



**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:	18/01/2017

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
ESTADISTICAS HOSPITALARIAS	Recopilar, salvaguardar, administrar y proveer los datos que conforman la información estadística en salud necesaria para que realizar una toma de decisiones adecuada.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	IMPACTO	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	PARTE DEL RIESGO (1-100)					
R1	Retraso en la presentación de la información	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Integración de todos los sistemas para la captura de la información Asignación de auditores internos para verificar que la información generada por cada centro de salud sea optima	IMPACTO	3	2	24	ZONA DE RIESGO MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	Implementar procedimientos del Sistema de Información. Asignación de auditores internos para la verificación de la información generada por cada centro de salud sea optima	Coordinador medico	Subproceso: Sistema de información implementados. Actas de aitoria de verificación de información por centro.

ELABORADO POR: GINA SANCHEZ VISBAL - ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN
DILIGENCIADO POR: ELBERTO FONTALVO - JEFE COORDINACIÓN ESTADÍSTICAS HOSPITALARIAS
APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO