

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			Prestar una atención en salud eficiente bajo principios de calidad, oportunidad y accesibilidad											
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DE DAR RESPUESTA	INDICADOR
		PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)				PROBABILIDAD	IMPACTO	PERFIL DEL RIESGO (1-100)					
R1	Entrar en contacto con diferentes agentes infecciosos	4	4	ZONA RIESGO EXTREMA	Seguimiento al tiempo de atención por paciente Analizar los aspectos distractores del proceso Levantamiento del proceso	IMPACTO	5	4	80	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Estandarizar el Proceso y adquirir las herramientas necesarias para que los controles sean efectivos.		Número de actividades cumplidas/Número de actividades planeadas.

PROBABILIDAD
IMPACTO

