



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

Código:PL-F-MR-01

Versión:01

Vigencia:29/03/2017

Página 1 de 1

PROCESO: GESTION DE MANTENIMIENTO

OBJETIVO DEL PROCESO: Velar y realizar actividades encaminadas a garantizar el buen funcionamiento de los elementos estructurales e instalaciones eléctricas de la ESE.

CONTEXTO EXTRATEGICO			IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
No.	Factores externos	Factores internos	Riesgo	Causas	Consecuencias	Tipo de riesgos	Riesgo Inherente			Controles	Resultado Valoración controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
							Probabilidad(1-5)	Impacto(1-5)	Nivel			Probabilidad(1-5)	Impacto(1-5)	Nivel					
1		Deterioro de la infraestructura y mala imagen institucional.	Trabajos de mantenimiento a la infraestructura sin realizar	Falta de recursos economicos para trabajos de mantenimiento en infraestructura.	Deterioro de la infraestructura y mala imagen institucional.	FINANCIERO	3	3	Moderado	inexistentes	0	3	3	Moderado	Gestionar recursos economicos para infraestructura en planes y proyectos de la ESE.	Subdirector administrativo financiero	JULIO	DICIEMBRE	Poyectos de inversion en infraestructura.
2		Atrasos en las actividades de la institución. Mala prestación del servicio. Deterioro de la imagen institucional.	Fallas en los equipos, deterioro de infraestructura	falta de implementación de un programa de mantenimiento preventivo	Atrasos en las actividades de la institución. Mala prestación del servicio. Deterioro de la imagen institucional.	OPERATIVO	4	4	Alto	Programa mantenimiento de	55	3	4	Alto	Implementacion del Programa de mantenimiento y procedimiento mantenimiento	lider mantenimiento de	JULIO	DICIEMBRE	Informe de seguimiento al plan
3		Deterioro de la infraestructura y mala imagen institucional.	Incumplimiento del plan de mantenimiento.	Falta de seguimiento al plan de mantenimiento	Deterioro de la infraestructura y mala imagen institucional.	IMAGEN	3	3	Moderado	inexistentes	0	3	4	Alto	Implementacion seguimiento al Programa de mantenimiento y procedimiento mantenimiento	lider mantenimiento, de Subcientifica	JULIO	DICIEMBRE	Informe de seguimiento al plan

	Eliana Plata Asesora de control interno	
Moises Parodi Lider de mantenimiento	Maria Andrea Daza Asesor MECI	Eliana Margarita Mendoza Gerente
<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>