



**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**

<b>FASE:</b>		<b>MAPA DE RIESGOS</b>													
<b>FECHA:</b>		<b>30/01/2017</b>													
<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>		<b>OBJETIVO DEL PROCESO</b>													
Control y Evaluacion		Asesorar y apoyar a la Alta Dirección en diversos temas con fundamento en las buenas prácticas de auditoría, efectuando la evaluación y seguimiento de forma independiente a la ejecución y resultados del Sistema Integrado de Gestión y Control, en cumplimiento de la normatividad vigente y sus respectivos requisitos para el logro de los objetivos institucionales.													
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION			EVALUACION RIESGO	CONTROLES	RANGO	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	SCORE DEL RIESGO (1-100)					
R1	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 generacion de la informacion, Sistematizacion de la Informacion	Jefe de Calidad	# De informes Reportados/ Total de Informes a Reportar
R2	Incumplimiento del programa General de Auditorias - PGA	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	1. Seguimiento y control al Cronograma General de Auditorias - PGA2. Evaluacion de Desempeño	IMPACTO		5	2	40	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Revision de Cumplimiento en Fechas de visitas Programadas en cronograma, Solicitar y revisar actas de Visitas realizadas	Jefe de Calidad	# de Visitas Realizadas/ Total de visitas Programadas
R3	Incumplimiento a los Planes de Mejoramiento	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar seguimientos oportunos a las actividades de los planes de mejoramiento de acuerdo a las fechas establecidas	IMPACTO		5	2	40	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Revisar los Planes de Mejoramiento Proyectados, Actas de Reunion, Actas de Seguimiento a planes de mejoramiento,solicitar Informes de Seguimiento	Jefe de Calidad	# de Planes de Mejoramiento a Ejecutar/ # de Planes de Mejoramiento Programados
ELABORADO POR: GINA SANCHEZ VISBAL - ASESOR OFICINA DE PLANEACION DILIGENCIADO POR: JEFE UNIDAD DE CALIDAD NATALY NIEBLES APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO															