



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

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

PROCESO: INFORMACION Y ESTADISTICAS

OBJETIVO DEL PROCESO: Emitir informes estadísticos, recibir, controlar, distribuir y archivar todos los documentos que produzcan los proveedores y clientes.

CONTEXTO EXTRATEGICO			IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO						SEGUIMIENTO							
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	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
							Probabilidad (P)	Impacto (I)	Nivel			Probabilidad (P)	Impacto (I)	Nivel						
1		INADECUADO ALMACENAMIENTO Y FALTA DE DESINFECCION DEL AREA.	POR FALTA DE MANTENIMIENTO DEL AREA DE ARCHIVO DE HISTORIA CLINICAS SE PUEDE OCASIONAR LA PERDIDA Y DETERIORO DE LAS H.C	INADECUADO ALMACENAMIENTO Y FALTA DE DESINFECCION DEL AREA.	DEMANDAS. SANCIONES DISCIPLINARIAS	OPERATIVO	4	3	Moderado	Inexistente	30	4	3	Moderado	ESTABLECER CRONOGRAMA DE ASEO Y DESINFECCION DEL AREA DE ARCHIVO, GESTIONAR LA COMPRA DE ELEMENTOS QUE PERMITAN DARLE SEGURIDAD A LA H.C	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, PROFESIONAL UNIVERSITARIO	Trimestral	Junio	Diciembre	Cronograma de aseo y desinfeccion
2		INOPORTUNIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS NACIDOS VIVOS Y ACTAS DE DEFUNCIONES	NO CUMPLIMIENTO EN LA OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE LA INFORMACION AL DANE	INOPORTUNIDAD EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LOS NACIDOS VIVOS Y ACTAS DE DEFUNCIONES	SANCIONES, DENUNCIAS, DEMANDAS, REQUERIMIENTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	OPERATIVO	2	4	Moderado	Inexistente	0	2	4	Moderado	ESTABLECER MEDIDAS SANCIONATORIAS A LOS MEDICOS QUE NO INGRESAN LA INFORMACION AL APLICATIVO RUAF	SUBGERENTE CIENTIFICO	Trimestral	Agosto	Septiembre	Medidas sancionatorias medicos
3		INOPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION DE LAS ENFERMEDADES DE INTERES PUBLICO	NO CUMPLIMIENTO EN LA OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE LOS EVENTOS EPIDEMIOLOGICOS DE INTERES PUBLICO	INOPORTUNIDAD EN LA NOTIFICACION DE LAS ENFERMEDADES DE INTERES PUBLICO	INFORMACION NO VERAZ	OPERATIVO	4	4	Alto	Inexistente	30	4	4	Alto	ESTABLECER MEDIDAS SANCIONATORIAS A LOS MEDICOS QUE NO DILIGENCIEN DE FORMA OPORTUNA LAS FICHAS EPIDEMIOLOGICAS	SUBGERENTE CIENTIFICO	Trimestral	Junio	Diciembre	Medidas sancionatorias medicos
4		Informes con estadísticas erradas, sin verificación previa. Sistema de información con reportes incompletos y con errores	No cumplimiento en la entrega de informes a entes externos	Informes con estadísticas erradas, sin verificación previa. Sistema de información con reportes incompletos y con errores	Sanciones por incumplimiento de informes.	OPERATIVO	3	4	Alto	Actualización de procedimiento de informes	30	3	4	Alto	Socialización y cumplimiento de procedimiento de información, políticas,	Profesional estadísticas	Trimestral	1 de Julio 2017	31 de Julio 2017	Actas de socialización.