



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
---------------------------	-----------------------------

Direccionamiento estratégico contribuir al bienestar cuidando de la población soledaña con respeto, calidez y humanidad, a través de la práctica clínica integral, docencia e investigación, basados en una filosofía de transparencia, calidad y seguridad, que responden a las necesidades de salud

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	RIESGOS	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	NO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD OBLIGATORIO DE CUMPLIMIENTO	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REALIZAR LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE REPORTE DE INFORMACIÓN EN LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE REALIZAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA REALIZAR SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE FUNCIONARIOS	PROBABILIDAD	1	4	16	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	INCLUIR DENTRO DEL POA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA ESTE RIESGO	ASESOR DE LA GERENCIA	% de cumplimiento en las auditorias programadas
R2	ACCIDENTES E INCIDENTES POR CAIDAS Y OTRAS CAUSAS A CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DEL HOSPITAL	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REALIZAR SENSIBILIZACIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS REFORZAR LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE URGENCIASREALIZAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	PROBABILIDAD	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	REALIZAR EN CONJUNTO CON LAS AREAS ENCARGADAS PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y MONITORIZARLA POR MEDIO DE INFORMES TRIMESTRALES	ASESOR DE LA GERENCIA	% de cumplimiento de las actividades de monitoreo
R3	NO ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DE TODAS LAS AREAS ESCOGENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO A EL PERFIL DEL CARGO SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DE LAS AREAS	IMPACTO	5	2	40	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	ASESOR DE LA GERENCIA	% de socializaciones realizadas en el hospital
R4	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 INTITUCIÓN	ASESOR DE LA GERENCIA	% de proyectos ejecutados en la vigencia 2017

ELABORADO POR: GINA SANCHEZ VISBAL - ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN
 DILIGENCIADO POR: LIDYS MORENO - ASESOR GERENCIA
 APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO