



**APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESO
PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

| | |
|---------------|------------------------|
| FASE: | MAPA DE RIESGOS |
| FECHA: | 30/01/2017 |

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| NOMBRE DEL PROCESO | OBJETIVO DEL PROCESO |
|---------------------------|-----------------------------|

| | |
|---|---|
| Servicios Asistenciales de Atención Primaria en Salud APS | Prestar una atención en salud en los servicios de detección temprana y protección específica, salud pública con los criterios del SOGCS |
|---|---|

| 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 (1-5) | IMPACTO (1-5) | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | PERFIL DEL RIESGO (1-100) | | | | | |
| R1 | 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 análisis 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 estratégico se debe garantizar los recursos físicos, tecnológicos y humanos necesarios , para el desarrollo operativo de las estrategias de recordatorio a citas, reprogramación de las misma y búsqueda de inasistentes. | IMPACTO | 5 | 4 | 80 | ZONA DE RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO | evaluacion del porcentaje de inasistencia por programa y causales | CALL CENTER | NUMERO DE INASISTENTE POR PROGRAMA *100/ EL NUMERO TOTAL DE PACIENTES PROGRAMADOS POR PROGRAMA |

ELABORADO POR: GINA SANCHEZ VISBAL - ASESOR OFICINA DE PLANEACION
DILIGENCIADO POR: JEFE UNIDAD APS - NILSA ARIZA
APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO