

**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 Back up permanente de Archivos sistematizados scaner de documentos en deterioro y archivo digital organizado por procesos	Medico, Enfermera, Odontologa, regente de farmacia, Auxiliar de Enfermeria y Gerencia	Permanente	Archivo organizado Back up mensual de Archivos sistematizados 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 Mantenimiento preventivo Control de programas innecesarios	Gerencia	Permanente	Accesos controlados Mantenimiento efectuado Control de programas
3	TODOS LOS PROCESOS	Interrupción fluido eléctrico	Moderado	Alta	30	Unidades UPS	30	Evitar	Seguros para los equipos Funcionamiento eléctrica automática permanente.	encargado de mantenimiento	Permanente	Seguros instalados 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 Definir proceso de recolección de de desechos	Saneamiento - funciones de Mantenimiento y Recursos Físicos	Permanente	Ruta creada Proceso adoptado
12	TODOS LOS PROCESOS	Accidente de ambulancia	Moderado	Alta	30	Mantenimiento de los Vehiculos	30	Evitar	Toma de seguros para los vehículos Capacitación a conductores	Responsable de las funciones de Talento Humano Recursos Físicos	Permanente	Pólizas adquiridas 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 Montar indicadores de atención al cliente	Coordinadores de Area Asistencial	Mensual y permanente	Nº de funcionarios capacitados / Total de funcionarios Indicadores adoptados
15	TODOS LOS PROCESOS	Deterioro de la imagen institucional.	Moderado	Alta	30	Promocion a los servicios- Alimentacion pagina web- Cultura organizacional- Aplicación.	20	Evitar	Inculcar la alimentacion de la Pagina web a los funcionarios Realizar jornadas de difusion de la ESE	alta gerencia, equipo interdisciplinario	Permanente	Nº de funcionarios que reciben instrucciones / Total funcionarios 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 Fortalecimiento del SIAU	Coord. de Area y competentes de suministros.	Cada seis meses	Áreas participantes SIAU fortalecido
6	PROCESOS MISIONALES	Medicamentos agotados.	Moderado	Alta	30	Planeacion- Inventarios y Vigilancia en suministros	20	Asumir	Kárdex mensual Supervisión semestral Estudio Previo	Coord. de Area y competentes de suministros.	Primer semestre	Kárdex actualizado Supervisión efectuada 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 (CONSECUENCIA)	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO	OPCIONES 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