

MAPA DE RIESGOS 2018

Nº	Nº RIESGO	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			NIVEL	CONTROLES EXISTENTES	OPCIÓN DE MANEJO	MANEJO			PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTRO DE EVIDENCIA
			TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	ACCIÓN				RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN			
1	1	Direccionamiento Estratégico	Estrategico	Baja cultura en gestion del riesgo	1. Desconocimiento de la política de administracion del riesgo	4	4	4	3	4	4	EXTREMO	Se deben crear para la vigencia	asumir y compartir	Capacitacion en riesgos	oficina de Control Interno y planeaciony calidad	Numero de personas capacitadas/ numero de personas programadas	2018/01/01	2018/03/05	primer cuatrimestre	actas de capacitacion y registro fotografico	
															construccion del mapa de riesgos por procesos	oficina de Control Interno y planeaciony calidad	Numero de procesos con mapa de riesgos/ Numero de procesos institucionales	2018/01/01	2018/03/02	primer cuatrimestre	mapa de riesgo por procesos	
2	3	Gestión de Servicios Ambulatorios	Tecnologico	Fallas en el sistema tecnologico institucional	1. Falta de optimizacindel sistema DGH 2.Cortes de Luz 3. Insuficiente recurso humano para el soporte tecnico DGH	5	4	4	4	5	4	EXTREMO	1. Llamado telefonico al proceso de Tic's 2. Plan de Contingencia (Manejo de Formatos Físicos Institucionales)	Asumir y Transferir	1. Socialización del plan de contingencia	Coordinacion de Odontologia , Coordinacion de Consulta externa , Referentes de Centros y Puestos y Subgerencia Comunitaria	Nº de Personas Capacitadas /Nº Total de Personal a Capacitar x100	2018/02/28	2018/04/30	Primer Cuatrimestre	1.Actas de Socializacion del Personal y Registro Fotografico	
															2. Simulacro de Plan de Contingencia		Invitación al Simulacro	2018/05/01	2018/08/31	Segundo Cuatrimestre	2. Invitación al Simulacro	
															3. Informe de Adherencia Del Plan de Contingencia		Informe Escrito de la Medicion de Adherencia del Plan de Contingencia	2018/09/01	2018/12/31	Tercer Cuatrimestre	3. Informe Escrito del Resultado	
3	5	Gestión de Servicios Ambulatorios	Operativo	Fallas en la Calidad del Registro de los Rips	1.Inadecuado Diligenciamiento de la Información 2. Inoperancia del Sistema de Información 3. Falta de Entrenamiento y Competencias del Personal	5	5	3	3	5	5	EXTREMO	1.Se Inicia Proceso de Controles para la Vigencia	Compartir o Transferir	1. Retroalimentación de las Fallas que se Presentan en el Registro de Rips	Coordinacion de Odontologia , Coordinacion de Consulta externa , Referentes de Centros, Puestos y Subgerencia Comunitaria ,Subgerencia Administrativa y Gestión de Tic's, Gerencia	Reunión de Socialización de los Hallazgos en el Registro de Rips	2018/03/01	2018/05/01	Primer Cuatrimestre	1. Acta de Reunion de laSocialización de Hallazgos en el Registro de Rips	
															2. Implementación de las Medidas Propuestas en la Reunión para el Registro de Rips	Coordinacion de Odontologia , Coordinacion de Consulta externa , Referentes de Centros , Puestos y Subgerencia Comunitaria , Subgerencia Administrativa y Gestión de Tic's, Gerencia	Nº de Acciones Impementadas /Nº Total de Acciones Propuestas x 100	2018/05/01	2018/08/31	Segundo Cuatrimestre	2. Seguimiento a Plan de Mejoramiento	
															3. Seguimiento Producción Vs Minería despues de la implementación de las medidas propuestas en la reunion de registro de RIPS	Coordinacion de Odontologia , Coordinacion de Consulta externa , Referentes de Centros y puestos y Subgerencia Comunitaria	Informe del Seguimiento	2018/09/01	2018/12/31	Tercer Cuatrimestre	Informe del Seguimiento	
4	6	Gestión de Servicios Ambulatorios	Operativo	Inasistencia de pacientes a consultas	1. No Cumplimiento de requisitos para asignación de las citas	5	4	1	4	5	4	EXTREMO	1.Llamada Telefonico al Paciente el dia Anterior	Asumir y Transferir	1. Actualización de datos personales durante la solicitud de servicios	Coordinacion de Odontologia , Coordinacion de Consulta externa , Referentes de Centros , Puestos y Subgerencia Comunitaria , Referente de Facturación	Seguimiento a la Actualización de Datos Personales del Paciente	2018/05/01	2018/12/31	Continuo	1. Informe de Seguimiento	
															2. Revisión de requisitos para asignación de citas	Coordinacion de Odontologia , Coordinacion de Consulta externa , Referentes de Centros, Puestos y Subgerencia Comunitaria , Referente de Facturación	Seguimiento a la Actualización de Datos Personales del Paciente	2018/05/01	2018/12/31	Continuo	2. Informe de Seguimiento	

MAPA DE RIESGOS 2018

Nº	Nº RIESGO	PROCESO	IDENTIFICACIÓN			CONSECUENCIAS				ANÁLISIS			CONTROLES EXISTENTES	OPCIÓN DE MANEJO	MANEJO			PLAZO		PERIODO DE SEGUIMIENTO	REGISTRO DE EVIDENCIA
			TIPO	RIESGO	CAUSA	CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN	IMPACTO DE CREDIBILIDAD E IMAGEN	IMPACTO LEGAL	IMPACTO OPERATIVO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL			ACCIÓN	RESPONSABLES DE LA ACCIÓN	INDICADOR	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
13	26	Gestión del Ambiente Físico	De Cumplimiento	Fallas en la Recolección y Transporte de Residuos Hospitalarios de la E.S.E	incumplimiento al Protocolo	4	4	5	4	2	5	EXTREMO	1. Actas de Disposición Final de Residuos Hospitalario 2. Lista de Chequeo Verificación de Transporte	Asumir	1. Seguimiento a Adherencia al Protocolo Ingeniera Ambiental	% de Adherencia al protocolo	2018/02/28	2018/12/31	Continuo	1. Informe de Supervisión con % de Adherencia	
14	27	Gestión del Ambiente Físico	De Tecnología	Ocurrencia de Eventos Relacionados con la Seguridad del Paciente Secundario a la Utilización de Dispositivos Biomedicos	1. Desconocimiento Por Parte del Personal en el Manejo de Dispositivos Biomedicos	4	4	2	4	4	4	EXTREMO	1. Cronograma de Capacitaciones 2. Cronograma de Mantenimiento Preventivo 3. Socialización y Verificación de Alertas Sanitarias 4. Disponibilidad Inmediata del Personal Biomedico para Mantenimiento Correctivo 5. Calibración de Equipos	Asumir y Compartir	1. Seguimiento al Cronograma de Mantenimiento Preventivo Ingeniera Biomedica	Nº de Mantenimientos preventivos realizados / Nº de Mantenimientos preventivos programados x100	2018/02/28	2018/12/31	Continuo	1. Ficha de Indicador con Analisis	
															2. Capacitación del Personal Sobre el Manejo de los Dispositivos Medicos Ingeniera Biomedica	Nº Capacitaciones realizadas / Nº de Capacitaciones programadas x 100	2018/02/28	2018/12/31	Continuo	2. Ficha de indicador con analisis y Actas de Capacitación	
															3. Evaluación de Adherencia al Manejo de los Dispositivos Medicos Ingeniera Biomedica	% de adherencia Pre y Pos test	2018/02/28	2018/12/31	Continuo	3. Tabla de Curva de Aprendizaje	
															4. Creación de Indicador para Medición % de Ocurrencia Ingeniera Biomedica	Nº de eventos relacionados con la seguridad del paciente (Tecnovigilancia)/ Nº Total de reportes de eventos relacionados con la seguridad del paciente	2018/02/28	2018/12/31	Continuo	4. Ficha de Indicador con Analisis	
15	29	Gestión del Ambiente Físico	De Cumplimiento	No Contar con la Actualización del Documento de TRD	1. Desconocimientos de las Tablas de la TRD	4	3	5	3	4	4	EXTREMO	Creación de Controles para la Vigencia	Asumir y Transferir	1. Aprobación del Proyecto TRD por Parte del Comité Departamental Comité de Gestión Documental, Comité Departamental	Documento remitido al comité Departamental para aprobación del proyecto de TRD	2018/02/28	2018/12/31	Continuo	4. Documento Remitido al Comité Departamental para Aprobación del Proyecto de TRD	
16	34	Gestión del Mejoramiento Continuo	Operativo	Fallas en ejecución de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento de Habilitación	1. Desconocimiento por Parte de los Líderes de Procesos Transversales de los Planes de Acción a Ejecutar	5	5	5	5	3	5	EXTREMO	1. Visitas de Seguimiento 2. Aplicación de listas de chequeo de acuerdo a normatividad vigente	Asumir y Compartir	1. Socialización de la Normatividad Vigente para Habilitación Profesional Especializado - Area de Planeación y Calidad - Habilitación	Nº personas capacitadas / Nº de Personas a Capacitar	2018/02/28	2018/04/30	Primer Cuatrimestre	1. Actas de Socialización y Registro Fotografico	
															2. Programación y Ejecución de Visitas de Habilitación Profesional Especializado - Area de Planeación y Calidad - Habilitación	Informe de Habilitación	2018/02/28	2018/12/31	Continuo	2. Informe de Habilitación	
															3. Verificar el Avance de los Planes de Mejoramiento que Quedaron Suscritos en la Vigencia Profesional Especializado - Area de Planeación y Calidad - Habilitación	Informe con porcentaje de avance de planes de mejoramiento	2018/09/01	2018/12/31	Continuo	3. Informe con porcentaje de avance de planes de mejoramiento	
17	40	Talento Humano	cumplimiento	incumplimiento a la elaboración y ejecución del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo	1. Cambio de Normatividad constante	4	2	5	2	2	5	EXTREMO	1. planes de mejoramiento 2. socialización del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 3. identificación de peligros y riesgos 4. elaboración del manual de plan de emergencias y desastres	asumir y compartir	implementación del manual de plan de emergencias y desastres	simulaciones realizadas de planes de emergencias / simulaciones programadas	2018/02/28	2018/12/31	continuo	actas de simulaciones con registro fotografico	
															solicitud de exámenes medicos ocupacionales	referente se seguridad y salud en el trabajo Coordinadora de Talento humano	Matriz de verificación de entrega de exámenes	2018/02/28	2018/12/31	continuo	Matriz de verificación de entrega de exámenes
															realizar la autoevaluación de acuerdo a los estándares mínimos de la resolución 1111 del 27 marzo del 2017	referente se seguridad y salud en el trabajo	Anexo 1 de la resolución 1111 del 27 marzo del 2017	2018/09/01	2018/12/31	tercer cuatrimestre	Anexo 1 de la resolución 1111 del 27 marzo del 2017
18	42	Gestión Jurídica	cumplimiento	incumplimiento frente a gestión de respuesta (Derechos de petición, procesos judiciales, administrativos, tutelas)	1. Desconocimiento de los terminos 2. Falta de vigilancia 3. Error en el traslado de la petición, remitiéndola al no competente	4	4	5	2	3	5	EXTREMO	Matriz general de procesos adelantar en oficina jurídica 2. Notificación oportuna mediante correo electrónico a la persona competente.	ASUMIR Y COMPARTIR	construcción y verificación de la matriz de procesos de jurídicos	asesor jurídico	matriz con seguimiento	2018/02/28	2018/12/31	continuo	matriz con seguimiento
															realizar la Circular que socialice terminos de oportunidad del área jurídica	asesor jurídico	circular socializada en canales de comunicación de la entidad	2018/02/28	2018/04/30	primer cuatrimestre	actas con registro fotograficos
															capacitación en calidad de la información remitida y fines perseguidos	asesor jurídico	acta de asistencia a capacitación	2018/02/28	2018/04/30	segundo cuatrimestre	circular socializada en canales de comunicación de la entidad
19	49	Gestión Financiera	cumplimiento	incumplimiento en la presentación de información oportuna a entes externos	1. desconocimiento de la norma 2. falla entrega oportuna del insumo.	4	49	3	2	4	4	EXTREMO	1, crear controles para la vigencia	asumir y compartir	priorización de la norma (circular 030,2193,014, y capacitación.	subgerencia administrativa, apoyo del área financiera	actas de capacitación	2018/02/28	2018/04/30	primer cuatrimestre	actas de capacitación
															matriz de semaforización de informes	subgerencia administrativa, sistemas	matriz de semaforización de informes	2018/02/28	2018/12/31	continuo	matriz de semaforización de informes