



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
RECURSOS HUMANOS	Desarrollar y evaluar la gestión del Talento Humano en áreas de contribuir al mejoramiento de sus competencias, capacidades, conocimiento, habilidades y calidad de vida.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	RUBRO	NUEVA CALIFICACION			NUEVA EVALUACION	OPCIONES MANEJO	ACCIONES DEL CONTROL ASOCIADAS A LAS OPCIONES DE MANEJO	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PUNTO DEL RIESGO (1-100)					
R1	Capacitación deficiente e insuficiente	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento al indicador de ejecución de recursos en el rubro presupuestal de capacitaciones.	PROBABILIDAD	3	3	36	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Verificar mensualmente las capacitaciones realizadas vs la ejecución del rubro de capacitaciones del presupuesto.	Leyveth Albor Jefe de Recursos Humanos	Ejecución de rubro de capacitaciones del presupuesto Capacitaciones realizadas. Alcance de capacitaciones a colaboradores del Hospital.
R2	Incumplimiento de las disposiciones reglamentarias aplicables a la legalización de contratos y ordenes de prestación de servicios	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reporte al interventor del incumplimiento en la legalización del contratista que está bajo su supervisión	IMPACTO	5	2	40	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Realizar listado mensual de los contratistas que incumplen con el procedimiento.	Leyveth Albor Jefe de Recursos Humanos	Informes realizados.

ELABORADO POR: GINA SANCHEZ VISBAL - ASESOR OFICINA DE PLANEACION
DILIGENCIADO POR: LEYVETH ALBOR - JEFE DE RECURSOS HUMANOS
APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO