



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

Código: PL-F-MR-01

Versión: 01

Vigencia: 29/03/2017

Página 1 de 1

PROCESO: Gestion de Mercadeo

OBJETIVO DEL PROCESO: Consolidar nuestra posicion de liderazgo en el mercado de salud, identificando necesidades y expectativas con el fin de concretar la venta, cumpliendo con los requisitos pactados con el cliente.

CONTEXTO ESTRATEGICO			IDENTIFICACION 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)	Impacto (L-S)	Nivel			Probabilidad (L-S)	Impacto (L-S)	Nivel						
1	Falta de acompañamiento por parte de la Secretaría Departamental Inestabilidad gubernativa	1-Existencia de un Plan de Mercadeo, ausencia de seguimiento a los compromisos laborales	Prestación de servicios sin tener en cuentas las necesidades y expectativas de los clientes	Inexistencia de un Plan de Mercadeo	Perdida de un segmento de mercado 2Bajos ingresos por disminución en la prestación del servicio	ESTRATÉGICO	5	5	Extremo	inexistente	0	5	5	Extremo	elaboracion del Plan de Mercadeo Implementacion de las estrategias	Gerente, Asesor de Planeacion, sub Gerente Cientifico, Asesora de Calidad	trimestral	junio	diciembre	Plan e Mercadeo y divulgacion de evidencias de las mismas (radio, prensa escrit)
2	Competencia de tarifas en el sector salud. Ausencia de control de los organos competente en la verificación de la legalización de la Red Presatadora de Servicio de las ERP	Falta de seguimiento a la legalización de los contratos con reporte a los organos de control, para que coadyuden el proceso	Legalizacion inoportuna de los contratos con las empresas responsables de pago	Legalizacion inoportuna de los contratos con las empresas responsables de pago	Prestacion de los servicio sin soporte contractual No pagos de servicios prestados o Demora en el pago.	CUMPLIMIENTO Y CONFORMIDAD	4	5	Extremo	Se efectua una revision de manera mensual, y permanente por parte del funcionario encargado de llevar el control	25	4	5	Extremo	1-Levantamiento de Procedimiento de Legalizacion de Contratos con ERP. 2- Oficar a los organos de control de la inexistancia de contrato con las ERP	Gerencia -Asesora de Calidad y Mercadeo	Mensual	Mayo	diciembre	Procedimiento de legalizacion de Contratos con ERP 2-Copia de oficios enviado a los organos de control informando la ausencia de contratacion

	Eliana Plata Asesora de control interno	
Leidis Manjarrez Asesor de Calidad	Maria Andrea Daza Asesor MECI	Eliana Margarita Mendoza Gerente
Elaboró	Revisó	Aprobó