



**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:		VALORACIÓN DEL RIESGO												
FECHA:		0/01/1900												
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
GESTION TIC		0												
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	0	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	ORDINADOR DEL Á	Reducción de solicitudes
R2	0	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.	ORDINADOR DEL Á	Satisfacción de usuarios
R3	0	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.	ORDINADOR DEL Á	Cumplimiento de metas

PROBABILIDAD  
IMPACTO

ZONA DE RIESGO	
ZONA DE RIE: EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO
ZONA DE RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO
ZONA DE RIESGO BAJA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
ZONA DE RIESGO ALTA	ASUMIR EL RIESGO
ZONA DE RIESGO MODERADA	ASUMIR EL RIESGO REDUCIR EL RIESGO
ZONA DE RIESGO BAJA	ASUMIR EL RIESGO
ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO EVITAR EL RIESGO COMPARTIR TRANSFERIR EL RIESGO