



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:	00/01/1900

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

GESTION TIC	Gestionar eficiente y eficazmente los recursos, la infraestructura y servicios tecnológicos institucionales, mediante la administración, mantención y desarrollo de sistemas de información y servicios informáticos que apoyen los procesos realizados por usuarios internos y la realización de trámites y obtención de servicios por parte de usuarios externos.
--------------------	---

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	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	RIESGO DEL RIESGO (1-100)
R1	Daño en los equipos	3	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Realizar mantenimientos preventivos periodicos Realizar mantenimientos correctivos a la mayor brevedad posible al presentarse las fallas.	PROBABILIDAD	2	1	8	ZONA DE RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	Verificar que se realicen oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos programados	COORDINADOR DEL ÁREA	Reducción de solicitudes
R2	Retraso en el cumplimiento de las funciones de los empleados	3	1	ZONA DE RIESGO BAJA	Registrar las solicitudes recibidas inmediatamente en el software para que sea asignada al personal encargadoContar con el recurso humano necesario y las herramientas adecuadas y suficientes.	PROBABILIDAD	1	1	4	ZONA RIESGO BAJA	REDUCIR EL RIESGO	verificar que se registren todas las solicitudes de soporte en el software, que las mismas sean asignadas al personal encargado y realizar seguimiento.	COORDINADOR DEL ÁREA	Satisfacción de usuarios
R3	No entregar los informes requeridos por el decreto 4505, dentro de los tiempos establecidos por la EPS.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Realizar las entregas oportunamenteSencibilizar a los aliados sobre la importancia de la puntualidad en la entrega de su información al hospital	PROBABILIDAD	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Procesar la información bajo los estandares de calidad establecidos por la resolución 4505, y exigidas por las EPS.	COORDINADOR DEL ÁREA	Cumplimiento de metas

ELABORADO POR: GINA SANCHEZ VISBAL - ASESOR OFICINA DE PLANEACION
DILIGENCIADO POR: WALTER ROJAS - JEFE UNIDAD TIC ZULY ROMERO - WEB MASTER
APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO