



**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:		30/06/2018												
NOMBRE DEL PROCESO		OBJETIVO DEL PROCESO												
Control y Evaluacion		Asesorar y apoyar a la gerencia en el proceso de facturación de los servicios de salud prestados por la E.S.E y así optimizar los recursos necesarios para cumplir con el plan estratégico de la E.S.E.												
No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	RIESGO	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	PIENSA DEL RIESGO AL FINAL					
R1	RIESGO DE ENFERMEDAD LABORAL AL REALIZAR RECEPCION DEL PACIENTES, REGISTRAR CITAS Y ORDENES MEDICAS AL SISTEMA, MANEJO DE PC.	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	CAPACITAR AL PERSONAL ACERCA DE LAS NORMAS DE HIGIENE POSTURAL, IMPLEMENTACION DE PAUSAS ACTIVAS, UTILIZAR REPOSA PIES.	RIESGO BILOGICO, LESIONES OSTEOMUSCULARES	5	3	40	ZONA DE RIESGO MEDIA	TRANSFERIR EL RIESGO	IMPLEMENTAR PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGO PSCOLABORAL, MOTIVAR AL PERSONAL A REALIZAR LAS PAUTAS ACTIVAS.	COORDINADOR DE FACTURACION/ TALENTO HUMANO	# de Visitas Realizadas/ Total de incidentes laborales hallados
R2	RIESGO DE INEXACTITUD EN EL INGRESO DE DATOS AL PROGRAMA DE FACTURACION POR PARTE DE LOS AUXILIARES DE FACTURACION	5	1	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SEGUIMIENTO SEMANAL A LOS FACTURADORES PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD VIGENTE.	PROBABILIDAD	5	2	40	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Revisión semanal via e-mail, telefono y asesoría personal	COORDINADOR DE FACTURACION	# de errores x seguimiento semanal/ Total de corregidos
R3	Riesgo de no radicación de facturas por capita en tiempos establecidos	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	SOLICITUD DE PREFACTURAS A LAS EPS, Y SEGUIMIENTO A radicación de facturas	PROBABILIDAD	5	4	60	ZONA RIESGO EXTREMA	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento a traves de informe de radicación de facturas	COORDINADOR DE FACTURACION	N° total de Facturas CAPITA/N°total de facturas radicadas CAPITA
R4	Riesgo de no radicación de facturas por EVENTO en tiempos establecidos	5	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Seguimiento a facturas radicadas por evento durante el periodo	PROBABILIDAD	5	3	50	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	Seguimiento a traves de informe de radicación de facturas	COORDINADOR DE FACTURACION	N° total de Facturas EVENTO/N°total de facturas radicadas EVENTO
R5	RIESGO DE PERDIDA DE ARCHIVO HISTORICO DE FACTURACION	5	5	ZONA DE RIESGO ALTA	SCANEEO Y Sistematización de toda la documentación correspondiente a factura por capita y eventos	PROBABILIDAD	5	4	60	ZONA DE RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO	SCANEEO DOCUMENTAL DE TODO EL ARCHIVO DE FACTURAS POR CAPITA Y POR EVENTOS	COORDINADOR DE FACTURACION	N° TOTAL DE FACTURAS/N° TOTAL DE FACTURAS SCANEADAS

