



HOSPITAL
DE SOLEDAD
MATERNO INFANTIL
Cuidamos de ti

**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
---------------------------	-----------------------------

Servicios Asistenciales de Consulta Externa Brindar servicios de salud integral Y eficiente mediante la planeación, ejecución y seguimiento al proceso bajo los principios de oportunidad, calidad y humanización del paciente.

No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	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	Inoportunidad en las citas de consulta externa.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Determinar la necesidad real de medicos con base a la capacidad fisica y a nuestra capacidad instalada.	IMPACTO	3	3	36	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Contratar talento humano (medicos para el servicio de consulta externa)	Talento humano	No aplica

ELABORADO POR: GINA SANCHEZ VISBAL - ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN
 DILIGENCIADO POR: ULDYS PONZON - JEFE COORDINACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES DE CONSULTA EXTERNA
 APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO