TRATAMIENTO DE RIESGOS VIGENCIA 2018

PROCESO	a) RIESGO	RIESGO DE CORRUPCION		RIESGO SARLAFT		CONTROLES EXISTENTES	EFECTIVIDAD		VALORACIÓN							OBSERVACIONES FINALES CI
									RIESGO INHERENTE			EL RIESGO RESIDUAL				
		Se Aplica	Como se documento	Se Aplica	Como se documento		Correctivo	Preventivo	Se Aplica	Es Efectivo	Esta Documentado	IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN RIESGO DESPUES DEL TRAMIENTO		
Direccionamiento Estrategico	Baja cultura en gestion del riego					1, Se deben crear para la vigencia						Zona Riesgo Bajo				
Gestion de Servicios Ambulatorios	Fallas en el sistema tecnologico institucional					1. Llamado Telefonico al Proceso de Gestiòn de Tic´s 2. Plan de Contingencia (Manejo de Formatos Fisicos Institucionales)										
	Fallas en la Calidad del Registro de los Rips					1. Se Inicia Proceso de Controles para la Vigencia										
	Inasistencia de pacientes a consultas					1. Llamada Telefonico al Paciente el dia Anterior										
Gestion en Servicios de Salud de Urgencias	Inoportuidad en la Atención de Urgencias					1. Estrategia Organizacional de la Referencia del Proceso 2. Cambios estructurales dentro del Proceso										
	Fallas en el Sistema Tecnologico Institucional					1. Llamado Telefonico al Proceso de Tic´s 2. Plan de Contingencia (Manejo de Formatos Fisicos Institucionales)										
	No Contar con transporte medicalizada					1.Red de Información con el Área de Referencia y Contrareferencia 2. Apoyo con el CRUE										
Gestion en Servicios de Salud de Hospitalarios	Fallas En El Sistema Tecnológico Institucional					1. Llamado Telefonico al Proceso de Gestiòn de Tic´s 2. Plan de Contingencia (Manejo de Formatos Fisicos Institucionales)										
	Falta de Medición Giro Cama					Se crearán para la vigencia										
Enlace con el Usuario, Familia y comunidad	Inoportunidad en la Respuesta a las PQRSDF					1. Medición de Tiempos de Respuesta										
	Incumplimiento de actividades por falta de recurso tecnologico					1, Se Crearàn Para la Vigencia										
Gestion del Ambiente Fisico	Inoportunidad en el Reporte Ante Entes de Control (CAR, IDEAM , SSC)					1, Se Crearan para la Vigencia										
	Fallas en la Recolección y Transporte de Residuos Hospitalarios de la E.S.E					1. Actas de Disposición Final de Residuos Hospitalario 2. Lista de Chequeo Verificación de Transporte										
	Ocurrencia de Eventos Relacionados con la Seguridad del Paciente Secundario a la Utilización de Dispositivos Biomedicos					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										
	No Contar con la Actualización del Documento de TRD					1, Creación de Controles para la Vigencia										
Gestion del Mejoramiento Continuo	Fallas en ejecución de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento de Habilitación					1. Visitas de Seguimiento										
						2. Aplicación de listas de chequeo de acuerdo a normatividad vigente										
Talento Humano	Incuplimiento a la elaboración y ejecución del sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo					1,planes de mejoramiento										
						2. socializacion del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo										
						3.identificacion de peligros y riesgos										

TRATAMIENTO DE RIESGOS VIGENCIA 2018

PROCESO	a) RIESGO	RIESGO DE CORRUPCION		RIESGO SARLAFT		CONTROLES EXISTENTES	EFECTIVIDAD		VALORACIÓN							OBSERVACIONES FINALES CI
									RIESGO INHERENTE			EL RIESGO RESIDUAL				
		Se Aplica	Como se documento	Se Aplica	Como se documento		Correctivo	Preventivo	Se Aplica	Es Efectivo	Esta Documentado	IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN RIESGO DESPUES DEL TRAMIENTO		
						4. elaboracion del manual de plan de emergencias y desastres										
Gestion Juridica	Incumplimiento frente a gestion de respuesta (Derechos de peticion, procesos judiciales,administrativos, tutelas)					1, Matriz general de procesos adelantar en oficina juridica										
						2. Notificación oportuna mediante correo electrónico a la persona competente.										
Gestion Financiera	incumplimiento en la presentacion de informacion oportuna a entes externos					1, crear controles para la vigencia										