



MAPA DE RIESGOS DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA

HDG-MR

Versión 3



Fecha de registro

viernes, 28 de diciembre de 2018

ITEM	NIVEL	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	ACTIVIDAD	RIESGO		CAUSALIDAD		MEDIDAS DE MITIGACIÓN EXISTENTES		RIESGO EXPRESADO EN EL ÚLTIMO AÑO	ANÁLISIS DEL RIESGO				MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA ESTABLECER				ANÁLISIS DEL RIESGO RESIDUAL			MEDIDAS ASOCIADAS AL CONTROL			MONITOREO Y REVISIÓN				OBSERVACIONES GENERALES							
					DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	EFECTO	Controles que se realizan actualmente	Naturaleza del control		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	IMPACTO DE LA MATERIALIZACIÓN	ZONA DEL RIESGO	Administración del riesgo	Naturaleza del control	Controles a establecer	Calificación de los controles de probabilidad	Calificación de los controles de impacto	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	IMPACTO DE LA MATERIALIZACIÓN	ZONA DEL RIESGO	PERIODICIDAD DEL CONTROL	ACCIONES	REGISTRO	FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL	RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL	SEGUIMIENTO 1									
																												FECHA DEL SEGUIMIENTO	IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL		RIESGO MATERIALIZADO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO					
1	ESTRATÉGICO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Establecer y ejecutar la planeación integral, de tal forma que facilite la relación entre los procesos institucionales, optimizando la gestión estratégica.	Gestión de contratos con las EAPB	Corrupción	Falta de información sobre los costos o capacidad instalada de la institución. Portafolio de servicios desactualizado. Falta de habilidades de negociación.	Baja facturación. Alto porcentaje de cuentas glosadas. Condiciones contractuales difíciles de cumplir. Baja rentabilidad en los servicios.	Realizar negociaciones favorables con las EAPB, con el fin de favorecer a terceros.	Preventivo	NO	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MEDIA	ASUMIR																							
1				Supervisión y aprobación de contratos	Corrupción	Falta de comunicación con los gestores. Deficiencias en la planificación.	Demoras en los servicios. Dificultades en la relación con los proveedores. Auditorías a los contratistas.	Procedimiento de contratación. Supervisiones periódicas de los contratos. Auditorías a los contratistas.	Preventivo	NO	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MEDIA	ASUMIR																							
1	MISIONAL	APOYO FARMACÉUTICO	Establecer las actividades necesarias para suministrar medicamentos y dispositivos médicos, con la información pertinente para su uso adecuado, de manera que satisfaga las necesidades de atención en salud.	Suministrar medicamentos de control	Corrupción	Falta de adherencia a los procedimientos establecidos. Confusiones o sobrecarga laboral. Intenciones de proveer a propios o a terceros medicamentos adictivos.	Sanciones por parte de los entes de control. Generar adicción en particulares y/o colaboradores que llegasen a consumir este tipo de medicamentos sin llegar a necesitarlos.	Control estricto en la adquisición, almacenamiento y distribución de los medicamentos de control.	Preventivo	NO	IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MEDIA	ASUMIR																							
1		GESTIÓN ADMINISTRATIVA / GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO	Mantener y garantizar el funcionamiento de la infraestructura, planta y equipos industriales de las diferentes áreas del Hospital Departamental de Granada, permitiendo prestar servicios de salud con calidad y oportunidad.	Supervisión a la ejecución de labores de mantenimiento por parte de contratistas. Riesgo gestionado	Corrupción	Falta de compromiso institucional. Falta de ética y cultura de parte de contratistas y funcionarios.	Reducción de la vida útil de la infraestructura, planta y equipos de la institución. Afectación a la operación de los procesos institucionales. Afectación a la calidad de los servicios institucionales. Detrimiento patrimonial. Posibles acciones legales en contra de la institución.	Supervisión periódica de contratos.	Preventivo	NO	POSIBLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO ALTA	REDUCIR	Preventivo	Realizar el seguimiento a la ejecución de los mantenimientos realizados por los proveedores y registrar su gestión.	MEDIANAMENTE EFECTIVO		IMPROBABLE	MODERADO	ZONA DE RIESGO MEDIA	Cuando se realicen labores de mantenimiento por terceros	Realizar el seguimiento a la ejecución de los mantenimientos realizados por los proveedores y registrar su gestión. (Formato de solicitud y registro de mantenimiento (modificar y dar espacio para el seguimiento al trabajo de los proveedores)). Pasar el informe respectivo a la subgerencia administrativa.	Informes de mantenimiento realizado por terceros, en donde se registra el seguimiento utilizando el formato y el envío a la subgerencia administrativa.	2012/2018	Ingeniero de infraestructura	28/12/2018	TOTALMENTE IMPLEMENTADO	NO	Profesional Universitario de Riesgos							

