



**APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE GESTION POR PROCESO
PLANEACION
ADMINISTRACION DEL RIESGO DE GESTION
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD**

FASE:		MAPA DE RIESGOS													
FECHA:		30/01/2018													
NOMBRE DEL PROCESO				OBJETIVO DEL PROCESO											
SERVICIO FARMACÉUTICO				Tener a disposición de todos los Centros, Medicamentos y Dispositivos Médicos con Calidad para despachos oportunos en un 100%; de esta forma brindar Seguridad al 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	Entrega no oportuna de Medicamentos y Dispositivos Médicos a nuestros Usuarios.	5	5	Riesgo Extremo al no tener estos pilares en la Atención.	Con Inventarios Mensuales conocer las necesidades verdaderas de cada Centro y así de esta manera enviarles los Medicamentos y Dispositivos Médicos en vehículos Refrigerados para seguir conservando la Calidad de ellos.	Impacto	5	5	80	Riesgo Alto	Evitar a tiempo el Riesgo	Verificar en cada Centro las necesidades reales y Velar que estos sean Manejados adecuadamente cumpliendo dicho objetivo de compra	Jefe Servicio Farmacéutico.	Número de Medicamentos e Insumos disponibles /Número de Medicamentos e Insumos solicitados X100	
ELABORADO POR: GABRIEL ARIAS RAMIREZ QUIMICO FARMACEUTICO - JEFE COORDINADOR DEL SERVICIO FARMACEUTICO															