



HOSPITAL
DE SOLEDAD
Materno Infantil
Cuidamos de ti

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE GESTION POR PROCESO
PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

FASE:	MAPA DE RIESGOS
FECHA:	31 DE ENERO 2018

NOMBRE DEL PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO
--------------------	----------------------

SERVICIO ALMACEN	Garantizar registro y control oportuno del inventario de almacén que permita mantener actualizada la existencia de activos fijos , materiales e insumos de la entidad.
------------------	--

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	INDICE DEL RIESGO (1-25)					
R1	Perdida o hurto de recursos físicos de la entidad	5	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Establecer y documentar políticas de acceso y seguridad interna del almacén.	PROBABILIDAD	4	2	32	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Documentar el procedimiento de entradas y salidas de bienes del almacén. Socializar Políticas sobre ingreso y salida de bienes del Hospital	Técnico de Almacén	Procedimientos documentados Políticas socializadas
R2	Datos erróneos u omisión en el Kardex, afecta la información contable y los estados financieros de la institución.	5	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Ajustar el modulo inventario IPSOFT de almacén.	PROBABILIDAD	5	2	40	ZONA RIESGO ALTA	REDUCIR EL RIESGO	Ajustar el modulo inventario de IPSOFT almacén que permita imprimir los informes(inventarios, salidas , entradas i existencia real.	Técnico de Almacén	Módulo software IPSOFT ajustado.

DILIGENCIADO POR: TECNICO DE ALMACÉN : MARÍA ALVARADO
APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO