

HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA

MAPA DE RIESGOS 2022

No. RIESGO	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSA	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	SOPORTE	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
1	inapropiada organización del archivo documental	Cumplimiento	Falta de recursos para la implementación de la ley de archivo	Baja 4	Moderado 3	Moderado	Reducir	continuar con la implementación del Programa de Gestión Documental	Formatos Implementados.	Tesorero o a quien delegue.	Diciembre de 2022	Eficiencia
2	Omisión en la elaboración y presentación de informes	Cumplimiento	Falta de programación. Saturación de tareas. Negligencia del personal.	Baja 4	Mayor 4	Alto	Reducir	Definir y proyectar circular informando responsable de elaboración de informes	Circular elaborada	Gerente o a quien delegue	Marzo de 2022	Eficiencia
3	Inadecuado seguimiento a los procesos y programas	Control	Exceso de carga laboral	Baja 12	Menor 2	Moderado	Reducir	Actualización de manuales de procesos y procedimientos	Manuales actualizados	Gerente y Tesorero o a quien deleguen	Junio de 2022	Eficiencia
4	Sesgo en la evaluación por Dependencias	Control	Falta de programación. Concentración del seguimiento en determinadas áreas	Muy Baja 2	Leve 1	Bajo	Reducir	Definición cronograma de evaluación por dependencias	Cronograma definido	Tesorero o a quien delegue.	Junio de 2022	Eficiencia
5	Pérdida de bienes	Financiero	No se entregan los bienes a los funcionarios que los usan. -Falta de celaduría	Baja 12	Menor 2	Moderado	Reducir	Entrega de bienes a jefes de dependencias mediante acta	Actas firmadas	Almacenista	Abril de 2022	Eficiencia
6	Inoportuna elaboración y entrega de cuentas	Financiero	Negligencia del personal.	Baja 12	Mayor 4	Alto	Reducir	Definir cronograma de entrega y responsable.	Cronograma y responsable definidos	Gerente, Tesorero y personal de facturación	Permanente	Eficiencia

7	Falta de oportunidad en la respuesta de glosas	Financiero	Negligencia del personal encargado. Falta de soportes	Baja 12	Mayor 4	Alto	Reducir	Proyectar circular con tiempos de entrega de soportes, de respuesta y responsable	Circular elaborada	Gerente o quien delegue.	Permanente	Eficiencia
8	Error en la interpretacion y aplicación de procesos informaticos definidos y estandarizados	Tecnologico	Falta de responsabilidad del personal ante la induccion.	Baja 12	Menor 2	Moderado	Reducir	Reinduccion del personal sobre manejo del software	Formato de reinduccion firmado por funcionarios.	Tesorero e Ingeniero(a) de sistemas	Permanente	Eficiencia
9	Perdida, daño o destruccion de la informacion	Tecnologico	Rotacion del personal, equipos obsoletos, falta de compromiso del personal.	Baja 12	Catastrofica 5	Extremo	Reducir	Copias de seguridad diarias de la base de datos de la entidad. Backup mensual de la informacion contenido en los equipos de la entidad	Copias de seguridad guardadas por la oficina de sistemas	Ingeniero(a) de sistemas	Permanente	Eficiencia
10	inexactitud en parametrizacion de los procesos contenidos en el software	Tecnologico	Cambio de codigos y no actualizacion de la parametrizacion del software.	Baja 12	Mayor 4	Alto	Reducir	Revision y ajuste de la parametrizacion del software	Modulos implementados y parametrizados	Ingeniero(a) de sistemas, Ingeniero propietario del software y lideres de los procesos	Permanente	Eficiencia
11	contaminacion cruzada del recurso humano en el desarrollo de las actividades	Operativo	No se utilizan las medidas de bioseguridad. - No contar con los elementos adecuados. - Falta de induccion al personal temporal	Media 365	Mayor 4	Alto	Reducir	Induccion al personal temporal sobre bioseguridad y seguridad del paciente	planilla de induccion	Jefe de enfermeria	Permanente	Eficiencia

12	Divulgacion de la informacion confidencial	Operativo	Falta de seguridad en el manejo de historias clinicas o resultados de laboratorio	Media 365	Mayor 4	Alto	Reducir	inducccion al personal de temporal y conocimiento del reglamento del manejo de historias clinicas	planilla de induccion	Gerente y Jefe de enfermeria	Permanente	Eficiencia
13	Manejo inapropiado de los procedmientos de referencia y contrareferencia de pacientes.	Operativo	No autorizacion de la eps por no lograr ubicación de la especialidad. Desconocimiento de la normatividad	Media 365	Mayor 4	Alto	Reducir	Capacitacion al personal de enfermeria en dicho manejo. Gestion por parte de facturacion para ubicación del paciente	planilla de capacitacion	Jefe de enfermeria y coordinador de facturacion	Permanente	Eficiencia

