



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL
PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

		FECHA:	31 DE ENERO 2017													
PROCESO	TIPO DE RIESGO	No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DEL CONTROL ASOCIADAS A LAS OPCIONES DE MANEJO	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
				PROBABILIDAD	IMPACTO				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
Gestión Financiera	Gestión	R1	Incumplimiento en la presentación y generación de informes financieros	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento a cronogramas establecidos por las normas Revisión y aprobación por jefes inmediatos Conciliación previa entre las áreas involucradas	PROBABILIDAD	3	5	60	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Implementar el procedimiento gestion financiera, presentar informes en comités, junta directiva para el analisis y toma de decisiones; presentar informes a entes externos	Subgerente Administrativo y Financiero	Oportunidad en la presentación de informes
Gestión Financiera	Gestión	R2	Incumplimiento en la liquidacion, presentacion y pago de las obligaciones tributarias de la entidad.	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Implementar los procedimientos gestion contable y gestion de tesoreria, desarrollar y monitoriar el cronograma (calendario) tributario y programacion de pagos.Revision por parte de la Revisoría Fiscal de la totalidad de las cuentas y verifica contra los listados generados.	PROBABILIDAD	5	4	80	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Implementar los procedimientos gestion contable y gestion de tesoreria, desarrollar y monitoriar el cronograma (calendario) tributario y programacion de pagos	Coordinador Contable	Cumplimiento de las obligaciones tributarias, de conformidad con los plazos establecidos por ley
Gestión Financiera	Gestión	R3	Expedicion de los Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal sin lleno de requisitos o afectacion equivocada de rubros presupuestales	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Validacion de la informacion contenida en las Solicitud de expedición previa la generacion del CDP.verificacion en la orden de Compra, Resoluciones o contrato del objeto y la coherencia con el rubro afectado.	PROBABILIDAD	5	4	80	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Implementar los procesos y procedimiento para la generacion de CDP y RP ademas se verificaran cada una de las solicitudes confortandolas con el proyecto de presupuesto	Coordinador de presupuesto	Total de certificados y registro generados
Gestión Financiera	Gestión	R4	Giros sin la totalidad de los soportes necesarios.	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificacion en la causacion contra ingreso y/o certificación.Validacion de lo giros a realizar, causacion, comprobante de egreso, y archivos plano del portal.Revisión de la codificación, bases, conceptos y valores causados, por parte de presupuesto y contabilidad.	PROBABILIDAD	5	5	100	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Implementar un levantar el proceso y procedimiento del pago de las cuentas por pagar desde su radicacion hasta el giro y/o transferencia	Direccion financiera/ Coordinación de Tesorería	total de cuentas exitosas
Gestión Financiera	Gestión	R5	Pasivo elevados	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar depuracion de cartera según la normatividad vigente Reactivar Comité de saneamiento contable	PROBABILIDAD	3	4	48	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Establecer procedimiento adecuado para realizar depuracion de cartera en los tiempos estipulados de igual forma establecer procedimientos para identificar los acreedores de los pasivos y no incurrir en pagos dobles	Direccion financiera	% de indentificacion del cruce de cartera con pasivo reales

Gestión Financiera	Gestión	R6	Contabilización inadecuada en el cierre de Nomina por el Software y generacion inoportuna de los certificados de retención de nomina	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Parametrización correcta de las cuentas contables de nominas avaladas por el contador en compañía de contratista del software	PROBABILIDAD	4	4	64	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	se envían comunicaciones internas para dar a conocer la problemática que afecta con el fin de parametrizar el sistema operativo	Nomina	% perfeccionamiento de software
Servicio Farmaceutico	Gestión	R7	DAÑO DE LOS MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar verificación del inmueble donde funciona el servicio farmaceutico para evaluar la infraestructura eléctrica	PROBABILIDAD	1	5	90	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Realizar auditoria a la infraestructura del inmueble donde opera el servicio farmaceutico. Presentar a Gerencia los hallazgos encontrados para la toma de decisiones con respecto al área evaluada.	FREDY VERGEL	Informe de Auditorias a infraestructura realizados y presentados.
APS	Gestión	R8	Incumplimiento en las estimaciones de cubos de acuerdo a lo reportado por los Indicadores del ministerio de la protección Social en Salud para los programas de Detección Temprana, Protección específica las cuales son contratada con las diferentes EPS para ejecutarse.	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento a los inasistentes, verificación y analisis de posibles causas Solicitar a los entes Locales y departamentales el seguimiento a las aseguradoras, en la efectividad de las estrategias desarrolladas para la demanda inducida. Dentro del direccionamiento estrategico se debe garantizar los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios , para el desarrollo operativo de las estrategias de recordatorio a citas, reprogramación de las mismas y búsqueda de inasistentes.	IMPACTO	5	4	80	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	evaluación del porcentaje de inasistencia por programa y causales	CALL CENTER	% de inasistentes a los programas
Control y Evaluación	Gestión	R9	Entrega Extemporanea, incompleta o no entrega de informes requeridos por los Entes de Control	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Establecimiento de cronogramas de entrega de informes de Ley.	IMPACTO	5	4	80	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Solicitud de Cumplimiento en la generación de la información, Sistematización de la Información	Jefe de Calidad	% de informes reportados
Direccionamiento Estratégico	Gestión	R10	PERDIDA DE INFORMACIÓN HISTORICA Y RECIENTE	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	COMPRA DE LICENCIAS INFORMATICAS COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS COMPRA DE SOFTWARE	PROBABILIDAD	3	5	60	ZONA RIESGO EXTREMA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	DESARROLLAR PROYECTOS CON FUENTE DE FINANCIACIÓN EXTERNA PARA LA ADQUISIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LA INSTITUCIÓN	ASESOR DE LA GERENCIA	% de proyectos ejecutados en la vigencia 2017
Gestión documental	Gestión	R11	DAÑO DOCUMENTAL POR CONATO DE INCENDIO, INUNDACIÓN, GOTERAS, HUMEDAD Y OTROS, QUE AFECTAN LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL.	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPLEMENTAR UN SISTEMA CONTRA INCENDIOS APLICAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL ÁREA DE ARCHIVO, EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA ELECTRTRICA. APLICAR UN CONTROL DE PLAGAS TRIMESTRAL	IMPACTO	5	4	80	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	CAMBIAR LA CAJA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO, POR UNA QUE TENGA MAYOR CAPACIDAD. REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.	Líder Gestión documental y archivo	Cambio de caja eléctrica. Mantenimientos realizados a las instancias eléctricas/Mant
TIC	Corrupción	R12	Recibir beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.	3	20	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisiones a las licencias en los equipos instalados. Sensibilizaciones sobre temas de corrupción y ética.	PROBABILIDAD	3	20	60	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Verificación de coincidencias entre los códigos de activación ingresados con la licencias físicas. Realizar charlas al equipo TIC, una vez al año sobre ética y corrupción.	JEFE UNIDAD TIC	Confiableidad de licencias adquiridas.