



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

Código:PL-F-MR-01
 Versión:01
 Vigencia:29/03/2017
 Página 1 de 1

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

OBJETIVO DEL PROCESO: Establecer en la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, las directrices que permitan aplicar eficiente, eficaz y efectivamente los procesos archivísticos de la organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos e historias clínicas, teniendo en cuenta los principios de p

CONTEXTO ESTRATEGICO			INDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO						SEGUIMIENTO							
No.	Factores externos	Factores internos	Riesgo	Causas	Consecuencias	Tipo de riesgos	Riesgo Inhrerente			Controles	Resultado Valoración controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
							Probabilidad(L.S.)	Impactos(L.S.)	Nivel			Probabilidad(L.S.)	Impactos(L.S.)	Nivel						
1	Cambios constantes en la normatividad archivística	FALTA DE CONTINUIDAD PERSONAL RESPONSABLE DE LOS ARCHIVOS DE GESTION..	ALTA ROTACION DE PERSONAL	FALTA DE CONTINUIDAD DE PERSONAL RESPONSABLE DE GESTION DOCUMENTAL EN LAS UNIDADES DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS.	INCUMPLIMIENTO EN LAS ENTREGAS DE LAS TRANSFERENCIAS PRIMARIAS CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA.	CUMPLIMIENTO CONFORMIDAD	2	4	Moderado	inesistentes	0	2	4	Moderado	Actualizacion y socializacion procedimientos y normas archicisticas de gestion documental en induccion y reinduccion.	Profesional de gestion documental	mensual	Julio	agisto	Actas de socializaciones
3		FALTA DE ADHERENCIA AL PROCESO, DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. FALENCIAS EN EL SOFTWARE DE VENTANILLA UNICA	PERDIDA Y ENTREGA TARDIA DE LAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS; RECIBIDAS Y ENVIADAS	FALTA DE ADHERENCIA AL PROCESO, DESCONOCIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. FALENCIAS EN EL SOFTWARE DE VENTANILLA UNICA	NOPORTUNIDAD DE LA INFORMACION SANCIONES DE TIPO DISCIPLICARIO, PENAL Y ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO CONFORMIDAD	4	4	Alto	CONTROLES DE VENTANILLA UNICA MANUAL	30	4	4	Alto	Actualizacion y socializacion procedimientos y normas archicisticas de gestion documental en induccion y reinduccion. Solicitud por escrtita para actualizacion y funcionamiento del softwatre de ventaila unica.	Profesional de gestion documental	trimestral	julio	agosto	Actas de socializaciones
4		FALTA DE ADHERENCIA AL PROCESO A LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.	IMPLEMENTACION PARCIAL DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y VENTANILLAS UNICAS.	FALTA DE ADHERENCIA AL PROCESO A LAS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL.	SANCIONES, INCUMPLIMIENTO NORMA ARCHIVISTICA.	CUMPLIMIENTO CONFORMIDAD	3	3	Moderado	procedimiento ventanilla unica procedimientos actualizados	30	3	3	Moderado	Actualizacion y socializacion procedimientos y normas archicisticas de gestion documental en induccion y reinduccion. Socializacion TRD, Solicitud de asesoria i capacitacion al archivo general de la nacion.	Profesional de gestion documental	trimestral	Julio	agosto	actas de socializacion orificio de solicitud al AGN

	Eliana Plata Asesora de control interno	
Tiberio rico Profesional gestion documental	Maria Andrea Daza Asesor MECI	Eliana Margarita Mendoza Gerente
Elaboró	Revisó	Aprobó