

ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS

MAPA DE RIESGOS VIGENCIA 2019

TODOS LOS PROCESOS

| No. | PROCESO            | RIESGO   | IMPACTO (CONSECUENCIA) | PROBALIDAD | EVALUACION DEL RIESGO | CONTROLES EXISTENTES   | VALORACION DEL RIESGO | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES   | RESPONSABLES  | CRONOGRAMA | INDICADOR  |
|-----|--------------------|--|------------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|--|---|------------|--|
| 1   | TODOS LOS PROCESOS | Pérdida de archivos físicos y magnéticos   | Catastrofico           | Alta       | 60                    | Registro de salida de Historias clinicas- Libro radicador de prestamo de documentos        | 40                    | Reducir            | Organizar el Archivo fisico<br>Back up permanente de Archivos sistematizados<br>scanner de documentos en deterioro y archivo digital organizado por procesos | Medico, Enfermera, Odontologa, regente de farmacia, Auxiliar de Enfermeria y Gerencia | Permanente | Archivo organizado<br>Back up mensual de Archivos sistematizados<br>Documentos scaneados |
| 2   | TODOS LOS PROCESOS | Infección virus informático  | Catastrofico           | Alta       | 60                    | Antivirus_ Bloqueo de Paginas de Internet- Restricción de usuarios- Back up de información | 20                    | Reducir            | Control de acceso a Internet<br>Mantenimiento preventivo<br>Control de programas innecesarios  | Gerencia  | Permanente | Accesos controlados<br>Mantenimiento efectuado<br>Control de programas                   |
| 3   | TODOS LOS PROCESOS | Interrupción fluido eléctrico  | Moderado               | Alta       | 30                    | Unidades UPS   | 30                    | Evitar             | Seguros para los equipos<br>Funcionamiento eléctrica automática permanente.  | encargado de mantenimiento  | Permanente | Seguros instalados<br>Planta automática activa permanente                                |
| 6   | TODOS LOS PROCESOS | Daño equipos de computo  | Moderado               | Media      | 20                    | Compra de estabilizadores - Mantenimiento Preventivo y correctivo de equipos de computo    | 20                    | Evitar             | Contratación de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo  | Gerencia  | Permanente | Contrato celebrado   |
| 8   | TODOS LOS PROCESOS | Falta de conocimiento y claridad en la normatividad relacionada con el control interno | Moderado               | Alta       | 30                    | Capitaciones   | 30                    | Asumir             | Continuar con las conferencias a todo el personal  | Coordinador Funciones de Control Interno  | Permanente | Nº de funcionarios capacitados / Total de funcionarios                                   |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO

**TODOS LOS PROCESOS**

| No. | PROCESO               | RIESGO  | IMPACTO (CONSECUENCIA) | PROBABILIDAD | EVALUACION DEL RIESGO | CONTROLES EXISTENTES  | VALORACION DEL RIESGO | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES  | RESPONSABLES  | CRONOGRAMA           | INDICADOR   |
|-----|-----------------------|---|------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|---|---|----------------------|---|
| 9   | MEJORAMIENTO CONTINUO | Escasa cobertura en la verificación y evaluación del sistema de control interno | Moderado               | Alta         | 30                    | Plan de evaluación  | 30                    | Reducir            | Reforzar a Control Interno con Personal   | Responsable de las funciones de control interno.                | Permanente           | Personal contratado   |
| 10  | TODOS LOS PROCESOS    | Incumplimiento de metas propuestas  | Moderado               | Media        | 20                    | POA   | 30                    | Asumir             | Socialización de la Plataforma estratégica  | gerencia, equipo interdisciplinario                             | Permanente           | Nº de funcionarios Soc. / Total de funcionarios   |
| 11  | TODOS LOS PROCESOS    | Enfermedad por vectores en áreas de almacenamiento                              | Moderado               | Alta         | 30                    | Utilización de toldillos para los pacientes- Fumigación- Clasificación de Basuras       | 20                    | Evitar             | Crear ruta de evacuación de basura<br>Definir proceso de recolección de de desechos                     | Saneamiento - funciones de Mantenimiento y Recursos Físicos     | Permanente           | Ruta creada<br>Proceso adoptado   |
| 12  | TODOS LOS PROCESOS    | Accidente de ambulancia   | Moderado               | Alta         | 30                    | Mantenimiento de los Vehiculos  | 30                    | Evitar             | Toma de seguros para los vehículos<br>Capacitación a conductores  | Responsable de las funciones de Talento Humano Recursos Físicos | Permanente           | Pólizas adquiridas<br>Nº de conductores capacitados / Nº de conductores vinculados                              |
| 13  | TODOS LOS PROCESOS    | Atención inadecuada del paciente  | Moderado               | Media        | 20                    | Encuestas de satisfacción del cliente- Buzon de quejas y reclamos                       | 20                    | Reducir            | Capacitación sobre atención al cliente<br>Montar indicadores de atención al cliente                     | Coordinadores de Area Asistencial                               | Mensual y permanente | Nº de funcionarios capacitados / Total de funcionarios<br>Indicadores adoptados                                 |
| 15  | TODOS LOS PROCESOS    | Deterioro de la imagen institucional.   | Moderado               | Alta         | 30                    | Promocion a los servicios- Alimentación pagina web- Cultura organizacional- Aplicación. | 20                    | Evitar             | Inculcar la alimentación de la Pagina web a los funcionarios<br>Realizar jornadas de difusión de la ESE | alta gerencia, equipo interdisciplinario                        | Permanente           | Nº de funcionarios que reciben instrucciones / Total funcionarios<br>Jornadas realizadas / Jornadas programadas |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO

**PROCESOS MISIONALES O ASISTENCIALES**

| No. | PROCESO             | RIESGO                                | IMPACTO (CONSECUENCIA) | PROBabilidad | EVALUACION DEL RIESGO | CONTROLES EXISTENTES                                | VALORACION DEL RIESGO | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES  | RESPONSABLES                                 | CRONOGRAMA      | INDICADOR  |
|-----|---------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|---|--|-----------------|--|
| 2   | PROCESOS MISIONALES | Suministro inadecuado de medicamentos | Catastrofico           | Alta         | 60                    |   | 40                    | Evitar             | Planeación participativa de las compras<br>Fortalecimiento del SIAU | Coord. de Area y competentes de suministros. | Cada seis meses | Áreas participantes<br>SIAU fortalecido                          |
| 6   | PROCESOS MISIONALES | Medicamentos agotados.                | Moderado               | Alta         | 30                    | Planeacion- Inventarios y Vigilancia en suministros | 20                    | Asumir             | Kárdex mensual<br>Supervisión semestral<br>Estudio Previo           | Coord. de Area y competentes de suministros. | Primer semestre | Kárdex actualizado<br>Supervisión efectuada<br>Estudio realizado |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO

**PROCESOS DE APOYO**

| No. | PROCESO            | RIESGO                                | IMPACTO (CONSECUENCIA) | PROBABILIDAD | EVALUACION DEL RIESGO | CONTROLES EXISTENTES                            | VALORACION DEL RIESGO | OPCIONES DE MANEJO | ACCIONES   | RESPONSABLES  | CRONOGRAMA           | INDICADOR                                    |
|-----|--------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|--|---|----------------------|--|
| 1   | GESTION AMBIENTAL  | Contaminación Ambiental.              | Catastrofico           | Media        | 40                    | Capacitaciones y Programas de salud ocupacional | 60                    | Evitar y Asumir    | Programas de fomento al cuidado del medio ambiente                             | Salud Ocup. - Competente en quien esten las funciones de manejo de residuos hospitalarios | Permanente           | Programas realizados / Programas proyectados |
| 5   | GESTION FINANCIERA | Retraso en la presentación de cuentas | Leve                   | Media        | 10                    | Cronogramas establecidos                        | 10                    | Reducir            | Establecer tiempos de entrega de la informacion en todas las fases del proceso | Facturacion, Coord. de Area competente  | Mensual y permanente | Tiempo estándar                              |
| 7   | GESTION FINANCIERA | Estados financieros mal auditados     | Moderado               | Baja         | 10                    | revisor fiscal y control interno                | 10                    | Reducir            | Realizar cruce de información financiera entre oficinas                        | Lider Area Financiera, (Contador, tesoreria, cartera y facturación)                       | Mensual y permanente | Cruce efectuado                              |

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CENTRO DE SALUD RAFAEL SALGADO

**control interno**

| No. | PROCESO          | RIESGO   | IMPACTO<br>(CONSECUENCIA) | PROBALIDAD | EVALUACION<br>DEL RIESGO | CONTROLES<br>EXISTENTES | VALORACION<br>DEL RIESGO | OPCIONES<br>DE MANEJO | ACCIONES  | RESPONSABLES              | CRONOGRAMA                     | INDICADOR       |
|-----|------------------|--|---------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 8   | GESTION JURIDICA | Demora injustificada en la recepción de las minutas. | Moderado                  | Media      | 20                       | Minuta                  | 20                       | Evitar                | Programas de tiempo de entrega de las minutas y los contratos | Coord. de Area y Juridica | Cada vez que llegue una minuta | Tiempo estándar |