	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL NIT: 891.180.026-5 GARZÓN - HUILA	Código: D Versión: 04
	ANEXO 2: FORMATO ANALISIS Y VALORACION DE RIESGOS PROCESOS ESTRATEGICOS	Vigencia: 26/11/2014

PROCESOS	RIESGO	CALIFICACION		EVALUCION DEL RIESGO		MEDIDAS DE RESPUESTAS
		Probabilidad ALTA = 3 MEDIA = 2 BAJA = 1	Impacto ALTO = 20 MEDIO = 10 BAJO = 5	Valoración	Zona de Riesgo	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Incumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de gestión y/o planes de acción	1	20	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
	Revisión inadecuada del desempeño del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC)	2	20	40	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Fallas en los canales de comunicación	2	10	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
	Falta de recursos económicos para inversión en infraestructura y dotación.	3	10	30	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Incumplimiento a las condiciones para la habilitación de servicios de salud a cargo de la ESE	3	20	60	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
GESTION JURIDICA	Respuestas a derechos de petición y otras solicitudes fuera de los términos de ley	2	10	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
	Perdida de expedientes disciplinarios y/o judiciales de la ESE	2	20	40	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Actuar subjetivamente en el proceso disciplinario	2	10	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
	Dejar vencer los términos en los procesos judiciales de la ESE	2	20	40	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Aceptar conciliaciones pre inexistentes en contra de los intereses de la ESE	2	20	40	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
CONTRATACIÓN Y ALMACÉN	Estudios de mercados superficiales para la elaboración de los estudios previos.	2	10	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
	Falta de planeación en la formulación del Plan Anual de Compras	3	20	60	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Estudios previos o de conveniencia incompletos o superficiales	2	10	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL NIT: 891.180.026-5 GARZÓN - HUILA	Código: D Versión: 04
	ANEXO 2: FORMATO ANALISIS Y VALORACION DE RIESGOS PROCESOS ESTRATEGICOS	Vigencia: 26/11/2014

PROCESOS	RIESGO	CALIFICACION		EVALUCION DEL RIESGO		MEDIDAS DE RESPUESTAS
		Probabilidad ALTA = 3 MEDIA = 2 BAJA = 1	Impacto ALTO = 20 MEDIO = 10 BAJO = 5	Valoración	Zona de Riesgo	
	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	2	20	40	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	3	20	60	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
GESTION COMERCIAL	Falta de recursos económicos, para la formulación, aprobación y ejecución del Plan de Mercadeo	3	10	30	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Negociación de servicios de salud con EPS, a tarifas no competitivas del mercado.	3	20	60	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Clausulas contractuales inadecuadas de parte de las EPS a la ESE	2	10	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo

Zona de Riesgo	Medidas de Respuestas
ALTO	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
MODERADO	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
BAJO	Asumir el riesgo