



**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:	31 DE ENERO 2017

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

SERVICIO FARMACEUTICO	Garantizar registro y control oportuno del inventario de almacen que permita mantener actualizada la existencia de activos fijos , materiales e insumos de la entidad.
------------------------------	--

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCCION	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 (1-1000)					
R1	Perdida o hurto de recursos fisicos de de la entidad	5	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Establecer y documentar políticas de acceso y seguridad interna para cade centro de salud	PROBABILIDAD	4	2	32	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Documentar el procedimiento de entradas y salidas de bienes de los centros de salud. Socializar Políticas sobre ingreso y salida de bienes del Hospital	Técnico de Almacén	Procedimientos documentados Políticas socializadas
R2	Datos erroneos u omisión en el Kardex,afecta la información contable y los estados financieros de la institución.	5	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Ajustar el modulo inventario almacén.Establecer responsabilidades efectivas al cargo del alacenista sobre el kardex	PROBABILIDAD	5	2	40	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Ajustar el modulo inventario almacén.Establecer responsabilidades efectivas al cargo del alacenista sobre el kardex	Técnico de Almacén	Módulo software ajustado.

APLICATIVO ELAORADO POR: GINA SANCHEZ VISBAL - ASESOR OFICINA DE PLANEACION
 DILIGENCIADO POR: TECNICO DE ALMACEN : MARIA ALVARADO
 APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO