



**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:	31/01/2018	NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO										
		ESTADISTICAS HOSPITALARIAS		0										
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCIR	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	3	0	integración todos los sistemas de la captura de la información asignación de auditores internos para la verificación de la información generada por cada centro de salud sea optima	IMPACTO	3	2	24	<b>ZONA DE RIESGO MODERADA</b>	REDUCIR EL RIESGO	asignación de auditores internos para la verificación de la información generada por cada centro de salud sea optima	Coordinador medico	

PROBABILIDAD  
IMPACTO

ZONA DE RIESGO ALTA ASUMIR 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 REDUCIR EL RIESGO  
ZONA DE RIESGO BAJA ASUMIR EL RIESGO  
ZONA DE RIESGO ALTA REDUCIR EL RIESGO  
ZONA DE RIESGO MODERADA EVITAR EL RIESGO  
ZONA DE RIESGO BAJA COMPARTIR  
ZONA DE RIESGO ALTA TRANSFERIR EL RIESGO

