

**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															
SIAU		implementar y desarrollar parametros integrales en la información y atención															
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE			VALORACIÓN DEL RIESGO							MONITOREO Y REVISIÓN					
		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION RIESGO	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL		ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			FECHA INICIO	FECHA FIN	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR		
						PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)	ZONA DE RIESGO	PREIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO					
R1	Subregistro de quejas verbales	4	10	ZONA DE RIESGO ALTA	Evaluar adherencia a procesos Rediseñar Formatos	4	10	40	ZONA DE RIESGO ALTA	JUNIO Y DICIEMBRE DE 2018	Hacer seguimiento a la Adherencia a guías del equipo de trabajo social		01/06/2018	31/12/2018	HACER EVALUACIÓN DE ADHERENCIA A LOS PROCESOS	Coordinadora SIAU	Número de actividades cumplidas/Número de actividades planeadas.

PROBABILIDAD
IMPACTO

