



**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												
RECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		contribuir al bienestar cuidando de la poblacion soledaña con respeto, calidez y humanidad, a través de la práctica clínica integral, docencia e investigación, basados en una filosofía de transparencia, calidad y seguridad, que responden a las necesidades de 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	NO CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REALIZAR LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE REPORTE DE INFORMACIÓN EN LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE REALIZAR PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA REALIZAR SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE FUNCIONARIOS	PROBABILIDAD	1	4	16	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	INCLUIR DENTRO DEL POA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO LAS ACTIVIDADES DE CONTROL PARA ESTE RIESGO	ASESOR DE LA GERENCIA	% de cumplimiento en las auditorias programadas
R2	ACCIDENTES E INCIDENTES POR CAIDAS Y OTRAS CAUSAS A CLIENTE INTERNO Y EXTERNO DEL HOSPITAL	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	REALIZAR SENSIBILIZACIÓN DEL USO ADECUADO DE LOS RECURSOS PUBLICOS REFORZAR LA SEGURIDAD EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE URGENCIASREALIZAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	PROBABILIDAD	1	5	20	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	REALIZAR EN CONJUNTO CON LAS AREAS ENCARGADAS PLAN DE TRABAJO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y MONITORIZARLA POR MEDIO DE INFORMES TRIMESTRALES	ASESOR DE LA GERENCIA	% de cumplimiento de las actividades de monitoreo
R3	NO ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DE TODAS LAS AREAS ESCOGENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERDO A EL PERFIL DEL CARGO SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTO DE LAS AREAS	IMPACTO	5	2	40	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	IMPLEMENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	ASESOR DE LA GERENCIA	% de socializaciones realizadas en el hospital

R4	PERDIDA DE INFORMACIÓN HISTORICA Y RECIENTE	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	COMPRA DE LICENCIAS INFORMATICAS COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS COMPRA DE SOFTWARE	PROBABILIDAD	4	5	80	ZONA RIESGO EXTREMA	COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	DESARROLLAR PROYECTOS CON FUENTE DE FINANCIACIÓN EXTERNA PARA LA ADQUISIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE DE LA INTITUCIÓN	ASESOR DE LA GERENCIA	% de proyectos ejecutados en la vigencia 2017
R5	0	0	0	0		0	0	0	0	FALSO				
R6	0	0	0	0		0	0	0	0	FALSO				

