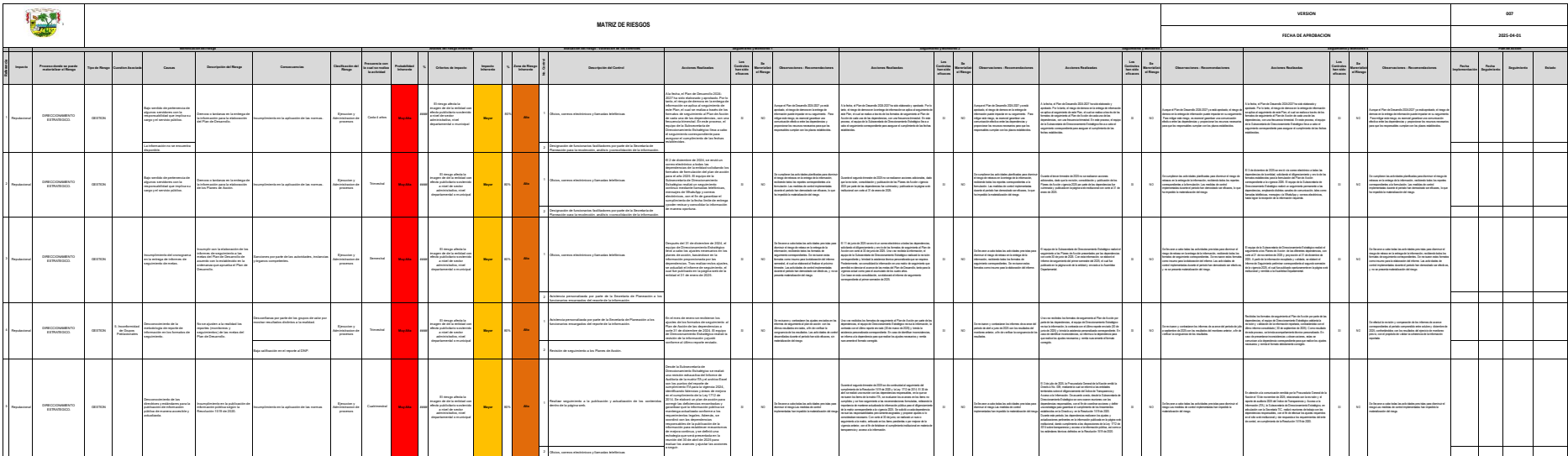






		MATRIZ DE RIESGOS																																								VERSION		001	
																																										FECHA DE APROBACIÓN		2020-04-01	
1. IDENTIFICACIÓN		1.1. Nombre del Proyecto:		1.2. Tipo de Riesgo:		1.3. Descripción del Riesgo:		1.4. Impacto del Riesgo:		1.5. Probabilidad:		1.6. Severidad:		1.7. Nivel de Riesgo:		1.8. Prioridad:		1.9. Estado:		1.10. Fecha de Actualización:		1.11. Responsable:		1.12. Fecha de Evaluación:		1.13. Fecha de Revisión:		1.14. Fecha de Cierre:		1.15. Fecha de Ejecución:		1.16. Fecha de Seguimiento:		1.17. Fecha de Reporte:		1.18. Fecha de Análisis:		1.19. Fecha de Validación:		1.20. Fecha de Aprobación:					
2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		2.1. Descripción del Riesgo:		2.2. Descripción del Riesgo:		2.3. Descripción del Riesgo:		2.4. Descripción del Riesgo:		2.5. Descripción del Riesgo:		2.6. Descripción del Riesgo:		2.7. Descripción del Riesgo:		2.8. Descripción del Riesgo:		2.9. Descripción del Riesgo:		2.10. Descripción del Riesgo:		2.11. Descripción del Riesgo:		2.12. Descripción del Riesgo:		2.13. Descripción del Riesgo:		2.14. Descripción del Riesgo:		2.15. Descripción del Riesgo:		2.16. Descripción del Riesgo:		2.17. Descripción del Riesgo:		2.18. Descripción del Riesgo:		2.19. Descripción del Riesgo:		2.20. Descripción del Riesgo:					
3. ANÁLISIS DEL RIESGO		3.1. Análisis del Riesgo:		3.2. Análisis del Riesgo:		3.3. Análisis del Riesgo:		3.4. Análisis del Riesgo:		3.5. Análisis del Riesgo:		3.6. Análisis del Riesgo:		3.7. Análisis del Riesgo:		3.8. Análisis del Riesgo:		3.9. Análisis del Riesgo:		3.10. Análisis del Riesgo:		3.11. Análisis del Riesgo:		3.12. Análisis del Riesgo:		3.13. Análisis del Riesgo:		3.14. Análisis del Riesgo:		3.15. Análisis del Riesgo:		3.16. Análisis del Riesgo:		3.17. Análisis del Riesgo:		3.18. Análisis del Riesgo:		3.19. Análisis del Riesgo:		3.20. Análisis del Riesgo:					
4. PLAN DE MANEJO DEL RIESGO		4.1. Plan de Manejo del Riesgo:		4.2. Plan de Manejo del Riesgo:		4.3. Plan de Manejo del Riesgo:		4.4. Plan de Manejo del Riesgo:		4.5. Plan de Manejo del Riesgo:		4.6. Plan de Manejo del Riesgo:		4.7. Plan de Manejo del Riesgo:		4.8. Plan de Manejo del Riesgo:		4.9. Plan de Manejo del Riesgo:		4.10. Plan de Manejo del Riesgo:		4.11. Plan de Manejo del Riesgo:		4.12. Plan de Manejo del Riesgo:		4.13. Plan de Manejo del Riesgo:		4.14. Plan de Manejo del Riesgo:		4.15. Plan de Manejo del Riesgo:		4.16. Plan de Manejo del Riesgo:		4.17. Plan de Manejo del Riesgo:		4.18. Plan de Manejo del Riesgo:		4.19. Plan de Manejo del Riesgo:		4.20. Plan de Manejo del Riesgo:					

RIS-20-01													
No	Proceso dentro de la actividad	Tipo de Riesgo	Causas	Identificación	Rango	Consecuencias	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)	Daños	Calificación	Revisión por el MEN	Rango	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo
Segmento I													
Actividades Realizadas													
Nivel													
Antes													
1	Educación	Operacional	Revela de la calidad de los indicadores	Revela de la calidad de los indicadores	Revela de la calidad de los indicadores	No alcanza las metas de los indicadores. Desviación en los recursos asignados por efecto en la vigencia asignada. Impacto sobre los recursos.	4 - Alta	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 300 veces al año y en 1000 veces por año	4	4 - Mayor	Alto	Reducir	Se ejecuta el riesgo a los estudiantes que hacen seguimiento por los IES como asamblea y en gestión de información en el DAPMPC, suministrando copia del informe administrativo estadístico correspondiente al año.
2	Educación	Operacional	Estudiantes asistiendo a clases no registradas en el sistema	Estudiantes asistiendo a clases no registradas en el sistema	Estudiantes asistiendo a clases no registradas en el sistema	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	3 - Media	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	3	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
3	Educación	Operacional	Emergencias sanitarias y asistencia	Emergencias sanitarias y asistencia	Emergencias sanitarias y asistencia	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
4	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
5	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
6	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
7	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
8	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
9	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
10	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
11	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
12	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
13	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.
14	Educación	Operacional	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	Asistencia de los estudiantes	No prestación del servicio Educativo. Incumplimiento del convenio con el proveedor de los servicios de los estudiantes.	2 - Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta en 24 veces por año	2	3 - Moderado	Moderado	Reducir	Se revisa con los IES la información que se genera en el sistema de información y se realiza el seguimiento de la información en el DAPMPC por parte de los IES.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		MATRIZ DE RIESGOS																				CATEGORÍA		NIVEL DE EXPOSICIÓN		NIVEL DE IMPACTO	
NOMBRE DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CAUSAS		EFECTOS		INDICADORES		NIVEL DE RIESGO		NIVEL DE EXPOSICIÓN		NIVEL DE IMPACTO		NIVEL DE RIESGO		NIVEL DE EXPOSICIÓN		NIVEL DE IMPACTO							
NOMBRE DEL RIESGO		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		CAUSAS		EFECTOS		INDICADORES		NIVEL DE RIESGO		NIVEL DE EXPOSICIÓN		NIVEL DE IMPACTO		NIVEL DE RIESGO		NIVEL DE EXPOSICIÓN		NIVEL DE IMPACTO							
Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1	Riesgo 1						
Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2	Riesgo 2						
Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3	Riesgo 3						
Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4	Riesgo 4						

														MATRIZ DE RIESGOS														VERSIÓN		001													
																												FECHA DE ACTUALIZACIÓN		2024-03-10													
Identificación														Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Impacto (si el riesgo)		Riesgo Inherente		Controles		Atributos de los Contratos		Zona de Riesgo		Tratamiento del Riesgo		Seguimiento I				Seguimiento II				Seguimiento III				Seguimiento IV			
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Consecuencias	Probabilidad	Frecuencia	Gravedad de la consecuencia	Impacto (si el riesgo)	Riesgo Inherente	Controles	Responsable de aplicar el control	¿El Control está Documentado en el Plan de Contratación?	¿La Frecuencia de la revisión de la documentación es adecuada?	¿La documentación es clara y concisa?	Zona de Riesgo	Tratamiento del Riesgo	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la medida	Análisis I	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la medida	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la medida	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la medida	Análisis IV												
1	Gestión de Contratos	Cambios permanentes en la legislación	Riesgo de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Falta de Estudios Técnicos para definir los requisitos a contratar. Estudios previos inadecuados o incompletos. Pliegos de condiciones elaborados para favorecimiento a terceros. Errores en la aplicación de los procedimientos (Faltas de Contratos con errores de estructura).	Procesos contractuales previos inadecuados o incompletos. Pliegos de condiciones elaborados para favorecimiento a terceros. Errores en la aplicación de los procedimientos (Faltas de Contratos con errores de estructura).	Pérdida de imagen reputacional. Pérdida de recursos. Investigaciones de los entes de control. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	3	Media	La actividad que controla el riesgo se ejecuta de 24 a 300 veces por año.	3	5 - Catastrófico	15	Extrema	Procedimiento aplicado conforme en el Manual de Contratación y leyes vigentes.	Líder de Proceso	Documentación	Asesoría	Con Registro	Moderada	Reducir	Ajustes a formatos de contratación.	100%	Se realizó una actualización al 100 % dentro de las formas de Contratación que actualmente son utilizadas según normatividad vigente.	Ajustes a formatos de contratación.	100%	Se realizó una actualización al 100 % dentro de las formas de Contratación que actualmente son utilizadas según normatividad vigente.	Ajustes a formatos de contratación.	100%	Se realizó una actualización al 100 % dentro de las formas de Contratación que actualmente son utilizadas según normatividad vigente.	Ajustes a formatos de contratación.	100%	Se realizó una actualización al 100 % dentro de las formas de Contratación que actualmente son utilizadas según normatividad vigente.										
2	Gestión de Contratos	Declaración de Emergencia Sanitaria	Riesgo de Gestión	Usuarios, productos y prácticas	Falta de supervisión	Fallas en la calidad y correcta funcionamiento de los bienes y prestación de servicios.	Incumplimiento en los objetivos del contrato. Reauditoría insatisfactoria por parte de la Entidad.	1	Muy Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año.	1	4 - Mayor	4	Alta	Elaborar dentro contrato los cláusulas que obligue a la entidad a tener la adecuada selección de los bienes en el catálogo y en correcta supervisión y control de los bienes entregados. Manual de Contratación. (Cláusulas previas multas y sanciones dentro del contrato).	Líder de Proceso	Documentación	Continúa	Con Registro	Baja	Reducir	Remisión de supervisión oportuna a supervisores.	100%	se realizó una asignación de roles de los supervisores Alreos de Plataforma SECOP II para cada contrato dentro del proceso contractual al cual está asignado según tipología.	Remisión de supervisión oportuna a supervisores.	100%	se realizó una asignación de roles de los supervisores Alreos de Plataforma SECOP II para cada contrato dentro del proceso contractual al cual está asignado según tipología.	Remisión de supervisión oportuna a supervisores.	100%	se realizó una asignación de roles de los supervisores Alreos de Plataforma SECOP II para cada contrato dentro del proceso contractual al cual está asignado según tipología.													
3	Gestión de Contratos	Forma de Conciencia del personal	Riesgo de Gestión	Declaración activa (falta) eventos externos	Falta de recursos. Falta de planificación.	Interrupción en la prestación de los servicios por fallas atribuibles al proveedor. (IMPORTANCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ATENDIBLE AL PROVEEDOR).	Indisponibilidad de los servicios requeridos por parte de la Entidad. Cese de actividades en los diferentes procesos.	2	Muy Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta como máximo 2 veces por año.	1	4 - Mayor	4	Alta	Elaboración contractual que permita el requerimiento de garantías por parte de la Gobernación.	Líder de Proceso	Documentación	Asesoría	Con Registro	Baja	Reducir	Ajustes de pliegos de condiciones para participación de vendedores.	100%	se ajustaron al 100 % los pliegos de condiciones, así como la implementación de pliegos tipo según requerimiento del proceso en gestión.	Ajustes de pliegos de condiciones para participación de vendedores.	100%	se ajustaron al 100 % los pliegos de condiciones, así como la implementación de pliegos tipo según requerimiento del proceso en gestión.	Ajustes de pliegos de condiciones para participación de vendedores.	100%	se ajustaron al 100 % los pliegos de condiciones, así como la implementación de pliegos tipo según requerimiento del proceso en gestión.													
4	Gestión de Contratos	Declaración de Emergencia Sanitaria	Riesgo de Corrupción	Fraude externo	Intereses en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficios a nombre propio.	Calidad en la selección de proveedores.	Pérdida de prestigio y buen nombre institucional. No se logra establecer condiciones competitivas imparciales dentro de los procesos de contratación.	3	Media	La actividad que controla el riesgo se ejecuta de 24 a 300 veces por año.	3	5 - Catastrófico	15	Extrema	Realizar en la etapa de planeación, Redacción de los Documentos del Proceso teniendo en cuenta las condiciones del mercado, implementación de pliegos de condiciones lo que implica requisitos sustanciales y de prestación consistentes.	Líder de Proceso	Documentación	Continúa	Con Registro	Moderada	Reducir	Publicación de procesos en SECOP.	100%	se cumplió en un 100 % con la publicación de todos los procesos de contratación gestionados en la entidad territorial.	Publicación de procesos en SECOP.	100%	se cumplió en un 100 % con la publicación de todos los procesos de contratación gestionados en la entidad territorial.	Publicación de procesos en SECOP.	100%	se cumplió en un 100 % con la publicación de todos los procesos de contratación gestionados en la entidad territorial.													
5	Gestión de Contratos	Declaración de Emergencia Sanitaria	Riesgo de Gestión	Fraude externo	Obtener un beneficio de la o las fluctuaciones del precio de los bienes con base en la especulación.	Ejecución o adquirentes de bienes por parte de los proveedores.	Manipulación en la estructura de costos en el bien o servicio.	3	Media	La actividad que controla el riesgo se ejecuta de 24 a 300 veces por año.	3	4 - Mayor	12	Alta	Elaboración contractual que permita realizar permanentemente los procesos y catálogos de bienes y servicios ofrecidos por el proveedor. Redacción a Superintendencia de Industria y Comercio si se presentan anomalías dentro del proceso para que efectúe requisitos sustanciales y de prestación consistentes.	Líder de Proceso	Documentación	Continúa	Con Registro	Alta	Reducir	Inclusión compromisos anticorrupción en pliegos.	100%	se realizó una inclusión del 100% de los compromisos anticorrupción dentro de los pliegos de condiciones de los procesos contractuales gestionados.	Inclusión compromisos anticorrupción en pliegos.	100%	se realizó una inclusión del 100% de los compromisos anticorrupción dentro de los pliegos de condiciones de los procesos contractuales gestionados.	Inclusión compromisos anticorrupción en pliegos.	100%	se realizó una inclusión del 100% de los compromisos anticorrupción dentro de los pliegos de condiciones de los procesos contractuales gestionados.													
6	Gestión de Contratos	Riesgo de Corrupción	Fraude interno	Realizar una errada Aprobación	Realizar una errada Aprobación	Pérdida de credibilidad en los procesos de adquisiciones de la entidad.	Sanciones, Investigaciones y denuncias a la entidad por mala praxis en los procesos de adquisiciones de bienes y servicios.	2	Baja	La actividad que controla el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año.	2	2 - Menor	2	Moderada	Realizar una extensa verificación de los documentos de los procesos de adquisiciones, y se genera un cuadro de control de procesos a transferir, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la conformidad de los resultados de la gestión y la selección.	Líder de Proceso	Documentación	Continúa	Con Registro	Baja	Reducir	Realización de una adecuada asignación en los flujos de aprobación y/o validación de los documentos de gestión.	100%	Se realizó un análisis exhaustivo de los documentos de adquisiciones, y se generó un cuadro de control de procesos a transferir, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la conformidad de los resultados de la gestión y la selección.	Realización de una adecuada asignación en los flujos de aprobación y/o validación de los documentos de gestión.	100%	Se realizó un análisis exhaustivo de los documentos de adquisiciones, y se generó un cuadro de control de procesos a transferir, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la conformidad de los resultados de la gestión y la selección.	Realización de una adecuada asignación en los flujos de aprobación y/o validación de los documentos de gestión.	100%	Se realizó un análisis exhaustivo de los documentos de adquisiciones, y se generó un cuadro de control de procesos a transferir, con el fin de evaluar la eficiencia de la gestión y la conformidad de los resultados de la gestión y la selección.													

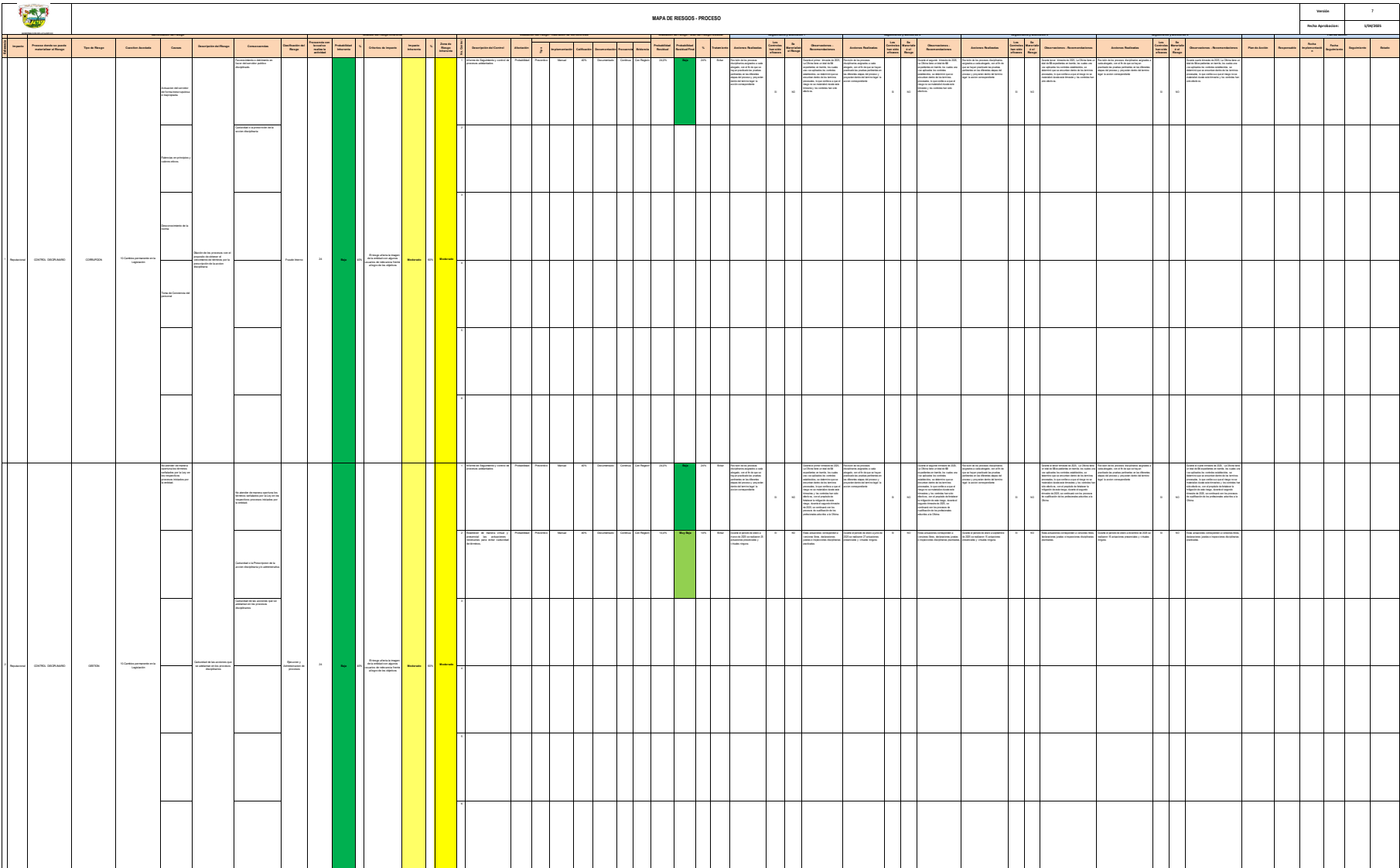
[illegible]



MATRIZ DE RIESGOS

Identificación																	Controles		Seguimiento II		Seguimiento III		Seguimiento IV	
No	Proceso donde se puede materializar el Riesgo	Cuestión Asociada	Tipo de Riesgo	Clasificación del Riesgo	Causas	Riesgo	Controles	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la acción del Control	Análisis II	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la acción del Control	Análisis III	Actividades Realizadas	% de avance en la implementación de la acción del Control	Análisis IV								
1	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de salud pública de los entes. Determinantes sociales de la salud negativos presentes en la comunidad. No existe empoderamiento de las políticas de salud a nivel institucional y comunitario. Resistencia al cambio de hábitos saludables de las comunidades.	Riesgo en la población de enfermar o morir por eventos relacionados con factores ambientales.	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción (Trimestres I, II, III y IV)	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud I trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de Julio.	100%	Con corte al 30 de junio de 2025, se han registrado los 19 municipios competencia del Departamento del Atlántico (Baranoa, Campo de la Cruz, Candalaria, Galapa, Juan de Acosta, Luraco, Matambo, Momet, Palmer de Virena, Pico, Polonuevo, Ponedera, Rapelón, Sabanaagrande, Sabanauega, Santa Lucía, Santa Tomá, Suan, Tubur, Uburú), en los factores de riesgo relacionados con la salud ambiental en los establecimientos y espacios que pueden generar riesgos para la población. Durante el primer semestre de 2025, se desarrollaron:	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud II trimestre vigencia 2025 el día 7 al 10 de octubre 2025.	100%	Al cierre del tercer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud del Atlántico consultó la Estrategia de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en los 19 municipios de la competencia, orientada a la identificación y mitigación proactiva de riesgos sanitarios. Vigilancia de Entornos Críticos: Se realizaron inspecciones en sectores estratégicos como: hospitales, instituciones educativas, restaurantes, instituciones deportivas.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	Gestión Integral de Riesgos en Salud Ambiental 2025. Ante el riesgo de que la población padeciera enfermedades a causa por factores ambientales, la Secretaría de Salud del Atlántico ejecutó un despliegue operativo de inspección, vigilancia y control (IVC) orientado a la mitigación de peligros químicos, biológicos y físicos en los 19 municipios de la competencia. 1. Gestión del Riesgo en Infraestructura Sanitaria y								
2	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de salud pública de los entes. Determinantes sociales de la salud negativos presentes en la comunidad. No existe empoderamiento de las políticas de salud a nivel institucional y comunitario. Resistencia al cambio de hábitos saludables de las comunidades.	Riesgo en la población de padecer enfermedades no transmisibles y alteraciones de la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa.	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción (Trimestres I, II, III y IV)	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud I trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de Julio.	100%	1. Asistencia técnica, para el desarrollo de capacidades institucionales y del talento humano, que conduzca a la atención integral de la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa en los diferentes contextos de vida.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud II trimestre vigencia 2025 el día 7 al 10 de octubre 2025.	100%	1. Fortalecimiento de Capacidades y Salud Ambiental 2025. Ante el riesgo de incremento en trastornos mentales y eventos asociados a la violencia, la Secretaría de Salud del Atlántico ejecutó acciones estratégicas para: Fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios y prestadores, enfocándose en la mitigación de causas psicológicas y la prevención de conductas de riesgo.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	Gestión Integral de Riesgos en Enfermedades No Transmisibles y Salud Sexual 2025. El modelo de gestión se centra en reducir la probabilidad de eventos adversos mediante el fortalecimiento de capacidades en los actores del sistema (CAPS, ESE, IPS y Secretarías de Salud) y la intervención directa en hábitos								
3	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de salud pública de los entes. Determinantes sociales de la salud negativos presentes en la comunidad. No existe empoderamiento de las políticas de salud a nivel institucional y comunitario. Resistencia al cambio de hábitos saludables de las comunidades.	Aumento de enfermedades relacionadas con problemas y trastornos mentales y sus eventos asociados en la comunidad.	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción (Trimestres I, II, III y IV)	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud I trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de Julio.	100%	Con el propósito de promover la salud de las poblaciones que por sus condiciones sociales son vulnerables e intervenir las acciones de riesgo asociadas a la diferentes formas de violencia, los problemas y trastornos mentales y los eventos asociados, la Secretaría de Salud ha desarrollado las siguientes acciones en el periodo a corte del 30 de junio de 2025	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud II trimestre vigencia 2025 el día 7 al 10 de octubre 2025.	100%	1. Gestión de la Respuesta ante Violencia Familiar 2025. Ante el riesgo de incremento en trastornos mentales y eventos asociados a la violencia, la Secretaría de Salud del Atlántico ejecutó acciones estratégicas para: Fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios y prestadores, enfocándose en la mitigación de causas psicológicas y la prevención de conductas de riesgo.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	Informe Anual de Gestión de Riesgo: Salud Mental y Prevención de Trastornos por Consumo de SPA. La estrategia se fundamenta en la mitigación de factores de riesgo familiares y el fortalecimiento de la respuesta institucional (Gobernación) para reducir la ocurrencia de trastornos mentales y eventos asociados en la comunidad.								
4	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de salud pública de los entes. Determinantes sociales de la salud negativos presentes en la comunidad. No existe empoderamiento de las políticas de salud a nivel institucional y comunitario. Resistencia al cambio de hábitos saludables de las comunidades.	Aumento de enfermedades y problemas relacionados con la situación nutricional y seguridad alimentaria en la población	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción (Trimestres I, II, III y IV)	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud I trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de Julio.	100%	1. Asistencia técnica y seguimiento en la formulación, reformulación e implementación de los planes de seguridad alimentaria y nutricional en los 22 municipios del departamento	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud II trimestre vigencia 2025 el día 7 al 10 de octubre 2025.	100%	1. Gestión de la Respuesta ante Violencia Familiar 2025. Ante el riesgo de incremento en trastornos mentales y eventos asociados a la violencia, la Secretaría de Salud del Atlántico ejecutó acciones estratégicas para: Fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios y prestadores, enfocándose en la mitigación de causas psicológicas y la prevención de conductas de riesgo.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	Intervención en Factores de Riesgo Familiar "Familias Fortes" 2025. Durante el cuarto trimestre de 2025, la Secretaría de Salud Departamental intensificó las acciones de mitigación de riesgos nutricionales a través del fortalecimiento de la gobernanza alimentaria y el control del consumo informado en los 22 municipios del Atlántico. 1. Gestión del Riesgo por Consumo (Etiopatías y Rotavirus Nutrición)								
5	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de salud pública de los entes. Determinantes sociales de la salud negativos presentes en la comunidad. No existe empoderamiento de las políticas de salud a nivel institucional y comunitario. Resistencia al cambio de hábitos saludables de las comunidades.	Vulneración de los derechos de las personas en relación con la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción (Trimestres I, II, III y IV)	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud I trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de Julio.	100%	1. Asistencia técnica y seguimiento en la formulación, reformulación e implementación de los planes de seguridad alimentaria y nutricional en los 22 municipios del departamento	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud II trimestre vigencia 2025 el día 7 al 10 de octubre 2025.	100%	1. Gestión de la Respuesta ante Violencia Familiar 2025. Ante el riesgo de incremento en trastornos mentales y eventos asociados a la violencia, la Secretaría de Salud del Atlántico ejecutó acciones estratégicas para: Fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios y prestadores, enfocándose en la mitigación de causas psicológicas y la prevención de conductas de riesgo.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	Gestión del Riesgo: Salud Sexual y Reproductiva 2025 y VIH 2025. Durante el periodo reportado, la Secretaría de Salud del Atlántico ejecutó una estrategia integral de gestión del riesgo orientada a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, así como a mitigar las causas prevenibles de mortalidad materna y neonatal en los 22 municipios del departamento.								
6	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de salud pública de los entes. Determinantes sociales de la salud negativos presentes en la comunidad. No existe empoderamiento de las políticas de salud a nivel institucional y comunitario. Resistencia al cambio de hábitos saludables de las comunidades.	Riesgo en la población de padecer enfermedades transmisibles y/o endemio-epidémicas	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción (Trimestres I, II, III y IV)	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud I trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de Julio.	100%	1. Asistencia técnica y seguimiento en la formulación, reformulación e implementación de los planes de seguridad alimentaria y nutricional en los 22 municipios del departamento	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud II trimestre vigencia 2025 el día 7 al 10 de octubre 2025.	100%	1. Gestión de la Respuesta ante Violencia Familiar 2025. Ante el riesgo de incremento en trastornos mentales y eventos asociados a la violencia, la Secretaría de Salud del Atlántico ejecutó acciones estratégicas para: Fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios y prestadores, enfocándose en la mitigación de causas psicológicas y la prevención de conductas de riesgo.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	Gestión del Riesgo: Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (PAT) 2025. 1. Gestión del Riesgo por Enfermedades Inmunoprevenibles (PAT) Objetivo: Mantener coberturas de vacunación útiles para prevenir brotes de enfermedades eliminadas o controladas. Ejecución de 3 grandes jornadas vacunales departamentales (21 de octubre, 22 de noviembre y 11 de diciembre) para el cierre de la campaña de vacunación.								
7	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de salud pública de los entes. Determinantes sociales de la salud negativos presentes en la comunidad. No existe empoderamiento de las políticas de salud a nivel institucional y comunitario. Resistencia al cambio de hábitos saludables de las comunidades.	Incapacidad de respuesta de los servicios de salud frente a la materialización de fenómenos de origen natural y socio cultural que afectan la salud de la población.	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción (Trimestres I, II, III y IV)	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud I trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de Julio.	100%	1. Asistencia técnica y seguimiento en la formulación, reformulación e implementación de los planes de seguridad alimentaria y nutricional en los 22 municipios del departamento	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud II trimestre vigencia 2025 el día 7 al 10 de octubre 2025.	100%	1. Gestión de la Respuesta ante Violencia Familiar 2025. Ante el riesgo de incremento en trastornos mentales y eventos asociados a la violencia, la Secretaría de Salud del Atlántico ejecutó acciones estratégicas para: Fortalecer la capacidad de respuesta de los municipios y prestadores, enfocándose en la mitigación de causas psicológicas y la prevención de conductas de riesgo.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la Secretaría de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	Fortalecimiento de la Capacidad de Respuesta y Resiliencia del Sistema de Salud 2025. Ante el riesgo de incapacidad de los servicios de salud para responder a fenómenos de origen natural o socio cultural, la Secretaría de Salud del Atlántico ha consolidado una infraestructura de vigilancia inteligente y alerta temprana diseñada para anticipar, detectar y mitigar el impacto de las emergencias en la población. 1. Gestión del Riesgo y Análisis de Mortalidad								

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		MATRIZ DE RIESGOS										VERSION 006		FECHA DE APROBACION 2023-03-30		
8	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de salud pública de los entes. Determinantes sociales de la salud negativos presentes en la comunidad. No existe empoderamiento de las políticas de salud a nivel institucional y comunitario. Resistencia al cambio de hábitos saludables de las comunidades.	Aumento de las enfermedades de origen laboral en la población del sector informal de la economía.	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción (Trimestres I, II, III y IV)	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la secretaria de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de julio.	100%	Declaro el compromiso de salud y ámbito laboral, está prevista la implementación de cuatro estrategias de promoción de la salud, enfocadas en situaciones laborales prevalentes, dirigidas a los sectores informales priorizados en los municipios del departamento. 1. Estrategia consistente en asesorías y asistencias técnicas en el tema de riesgos laborales, dirigidas al ente municipal. 2. Estrategia de vigilancia sobre factores de riesgos dirigidos al sector informal de la economía. 3. Estrategia de intersectorialidad en la red de comités de Seguridad y Salud en el Trabajo.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la secretaria de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 7 y 10 de octubre 2025.	100%	Gestión del Riesgo en Salud Laboral y Sector Informal (III Trimestre 2025) Al cierre del tercer trimestre de 2025, la Secretaría de Salud del Atlántico comisionó su estrategia de eliminación de barreras de acceso, enfocándose en la protección de sujetos de especial protección constitucional. La gestión se centró en la respuesta ante violencias extremas, la certificación de la discapacidad y la atención de víctimas de violencia sexual.	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la secretaria de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	La gestión de Riesgos Laborales en el Atlántico durante 2025 muestra un cambio de paradigma hacia la formalización del conocimiento en la informalidad. Reducción de la Vulnerabilidad: El sector informal (campesinos, pescadores, motoristas) suele ser invisible para los sistemas de seguridad social. La intervención en 15 municipios mitiga el riesgo de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales, que son las principales causas de discapacidad en este grupo.
9	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales e incumplimiento de las responsabilidades de los actores que integran el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Gestión inadecuada de acciones de prevención de salud pública de los entes. Determinantes sociales de la salud negativos presentes en la comunidad. No existe empoderamiento de las políticas de salud a nivel institucional y comunitario. Resistencia al cambio de hábitos saludables de las comunidades.	Barreras de acceso en la atención integral en salud en poblaciones vulnerables (Niños, niñas y Adolescentes como sujetos de derecho, personas mayores, comunidad LGBTI, población étnica, Personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado interno).	Formulación y seguimiento a la ejecución del Plan de Acción (Trimestres I, II, III y IV)	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la secretaria de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de julio.	100%	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la secretaria de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 7 y 10 de octubre 2025.	100%	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la secretaria de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	Reducción del Riesgo de Inseguridad: El acceso a la salud en Colombia suele ser homogéneo. Sin embargo, al implementar rutas basadas en la Ley 689, el departamento mitiga el riesgo de que grupos étnicos abandonen los tratamientos por falta de accesibilidad cultural y administrativa.	100%	Reducción del Riesgo de Inseguridad: El acceso a la salud en Colombia suele ser homogéneo. Sin embargo, al implementar rutas basadas en la Ley 689, el departamento mitiga el riesgo de que grupos étnicos abandonen los tratamientos por falta de accesibilidad cultural y administrativa.
10	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Error en la digitación de resultados. Inadecuada implementación del Procedimiento	Desatención en la información contenida en los Informes de Ensayos	Sistema de Información del Laboratorio	Procesar en el laboratorio de salud pública el 100% de las muestras recibidas de eventos de interés en salud pública y factores de riesgo del consumo y del ambiente, competencia del departamento.	100%	Procesar en el laboratorio de salud pública el 100% de las muestras recibidas de eventos de interés en salud pública y factores de riesgo del consumo y del ambiente, competencia del departamento.	100%	Procesar en el laboratorio de salud pública el 100% de las muestras recibidas de eventos de interés en salud pública y factores de riesgo del consumo y del ambiente, competencia del departamento.	100%	Gestión de Riesgos: Habilitación de la información y Ensayos de Laboratorio. 1. Identificación del Riesgo Principal. 2. Identificación e Inversión en la información contenida en los Informes de Ensayos. Impacto: Toma de decisiones informadas en salud pública, pérdida de credibilidad institucional y posibles fallos en la vigilancia epidemiológica del departamento.	100%	Gestión de Riesgos: Habilitación de la información y Ensayos de Laboratorio. 1. Identificación del Riesgo Principal. 2. Identificación e Inversión en la información contenida en los Informes de Ensayos. Impacto: Toma de decisiones informadas en salud pública, pérdida de credibilidad institucional y posibles fallos en la vigilancia epidemiológica del departamento.
11	Servicios de Salud	Aumento en la tasa demográfica en los Municipios del Dpto.	Riesgos de Gestión	Ejecución y administración de procesos	Desconocimiento de los requisitos de los productos y/o servicios. Debilidades en la socialización de los objetivos, alcances y condiciones de los proyectos. Canales de comunicación inapropiados. Interrupciones de las operaciones y servicios	Desatención a requerimientos de la comunidad.	Canalizar y tramitar las PQRS en salud, presentadas por los usuarios del SGSSS.	La Secretaría de Salud del Atlántico, a través de los procesos de servicio de atención a la comunidad -SAC- y el CRUED, en cumplimiento de la competencia de gestionar las peticiones, quejas, solicitudes y los requerimientos en salud que presentan los usuarios o sus familiares con el fin de garantizar la atención oportuna y el mejoramiento continuo del servicio ofertado a cada ciudadano, con corte al trimestre se realizó la recepción, trámite y brinde solución al 100% PQRS, durante el periodo comprendido de enero a septiembre de la presente vigencia 2025.	100%	La Secretaría de Salud del Atlántico tiene como propósito verificar la conformidad de las cuentas facturadas por la prestación de servicios de salud a la Secretaría de Salud, por los diferentes IPS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, frente a los parámetros previamente establecidos por la entidad territorial y conforme a la normatividad vigente. La actividad técnica desde la recepción del paquete de facturación con los soportes correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.	100%	La actividad técnica desde la recepción del paquete de facturación con los soportes correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.	100%	La actividad técnica desde la recepción del paquete de facturación con los soportes correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.	100%	La actividad técnica desde la recepción del paquete de facturación con los soportes correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.
12	Servicios de Salud	Toma de Conciencia del personal	Riesgos Fiscales	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales en el proceso de gestión de auditoría de cuentas para el pago de servicios de salud con cargo al departamento	No prestación de servicios a la Población Pobre no Asegurada. Pagos irregulares de los servicios de salud con cargo al departamento	Cumplimiento de los procedimientos de norma en las actividades de auditoría de cuentas	La Secretaría de Salud del Atlántico tiene como propósito verificar la conformidad de las cuentas facturadas por la prestación de servicios de salud a la Secretaría de Salud, por los diferentes IPS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, frente a los parámetros previamente establecidos por la entidad territorial y conforme a la normatividad vigente. La actividad técnica desde la recepción del paquete de facturación con los soportes correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.	100%	La actividad técnica desde la recepción del paquete de facturación con los soportes correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.	100%	La actividad técnica desde la recepción del paquete de facturación con los soportes correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.	100%	La actividad técnica desde la recepción del paquete de facturación con los soportes correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.	100%	La actividad técnica desde la recepción del paquete de facturación con los soportes correspondientes, para verificar y revisar la documentación hasta la emisión del correspondiente informe de auditoría, con las respectivas no conformidades si las hay, dando respuesta dentro de los términos establecidos por la ley.
13	Servicios de Salud	Cambios permanente en la legislación	Riesgos de Conocimiento	Ejecución y administración de procesos	Deficiencias institucionales en el proceso de gestión de auditoría de cuentas para la verificación de los estándares de verificación de condiciones de habitación de los prestadores de salud.	Incumplimiento de las acciones de recepción, vigilancia y control para la verificación de los estándares de habitación a los prestadores de salud.	Cumplimiento de los cronogramas de Vigilancia	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la secretaria de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 7, 8, 9 y 10 del mes de julio.	100%	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la secretaria de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 7 y 10 de octubre 2025.	100%	En cumplimiento de las competencias otorgadas por la normatividad vigente, la secretaria de salud del departamento del Atlántico realizó la actualización de la ejecución técnica financiera y administrativa del Plan de Acción en Salud IV trimestre vigencia 2025 el día 9 del mes de Enero de 2026.	100%	Capacitación en el cumplimiento de la implementación de los componentes del Sistema Integrado de Garantía de la Calidad en los prestadores de la red pública hospitalaria del departamento del Atlántico. Se realizaron a los 23 municipios de departamento del Atlántico a través de jornada virtual realizada 23 de septiembre con asistencia de los 23 municipios con 127 participantes.	100%	Capacitación en el cumplimiento de la implementación de los componentes del Sistema Integrado de Garantía de la Calidad en los prestadores de la red pública hospitalaria del departamento del Atlántico. Se realizaron a los 23 municipios de departamento del Atlántico a través de jornada virtual realizada 23 de septiembre con asistencia de los 23 municipios con 127 participantes.



[illegible]

