



**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:		30/01/2018												
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
Servicios Asistenciales de Atención Primaria en Salud														
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	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Seguimiento a los inasistentes, verificación y análisis de posibles causas Solicitar a los entes Locales y departamentales el seguimiento a las aseguradoras, en la efectividad de las estrategias desarrolladas para la demanda inducida. Dentro del direccionamiento estrategico se debe garantizar los recursos fisicos, tecnológicos y humanos necesarios , para el desarrollo operativo de las estrategias de recordatorio a citas, reprogramción de las misma y búsqueda de inasistentes.	IMPACTO	5	4	80	ZONA DE RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	evaluacion del porcentaje de inasistencia por programa y causales	CALL CENTER	NUMERO DE INASISTENTE POR PROGRAMA *100/ EL NUMERO TOTAL DE PACIENTES PROGRAMADOS POR PROGRAMA