



ESE HOSPITAL GERIÁTRICO Y ANCIANATO SAN MIGUEL

MAPA DE RIESGOS

CIN-for-008

Fecha actualización

Versión

1

Pag. 1 de 1

PROCESO	SUBPROCESO	RIESGO	CAUSA	AGENTE GENERADOR	EFECTO	FRECUENCIA		GRAVEDAD	CALIFICACION	CONTROL EXISTENTE	TIPO DE CONTROL	DOCUMENTADO	SE APLICA	SON EFECTIVOS	VALORACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES TOMADAS	RESPONSABLE	
GERENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	TALENTO HUMANO	No contar con personal idoneo para desempeñar los cargos técnicos y profesionales	Contratación del personal sin la verificación de títulos	Gerente	incumplimiento requisitos de habilitación	BAJA	1	CATASTRÓFICA	20	ZONA DE RIESGO MODERADO	Revisión de hojas de vida y solicitud de validación de certificación de la institución educativa	Preventivo	NO	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evitar	Solicitud certificaciones de formación a todo el personal, independiente de su modo de contratación	Auxiliar Administrativo en Contratación
GERENCIA DE LA COOPERACIÓN	BENEFACTORES	Débil control en la administración de las donaciones	No se cuenta con procedimiento establecido y documentos de apoyo para recepción de donaciones	Lider de Proceso	Incremento en los gastos	MEDIA	2	MODERADA	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Registro de donaciones en formato	Correctivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evitar	Uso del formato Control de Donaciones	Subgerente Administrativa y Financiera
GERENCIA DE ATENCION ASISTENCIAL	AMBULATORIO	Caida de pacientes	Desniveles en pisos, ausencia de antideslizantes, barandas, falta de senderos seguros, discapacidad de los pacientes	Infraestructura	Eventos adversos	MEDIA	2	MODERADA	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Se cuenta con un programa de seguridad del paciente, se realizó proyecto de infraestructura para mejorar pisos, instalar pasamanos y barras en los baños	Correctivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Asumir el Riesgo	Análisis de caídas en comité de seguridad del paciente. Adecuaciones en infraestructura.	Referente Seguridad del Paciente
GERENCIA DE ATENCION AL USUARIO	ADMISIONES, REGISTRO Y SALIDA	Fuga de usuarios	No adaptación a la Institución	SIAU	Extravío del usuario Responsabilidad Civil	BAJA	1	MODERADA	10	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Carnetización de usuarios	Correctivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO ACEPTABLE	Evitar	Realizar mantenimiento a las mallas de la Institución. Instalar cámaras de seguridad	Coordinador de Mantenimiento. Subgerente Administrativa y Financiera.
GERENCIA DEL DESARROLLO ADMINISTRATIVO	COMPRAS. INVENTARIOS Y ALMACEN	Perdida de equipos	No asignación de activos a funcionarios	Contadora	Detrimiento patrimonial Incremento costos Procesos disciplinarios	MEDIA	2	MODERADA	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Codificación de activos	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO TOLERABLE	Evitar	Plaqueo de Activos, asignación a responsables	Auxiliar Administrativo en Almacén. Subgerente Administrativa y Financiera
GERENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SISTEMAS	Riesgo por hurto de información	No formalización de entrega de puesto de trabajo.	Personal Planta y Contratista	Hurtos de información, pérdida de información en entrega de puesto.	ALTO	3	CATASTRÓFICA	20	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Elaboración Acta de Entrega Puesto de Trabajo. Se cuenta con software de protección en las estaciones de trabajo y backups.	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar	Implementación estrategia GEL. Implementación Acta	Lider Sistemas. Subgerente Administrativa y Financiera
CONTROL INTERNO	CONTROL INTERNO	Incumplimiento a los plazos para la presentación de informes y seguimiento a los planes de mejoramiento	Atrasos en la entrega de información por parte de los responsables	Responsables de entrega de información	Sanciones fiscales y disciplinarias	MEDIA	2	MODERADA	10	ZONA DE RIESGO MODERADO	Seguimiento interno y externo. Evaluaciones.	Correctivo	NO	SI	NO	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar	Cumplimiento a la circular de rendición de informes órganos de control. Formulación y ejecución de los planes de mejoramiento	Jefe Oficina de Control Interno
GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO	MANTENIMIENTO	Colapso de las canales de aguas lluvias	Obstrucción de los canales	Medio Ambiente	Taponamiento de las canales e inundaciones	MEDIA	2	CATASTRÓFICA	20	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Mantenimiento de las canales	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO MODERADO	Evitar	Mantenimiento y limpieza continua de las canales	Coordinador de Mantenimiento. Subgerente Administrativa y Financiera.
GERENCIA DEL AMBIENTE FISICO	MANTENIMIENTO	Colapso del alcantarillado por deficiencia en trampa grasa	Insuficiencia en el manejo de residuos del servicio de alimentos	Servicio de Alimentos	Colapso del alcantarillado	MEDIA	2	CATASTRÓFICA	20	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Limpieza de la trampa de grasa	Correctivo	SI	SI	NO	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar	Re ubicación y ampliación de la trampa de grasa	Coordinador de Mantenimiento. Subgerente Administrativa y Financiera.
GERENCIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	SISTEMAS	El sistema de información de la Institución no contempla todas las actividades que se desarrollan con el adulto mayor, salud y albergue.	No existe en el mercado software que incluya todos los servicios sanitarios y de salud.	Gerente Coordinador de información y comunicación	Sub registro de actividades y manejo manual de la información.	ALTO	3	CATASTRÓFICA	20	ZONA DE RIESGO INACEPTABLE	Se integran y habilitan en el software existente los módulos necesarios para la prestación del servicio.	Correctivo	NO	SI	SI	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Compartir	Se integran y habilitan en el software existente los módulos necesarios para la prestación del servicio.	Gerente. Lider Información y Comunicación
GERENCIA DE ATENCION ASISTENCIAL	AMBULATORIO	BIOLOGICO Mortalidad en la población Adulta Mayor de la Institución	Posible propagación del Covid19 u otro virus en la población Adulta Mayor de la Institución	Virus en general	Propagación del Covid19 u otro virus en la población Adulta Mayor de la Institución	BAJA	1	CATASTRÓFICA	40	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Guía Manejo, Traslado y Disposición De Cadáveres por Covid19 - MinSalud Protocolos internos (bioseguridad, riesgo biológico)	Preventivo	SI	SI	SI	ZONA DE RIESGO IMPORTANTE	Evitar	Adherencia a Guía Min Salud Aplicación de Protocolos Restricción Ingreso a la Institución. Recepción de apoyo municipal y departamental	Gerente Lider de Proceso Asistencial Lider SIAU
ELABORÓ				REVISADO:						APROBADO:									
COMITÉ DE GERENCIA				ARIADNA BOLAÑOS - OFICINA DE PLANEACION						HECTOR FABIO CORTES LOPEZ - GERENTE									