VIRTUD DE ALIANZAS CON OTROS ORGANISMOS ESTATALES O PRIVADOS
	3	LA POBLACION OBJETIVO NO TIENE UNA CULTURA DE USO DE TECNOLOGIA
	4	OPORTUNIDAD DE LA TELEMEDICINA

### 3.1.7.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL ENTORNO DEMOGRAFICO

Tabla 7. RIESGOS DEMOGRAFICOS

CATEGORIA DE VARIABLES	No	IDENTIFICACION DE VARIABLES
DEMOGRAFICAS	1	EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA VENTA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
	2	EVENTUALES EMERGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN A LA POBLACION
	3	DISPERSIÓN POBLACIONAL EN LA ZONA
	4	ALTA CONCENTRACION POBLACIONAL EN JOVENES Y ADULTOS
	5	ALTA INCIDENCIA DE PATOLOGIAS CARDIOVASCULARES
	6	IDENTIFICACION DE INDICADORES DEMOGRAFICOS Y EPIDEMIOLOGICOS NACIONALES Y REGIONALES

### 3.1.8.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL MERCADO

Tabla 8. RIESGOS DEL MERCADO

CATEGORIA DE VARIABLES	No	IDENTIFICACION DE VARIABLES
MERCADO ACTUAL	1	LA ESE GEOVANI CRITINI ESTA EN CRISIS Y PRESTA MAL SERVICIO
	2	EL ACTUAL MODELO DE ATENCION ESTA DESARTICULADO Y ES INEFICIENTE
	3	LA UBICACIÓN GEOGRAFICA ES PRIVILEGIADA
	4	LA ESE ES EL PRESTADOR UNICO EN LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
	5	SE ESTA AUMENTANDO EL NIVEL DE ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION DE LA REGION
	6	LA ALIANZA ESTRATEGICA CON LA FUNDACION MUTUAL SER
	7	POSIBILIDAD DE ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
	8	LA INTEGRACION VERTICAL, DIRECTA E INDIRECTA DE LAS EPPS - IPSS - OPERADORES EXTERNOS
	9	EXIGENCIA NORMATIVA DEL MERCADO PARA LA HABILITACION DE LOS SERVICIOS
	10	LA MALA SEGMENTACION DEL MERCADO Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO ACTUAL

## 3.2.- EVALUACION Y PONDERACION DE RIESGOS EXTERNOS

Tabla 9. EVALUACION Y PONDERACION DE RIESGOS EXTERNOS

CATEGORIA DE VARIABLES	No	IDENTIFICACION DE RIESGOS EXTERNOS	PONDERACION	CLASIFICACION	RESULTADOS
POLITICAS Y LEGALES	1	CAMBIOS NORMATIVOS FRECUENTES DEL SECTOR SALUD	0,0150	2,0000	0,0300
	2	IMPACTO DE LA APLICACIÓN DEL LA SENTENCIA T 760	0,0170	2,0000	0,0340
	3	EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE BAJA COMPLEJIDAD ESTA EN CRISIS	0,0850	3,0000	0,2550
	4	NO HAY APOYO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	0,0130	2,0000	0,0260
	5	CORRUPCION POLITICA QUE SE INFILTRA EN EL SECTOR DE LA SALUD	0,0500	3,0000	0,1500
	6	LOS ENTES DE IVC TIENEN MAYOR COMPETENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA VIGILAR LA GESTION	0,0500	2,0000	0,1000
	7	LA INESTABILIDAD JURIDICA DE LA LEY 1122	0,0250	2,0000	0,0500
	8	LA LEGISLACIÓN VIGENTE RELACIONADA CON LA TERCERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0,0160	3,0000	0,0480
	9	FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RECURSOS DE LA SALUD	0,0160	2,0000	0,0320
ECONOMICAS	1	EL FLUJO DE CAJA Y LA CARTERA SE ESTAN VOLVIENDO LENTOS	0,0300	3,0000	0,0900
	2	SE ESTA REACTIVANDO LA ECONOMIA DE LA REGION	0,0500	3,0000	0,1500
	3	LA CONSTRUCCION DE LA TRONCAL DE LOS MONTES DE MARIA MEJORA LAS VIAS DE COMUNICACIÓN	0,0100	2,0000	0,0200
	4	SE HA AUMENTANDO LA COBERTURA DEL ASEGURAMIENTO	0,0800	4,0000	0,3200
	5	EL MUNICIPIO ENFRENTA UNA GRAN CRISIS ECONOMICA Y POLITICA	0,0050	3,0000	0,0150
	6	EXISTE MAYOR ACCESO A RECURSOS FINANCIEROS DE LOS BANCOS	0,0050	2,0000	0,0100
	7	GIRO DIRECTO DE RECURSOS DESDE EL ENTE TERRITORIAL AL PRESTADOR DEL SERVICIO CUANDO LAS EPS S INCUMPLEN CON LOS PAGOS	0,0100	2,0000	0,0200
	8	AUMENTO DE LAS TASAS DE DESEMPLEO Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO INFORMAL	0,0180	3,0000	0,0540
SOCIALES	1	EXISTE UNA GRAN DEMANDA POR LA TIERRA Y SE ESTÁ DANDO UN DESPLAZAMIENTO INTERNO	0,0050	3,0000	0,0150
	2	INFLUENCIA DEL MOTOTAXISMO EN LA ACCIDENTALIDAD URBANA Y EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0,0080	3,0000	0,0240
	3	LOS MALOS HABITOS DE VIDA DE LA POBLACION POBRE	0,0100	4,0000	0,0400
	4	BAJO NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION OBJETIVO	0,0080	3,0000	0,0240
	5	VALORES DE LA FAMILIA	0,0060	3,0000	0,0180
	6	ALTOS INDICES DE POBREZA	0,0050	3,0000	0,0150
	7	INCREMENTO DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES	0,0050	4,0000	0,0200
	8	AUMENTO DE INCIDENCIA DE PROSTITUCION INFANTIL	0,0060	3,0000	0,0180
	9	LA SITUACION DE ORDEN PUBLICO HA MEJORADO BRINDANDO SEGURIDAD A LA POBLACION	0,0080	4,0000	0,0320
CULTURALES	1	DESCONOCIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS Y LOS PLANES DE ATENCION	0,0090	3,0000	0,0270
	2	DESCONOCIMIENTO DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS	0,0090	3,0000	0,0270
	3	ALTO CONSUMO DE ALCOHOL	0,0100	3,0000	0,0300
	4	PREDOMINIO DE LA CULTURA MACHISTA	0,0100	2,0000	0,0200
	5	MALOS HABITOS ALIMENTICIOS QUE PREJUDICAN ESTADOS DE SALUD PATOLOGICOS DE BASE	0,0100	4,0000	0,0400
	6	EXISTENCIA DE CONSULTADORES CRONICOS ASOCIADO A PROBLEMAS SOCIALES	0,0100	2,0000	0,0200
	7	DESMOTIVACION Y DESINTERES HACIA LAS ACTIVIDADES DE SALUD PREVENTIVAS	0,0100	2,0000	0,0200
AMBIENTALES	1	CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL MUNICIPIO SEDE Y DEMAS	0,0900	4,0000	0,3600
	2	EL MAL MANEJO DE LAS AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS	0,0050	3,0000	0,0150
	3	CAMPAÑAS MUNDIALES QUE APOYAN LA PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	0,0050	2,0000	0,0100
	4	LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE	0,0060	2,0000	0,0120
	5	CONSECUENCIA DE EVENTUALES EMERGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN A LA POBLACION	0,0070	3,0000	0,0210
TECNOLOGICAS	1	ACCESO A LA TECNOLOGÍA WEB POR PARTE DE LOS USUARIOS	0,0040	3,0000	0,0120
	2	OPORTUNIDAD DE ACCEDER A EQUIPOS BIOMÉDICOS DE ALTA TECNOLOGÍA EN VIRTUD DE ALIANZAS CON OTROS ORGANISMOS ESTATALES O PRIVADOS	0,0070	4,0000	0,0280
	3	LA POBLACION OBJETIVO NO TIENE UNA CULTURA DE USO DE TECNOLOGIA	0,0100	3,0000	0,0300
	4	OPORTUNIDAD DE LA TELEMEDICINA	0,0100	4,0000	0,0400

CATEGORIA DE VARIABLES	No	IDENTIFICACION DE RIESGOS EXTERNOS	PONDERACION	CLASIFICACION	RESULTADOS
<b>DEMOGRAFICAS</b>	1	EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA VENTA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	0,0500	2,0000	0,1000
	2	EVENTUALES EMERGENCIAS POR FENOMENOS NATURALES QUE AFECTEN A LA POBLACION	0,0100	3,0000	0,0300
	3	DISPERSIÓN POBLACIONAL EN LA ZONA	0,0100	4,0000	0,0400
	4	ALTA CONCENTRACION POBLACIONAL EN JOVENES Y ADULTOS	0,0100	4,0000	0,0400
	5	ALTA INCIDENCIA DE PATOLOGIAS CARDIOVASCULARES	0,0120	4,0000	0,0480
	6	IDENTIFICACION DE INDICADORES DEMOGRAFICOS Y EPIDEMIOLOGICOS NACIONALES Y REGIONALES	0,0100	3,0000	0,0300
<b>MERCADO ACTUAL</b>	1	LA ESE GEOVANI CRITINI ESTA EN CRISIS Y PRESTA MAL SERVICIO	0,0300	4,0000	0,1200
	2	EL ACTUAL MODELO DE ATENCION ESTA DESARTICULADO Y ES INEFICIENTE	0,0400	4,0000	0,1600
	3	LA UBICACIÓN GEOGRAFICA ES PRIVILEGIADA	0,0100	3,0000	0,0300
	4	LA ESE ES EL PRESTADOR UNICO EN LOS SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD	0,0090	2,0000	0,0180
	5	SE ESTA AUMENTANDO EL NIVEL DE ASEGURAMIENTO DE LA POBLACION DE LA REGION	0,0090	4,0000	0,0360
	6	LA ALIANZA ESTRATEGICA CON LA FUNDACION MUTUAL SER	0,0100	4,0000	0,0400
	7	POSIBILIDAD DE ESTABLECER ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS	0,0040	3,0000	0,0120
	8	LA INTEGRACION VERTICAL, DIRECTA E INDIRECTA DE LAS EPPS - IPSS - OPERADORES EXTERNOS	0,0040	2,0000	0,0080
	9	EXIGENCIA NORMATIVA DEL MERCADO PARA LA HABILITACION DE LOS SERVICIOS	0,0040	4,0000	0,0160
	10	LA MALA SEGMENTACION DEL MERCADO Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO ACTUAL	0,0100	4,0000	0,0400

### 3.2.1- IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES

Tabla 10. IDENTIFICACION DE OPORTUNIDADES

No	FACTOR EXTERNO CLAVE	PONDERACION	CLASIFICACION	RESULTADOS	IMPACTO
1	SE HA AUMENTANDO LA COBERTURA DEL ASEGURAMIENTO	0,080	4,000	0,320	21,5%
2	LA ALIANZA ESTRATEGICA CON LA FUNDACION MUTUAL SER	0,080	4,000	0,320	21,5%
3	SE ESTA REACTIVANDO LA ECONOMIA EN TODA LA REGION DE LOS MONTES DE MARIA	0,050	4,000	0,200	13,4%
4	OPORTUNIDAD DE LA TELEMEDICINA EN LOS PROCESOS DE APOYO	0,050	4,000	0,200	13,4%
5	LA ESE GEOVANI CRITINI ESTA EN CRISIS Y PRESTA MAL SERVICIO	0,050	3,000	0,150	10,1%
6	EL DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA VENTA Y LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	0,040	3,000	0,120	8,1%
7	LOS ENTES DE IVC TIENEN MAYOR COMPETENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA VIGILAR LA GESTION	0,030	3,000	0,090	6,0%
8	LA LEGISLACIÓN VIGENTE RELACIONADA CON LA TERCERIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0,030	3,000	0,090	6,0%
	<b>TOTAL</b>			<b>1,490</b>	<b>100,0%</b>

### 3.2.2- IDENTIFICACION DE AMENAZAS (RIESGOS CONSIDERABLES)

Tabla 11. IDENTIFICACION DE AMENAZAS

No	FACTOR EXTERNO CLAVE	PONDERACION	CLASIFICACION	RESULTADOS	IMPACTO
1	EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE BAJA COMPLEJIDAD ESTA EN CRISIS	0,040	2,000	0,080	11,0%
2	ALTA CONCENTRACION POBLACIONAL EN JOVENES Y ADULTOS	0,040	2,000	0,080	11,0%
3	EL ACTUAL MODELO DE ATENCION ESTA DESARTICULADO Y ES INEFICIENTE	0,070	1,000	0,070	9,6%
4	LA INESTABILIDAD JURIDICA DE LA LEY 1122 Y SU IMPACTO NEGATIVO EN LAS IPS	0,030	2,000	0,060	8,2%
5	AUMENTO DE LAS TASAS DE DESEMPLEO Y CRECIMIENTO DEL EMPLEO INFORMAL	0,030	2,000	0,060	8,2%
6	MALOS HABITOS ALIMENTICIOS QUE PREJUDICAN ESTADOS DE SALUD PATOLOGICOS DE BASE	0,060	1,000	0,060	8,2%
7	LA MALA SEGMENTACION DEL MERCADO Y CONOCIMIENTO DEL MERCADO ACTUAL	0,060	1,000	0,060	8,2%
8	CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN EL MUNICIPIO SEDE Y DEMAS	0,050	1,000	0,050	6,8%
9	DISPERSIÓN POBLACIONAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS 6 MUNICIPIOS	0,050	1,000	0,050	6,8%
10	CORRUPCION POLITICA QUE SE INFILTRA EN EL SECTOR DE LA SALUD	0,040	1,000	0,040	5,5%
11	EL FLUJO DE CAJA Y LA CARTERA SE ESTAN VOLVIENDO LENTOS	0,040	1,000	0,040	5,5%
12	LOS MALOS HABITOS DE VIDA DE LA POBLACION POBRE DE LA REGION	0,040	1,000	0,040	5,5%
13	ALTA INCIDENCIA DE PATOLOGIAS CARDIOVASCULARES EN LA MORBI MORTALIDAD	0,040	1,000	0,040	5,5%
	<b>TOTAL</b>			<b>0,730</b>	<b>100,0%</b>

### 3.3.- IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS INTERNOS

#### 3.3.1.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE PLANEACION

Tabla 12. RIESGOS DEL AREA DE PLANEACION

AREA DE GESTION	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO
PLANEACION CORPORATIVA	1	NO HAY UN AREA DE PLANEACION EN LA ESE
	2	LA ESE NO TIENE UN NIVEL EJECUTIVO DEFINIDO NI RECURSOS PARA SU VINCULACION
	3	NO HAY PLANES DE GESTION NI HERRAMIENTAS DE PLANEACION CORPORATIVA
	4	NO EXISTE MANUAL DE PROCESOS
	5	EL AREA DIRECTIVA NO FORMULA POLITICAS DE GESTION Y OBJETIVOS DEL SERVICIO
	6	EL AREA DIRECTIVA NO TIENE EL CONTROL DE LA ORGANIZACIÓN Y PRESTACION DEL SERVICIO
	7	EL OPERADOR CUENTA CON EL RESPALDO DE LA EPSS MAS IMPORTANTE DE LA REGION
	8	EL OPERADOR CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO

#### 3.3.2.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES

Tabla 13. RIESGOS DEL AREA DE MERCADEO Y COMUNICACIONES

AREA DE GESTION	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO
MERCADEO Y COMUNICACIONES	1	NO INTERACTUA CON LAS LIGAS Y ASOCIACIONES DE USUARIOS
	2	NO EXISTE UN PLAN DE COMUNICACIONES NI HERRAMIENTAS DE SOCIALIZACION E INTERACCION
	3	NO SE CONOCE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA AMPLIAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO
	4	LA ESE POSEE UNA NUEVA IMAGEN
	5	EL OPERADOR CUENTA CON RECONOCIMIENTO SOCIAL Y CAPACIDAD FINANCIERA
	6	LA IMAGEN DE LA ESE NO SE PROMOCIONA EN EL SERVICIO

#### 3.3.3.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA JURIDICA

Tabla 14. RIESGOS DEL AREA DE JURIDICA

AREA DE GESTION	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO
COMPONENTE JURIDICO - LEGAL	1	EL CONTRATO DE OPERACIÓN TIENE MUCHAS DEBILIDADES TECNICAS Y LEGALES
	2	LA OPERACIÓN DEL MODELO DE PRODUCCION DE SERVICIOS ESTA AMARRADO A 4 AÑOS
	3	LA JUNTA DIRECTIVA TIENE EL PODER DECISORIO EN LA GESTION DE LA EMPRESA
	4	LA JUNTA DIRECTIVA NO SE ESTÁ FORMANDO EN LA RESPONSABILIDAD DELEGADA
	5	LA GERENCIA ASUME UNA ALTA RESPONSABILIDAD LEGAL EN EL MODELO DE GESTION DEL OPERADOR
	6	EL OPERADOR POSEE GARANTIAS PARA ATENDER RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE SU GESTION

### 3.3.4.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE CONTROL INTERNO

Tabla 15. RIESGOS DEL AREA DE CONTROL INTERNO

AREA DE GESTION	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO
<b>CONTROL DE LA GESTION</b>	1	NO ESTA IMPLEMENTADO EL MECI
	2	NO EXISTEN PROCESOS DE CONTROL INTERNO NORMALIZADOS
	3	NO HAY CONTROL DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO
	4	NO HAY CONTROL DE LA PLANEACION Y PRODUCCION DE LOS SERVICIOS
	5	NO EXITEN PLANES OPERATIVOS
	6	EL PRESUPUESTO Y EL PLAN DE INVERSIONES NO COMPROMETE LOS INGRESOS GLOBALES

### 3.3.5.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE GESTION DE RECURSOS

Tabla 16. RIESGOS DEL AREA DE GESTION DE RECURSOS

AREA DE GESTION	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO
<b>GESTION DE RECURSOS</b>	1	EL RECURSO HUMANO DEL OPERADOR ESTA MAL REMUNERADO
	2	LA ATENCION AL USUARIO NO ES CALIDA Y NO SE INFORMA Y ORIENTA ADECUADAMENTE AL PACIENTE
	3	HAY UN DESEQUILIBRIO ECONOMICO EN LA RELACION ENTRE LA ESE Y EL OPERADOR
	4	LA CALIDAD E IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LA ESE Y EL OPERADOR ES BUENA
	5	LA ENTIDAD ESTA SANEADA FINANCIERAMENTE
	6	NO HAY INFORMES DE REVISORIA FISCAL
	7	NO HAY CONTROL INTERNO NI DISCIPLINARIO
	8	EL AREA DIRECTIVA NO GESTIONA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA
	9	NO HAY FLUJO E INTERCAMBIO INTERNA DE INFORMACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
	10	LOS RESULTADOS FINANCIEROS SON RELATIVAMENTE BUENOS

### 3.3.6.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SISTEMAS

Tabla 17. RIESGOS DEL AREA DE SISTEMAS

AREA DE GESTION	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO
<b>SISTEMA DE INFORMACION</b>	1	LA ESE NO DISPONE DE UN SISTEMA DE INFORMACION PROPIO
	2	LA PLATAFORMA TECNOLOGIA DEL AREA DIRECTIVA ES MUY BASICA
	3	LA TECNOLOGIA DISPONIBLE DEL OPERADOR ES BUENA
	4	LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EL FLUJO DE INFORMACION NO ES ADECUADA
	5	LA SEÑALIZACION DE LAS AREAS ES BUENO



### 3.3.7.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SERVICIOS

Tabla 18. RIESGOS DEL AREA DE SERVICIOS

AREA DE GESTION	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO
<b>CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRODUCIDOS</b>	1	TODO EL PROCESO DE PLANEACION ORGANIZACIÓN Y PRESTACION ESTA DELEGADO AL OPERADOR
	2	LOS INDICADORES DE CALIDAD NO SON PRECISOS EN LA MEDICION
	3	NO HAY ESPECIALISTAS LOS FINES DE SEMANA
	4	NO SE CONOCE LA ADOPCION DEL MANUAL - REGLAMENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS
	5	LA ESE NO CUENTA CON METAS INTERNAS NI ESTANDARES DE ATENCION APROBADOS
	6	NO SE CONOCE LA OPERACIÓN DE LOS COMITES INSTITUCIONALES
	7	LA PRODUCCION DE LOS SERVICIOS ES BUENA

### 3.3.8.- RIESGOS RELACIONADOS CON EL AREA DE INFRAESTRUCTURA

Tabla 19. RIESGOS DEL AREA DE INFRAESTRUCTURA

AREA DE GESTION	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE ÉXITO
<b>INFRAESTRUCTURA FISICA</b>	1	EL PLAN DE INVERSIONES DEL OPERADOR NO ES CONCERTADO CON LA ESE
	2	LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE Y EL RRHH ES BUENO
	3	LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE PERMITE AMPLIAR Y HABILITAR MAS SERVICIOS
	4	LAS CONDICIONES LOCATIVAS SON BUENAS

### 3.4.- EVALUACION Y PONDERACION DE RIESGOS INTERNOS

Tabla 20. EVALUACION Y PONDERACION DE RIESGOS INTERNOS

CATEGORIA DE VARIABLES	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO	PONDERACION	CLASIFICACION	RESULTADOS
PLANEACION CORPORATIVA	1	NO HAY UN AREA DE PLANEACION EN LA ESE	0,170	3,000	0,510
	2	LA ESE NO TIENE UN NIVEL EJECUTIVO DEFINIDO NI RECURSOS PARA SU VINCULACION	0,100	2,000	0,200
	3	NO HAY PLANES DE GESTION NI HERRAMIENTAS DE PLANEACION CORPORATIVA	0,050	3,000	0,150
	4	NO EXISTE MANUAL DE PROCESOS	0,050	2,000	0,100
	5	EL AREA DIRECTIVA NO FORMULA POLITICAS DE GESTION Y OBJETIVOS DEL SERVICIO	0,250	4,000	1,000
	6	EL AREA DIRECTIVA NO TIENE EL CONTROL DE LA ORGANIZACION Y PRESTACION DEL SERVICIO	0,100	4,000	0,400
	7	EL OPERADOR CUENTA CON EL RESPALDO DE LA EPSS MAS IMPORTANTE DE LA REGION	0,200	4,000	0,800
	8	EL OPERADOR CUENTA CON LA EXPERIENCIA Y PERSONAL ALTAMENTE CALIFICADO	0,080	3,000	0,240
MERCADO Y COMUNICACIONES	1	NO INTERACTUA CON LAS LIGAS Y ASOCIACIONES DE USUARIOS	0,200	3,000	0,600
	2	NO EXISTE UN PLAN DE COMUNICACIONES NI HERRAMIENTAS DE SOCIALIZACION E INTERACCION	0,100	4,000	0,400
	3	NO SE CONOCE UN PLAN DE NEGOCIOS PARA AMPLIAR LA PARTICIPACION EN EL MERCADO	0,150	3,000	0,450
	4	LA ESE POSEE UNA NUEVA IMAGEN	0,150	2,000	0,300
	5	EL OPERADOR CUENTA CON RECONOCIMIENTO SOCIAL Y CAPACIDAD FINANCIERA	0,200	4,000	0,800
	6	LA IMAGEN DE LA ESE NO SE PROMOCIONA EN EL SERVICIO	0,200	3,000	0,600
COMPONENTE JURIDICO - LEGAL	1	EL CONTRATO DE OPERACION TIENE MUCHAS DEBILIDADES TECNICAS Y LEGALES	0,200	3,000	0,600
	2	LA OPERACION DEL MODELO DE PRODUCCION DE SERVICIOS ESTA AMARRADO A 4 AÑOS	0,050	1,000	0,050
	3	LA JUNTA DIRECTIVA TIENE EL PODER DECISORIO EN LA GESTION DE LA EMPRESA	0,150	3,000	0,450
	4	LA JUNTA DIRECTIVA NO SE ESTÁ FORMANDO EN LA RESPONSABILIDAD DELEGADA	0,150	4,000	0,600
	5	LA GERENCIA ASUME UNA ALTA RESPONSABILIDAD LEGAL EN EL MODELO DE GESTION DEL OPERADOR	0,300	3,000	0,900
	6	EL OPERADOR POSEE GARANTIAS PARA ATENDER RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE SU GESTION	0,150	2,000	0,300
CONTROL DE LA GESTION	1	NO ESTA IMPLEMENTADO EL MECI	0,250	4,000	1,000
	2	NO EXISTEN PROCESOS DE CONTROL INTERNO NORMALIZADOS	0,200	2,000	0,400
	3	NO HAY CONTROL DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO	0,100	2,000	0,200
	4	NO HAY CONTROL DE LA PLANEACION Y PRODUCCION DE LOS SERVICIOS	0,200	4,000	0,800
	5	NO EXISTEN PLANES OPERATIVOS	0,050	3,000	0,150
	6	EL PRESUPUESTO Y EL PLAN DE INVERSIONES NO COMPROMETE LOS INGRESOS GLOBALES	0,200	3,000	0,600
GESTION DE RECURSOS	1	EL RECURSO HUMANO DEL OPERADOR ESTA MAL REMUNERADO	0,070	3,000	0,210
	2	LA ATENCION AL USUARIO NO ES CALIDA Y NO SE INFORMA Y ORIENTA ADECUADAMENTE AL PACIENTE	0,090	3,000	0,270
	3	HAY UN DESEQUILIBRIO ECONOMICO EN LA RELACION ENTRE LA ESE Y EL OPERADOR	0,150	4,000	0,600
	4	LA CALIDAD E IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO DE LA ESE Y EL OPERADOR ES BUENA	0,090	2,000	0,180
	5	LA ENTIDAD ESTA SANEADA FINANCIERAMENTE	0,050	4,000	0,200
	6	NO HAY INFORMES DE REVISORIA FISCAL	0,100	3,000	0,300
	7	NO HAY CONTROL INTERNO NI DISCIPLINARIO	0,060	1,000	0,060
	8	EL AREA DIRECTIVA NO GESTIONA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA	0,200	4,000	0,800
	9	NO HAY FLUJO E INTERCAMBIO INTERNA DE INFORMACION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA	0,090	3,000	0,270
	10	LOS RESULTADOS FINANCIEROS SON RELATIVAMENTE BUENOS	0,100	4,000	0,400

CATEGORIA DE VARIABLES	No	AUDITORIA A LOS FACTORES CRITICOS DE EXITO	PONDERACION	CLASIFICACION	RESULTADOS
SISTEMA DE INFORMACION	1	LA ESE NO DISPONE DE UN SISTEMA DE INFORMACION PROPIO	0,100	3,000	0,300
	2	LA PLATAFORMA TECNOLOGIA DEL AREA DIRECTIVA ES MUY BASICA	0,300	3,000	0,900
	3	LA TECNOLOGIA DISPONIBLE DEL OPERADOR ES BUENA	0,200	3,000	0,600
	4	LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EL FLUJO DE INFORMACION NO ES ADECUADA	0,200	4,000	0,800
	5	LA SEÑALIZACION DE LAS AREAS ES BUENO	0,200	3,000	0,600
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRODUCIDOS	1	TODO EL PROCESO DE PLANEACION ORGANIZACIÓN Y PRESTACION ESTA DELEGADO AL OPERADOR	0,190	2,000	0,380
	2	LOS INDICADORES DE CALIDAD NO SON PRECISOS EN LA MEDICION	0,100	3,000	0,300
	3	NO HAY ESPECIALISTAS LOS FINES DE SEMANA	0,100	3,000	0,300
	4	NO SE CONOCE LA ADOPCION DEL MANUAL - REGLAMENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS	0,100	2,000	0,200
	5	LA ESE NO CUENTA CON METAS INTERNAS NI ESTANDARES DE ATENCION APROBADOS	0,180	3,000	0,540
	6	NO SE CONOCE LA OPERACIÓN DE LOS COMITES INSTITUCIONALES	0,160	4,000	0,640
	7	LA PRODUCCION DE LOS SERVICIOS ES BUENA	0,170	3,000	0,510
INFRAESTRUCTURA FISICA	1	EL PLAN DE INVERSIONES DEL OPERADOR NO ES CONCERTADO CON LA ESE	0,350	3,000	1,050
	2	LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE Y EL RRHH ES BUENO	0,300	3,000	0,900
	3	LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE PERMITE AMPLIAR Y HABILITAR MAS SERVICIOS	0,200	3,000	0,600
	4	LAS CONDICIONES LOCATIVAS SON BUENAS	0,150	3,000	0,450

### 3.4.1.- IDENTIFICACION DE FORTALEZAS

Tabla 21. IDENTIFICACION DE FORTALEZAS

No	FACTOR INTERNO CLAVE	PONDERACION	CLASIFICACION	RESULTADOS	IMPACTO
1	LA EMPRESA NO ESTA IMPLEMENTADO EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI	0,060	2,000	0,120	13,3%
2	EL AREA DIRECTIVA NO GESTIONA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA	0,050	2,000	0,100	11,0%
3	LA JUNTA DIRECTIVA NO SE ESTÁ FORMANDO EN LA RESPONSABILIDAD DELEGADA	0,045	2,000	0,090	9,9%
4	LA PLATAFORMA TECNOLOGIA DEL AREA DIRECTIVA ES MUY BASICA	0,035	2,000	0,070	7,7%
5	EL CONTRATO DE OPERACIÓN TIENE MUCHAS DEBILIDADES TECNICAS Y LEGALES	0,060	1,000	0,060	6,6%
6	LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EL FLUJO DE INFORMACION NO ES ADECUADA	0,060	1,000	0,060	6,6%
7	NO HAY CONTROL DE LA PLANEACION Y PRODUCCION DE LOS SERVICIOS	0,055	1,000	0,055	6,1%
8	EL AREA DIRECTIVA NO FORMULA POLITICAS DE GESTION Y OBJETIVOS DEL SERVICIO	0,050	1,000	0,050	5,5%
9	LA GERENCIA ASUME UNA ALTA RESPONSABILIDAD LEGAL EN EL MODELO DE GESTION DEL OPERADOR	0,050	1,000	0,050	5,5%
10	EL PRESUPUESTO Y EL PLAN DE INVERSIONES NO COMPROMETE LOS INGRESOS GLOBALES	0,050	1,000	0,050	5,5%
11	NO SE CONOCE LA OPERACIÓN DE LOS COMITES INSTITUCIONALES	0,050	1,000	0,050	5,5%
12	EL PLAN DE INVERSIONES DEL OPERADOR NO ES CONCERTADO CON LA ESE	0,045	1,000	0,045	5,0%
13	LA IMAGEN DE LA ESE NO SE PROMOCIONA EN EL SERVICIO ANTE LA COMUNIDAD, CLIENTES Y MERCADO	0,040	1,000	0,040	4,4%
14	LA INSTITUCION NO INTERACTUA CON LAS LIGAS Y ASOCIACIONES DE USUARIOS	0,035	1,000	0,035	3,9%
15	HAY UN DESEQUILIBRIO ECONOMICO EN LA RELACION ENTRE LA ESE Y EL OPERADOR	0,030	1,000	0,030	3,3%
	<b>TOTAL</b>			<b>0,905</b>	<b>100,0%</b>

### 3.4.2.- IDENTIFICACION DE DEBILIDADES

Tabla 22. IDENTIFICACION DE DEBILIDADES

No	FACTOR INTERNO CLAVE	PONDERACION	CLASIFICACION	RESULTADOS	IMPACTO
1	EL OPERADOR CUENTA CON EL RESPALDO DE LA EPSS MAS IMPORTANTE DE LA REGION	0,060	4,000	0,240	22,2%
5	LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA ESE Y EL RRHH UTILIZADO EN LA OPERACIÓN Y ES BUENO	0,060	4,000	0,240	22,2%
6	LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE PERMITE AMPLIAR Y HABILITAR MAS SERVICIOS	0,060	4,000	0,240	22,2%
2	EL OPERADOR CUENTA CON RECONOCIMIENTO SOCIAL Y CAPACIDAD FINANCIERA	0,045	4,000	0,180	16,7%
3	LA TECNOLOGIA DISPONIBLE QUE UTILIZA EL OPERADOR ES BUENA	0,030	3,000	0,090	8,3%
4	LA SEÑALIZACION DE LAS AREAS Y PRESENTACION GENERAL DE LAS AREAS ES BUENO	0,030	3,000	0,090	8,3%
	<b>TOTAL</b>			<b>1,080</b>	<b>100,0%</b>

### 3.5.- FORMULACION DE LOS MACROPROBLEMAS DE LA EMPRESA

Tabla 23. FORMULACION DE LOS MACROPROBLEMAS DE LA ESE

No	MACROPROBLEMAS	PONDERACION	CLASIFICACION	RESULTADO
1	LA ESE NO ESTA CONSTRUYENDO NI POSICIONANDO SU MARCA EN EL MERCADO Y LA COMUNIDAD	0,110	4,0	0,440
2	LA ESE NO LIDERA EL DESARROLLO ECONOCMICO Y SOCIAL DE LA INSTITUCION	0,120	3,6	0,432
3	LA JUNTA DIRECTIVA NO TIENE APOYO PARA LA CAPACITACION Y FORMACION DIRECTIVA	0,120	3,5	0,420
4	EL PROCESO DE PLANEACION CORPORATIVA NO ESTA DESARROLLANDOSE	0,100	4,0	0,400
5	EL DESARROLLO INSTITUCIONAL ESTA EN UN NIVEL MUY BAJO	0,090	4,0	0,360
6	LA RELACION CONTRACTUAL CON EL OPERADOR TIENE MUCHAS FALLAS	0,100	3,5	0,350
7	NO SE TIENE CONCIENCIA DE LA PRODUCTIVIDAD POTENCIAL DE LA ESE EN EL MERCADO	0,110	3,0	0,330
8	LA GERENCIA NO TIENE CONTROL DE LA OPERACIÓN DEL SERVICIO	0,100	3,0	0,300
9	HAY ALTOS NIVELES DE DESCONFIANZA ENTRE LA ESE Y EL OPERADOR	0,080	3,0	0,240
10	DEBILIDADES EN LA ORGANIZACIÓN INTERNA Y DE SU MODELO DE GESTION	0,070	3,0	0,210