



**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 DE RIESGOS PROCESOS DE EVALUACION**

Vigencia: 26/11/2014

PROCESOS	RIESGO	CALIFICACION		EVALUCION DEL RIESGO		MEDIDAS DE RESPUESTAS
		Probabilidad	Impacto ALTO	Valoración	Zona de Riesgo	
		ALTA = 3 MEDIA = 2 BAJA = 1	= 20 MEDIO = 10 BAJO = 5			
CONTROL INTERNO	No ejercer el autocontrol por parte de los servidores públicos de la ESE a los procedimientos a su cargo	2	10	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
	Falta de auditoría interna de procesos	3	10	30	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Falta de seguimiento y evaluación de planes de mejoramiento	2	10	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
	Incumplimiento en la presentación de informes a los órganos de control	1	20	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
	Falta de seguimiento y evaluación de la gestión institucional	1	20	20	Moderado	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
GESTIÓN DE CALIDAD	Sanciones por parte de los órganos de inspección, vigilancia y control al incumplimiento de los estándares de habilitación y acreditación.	3	20	60	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Falta de seguimiento y control a las acciones de mejora generadas de acuerdo al sistema de información de la ESE lo cual permite medir y evaluar el comportamiento de los diferentes servicios de la institución.	2	20	40	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Falta de mecanismos de control por parte de los diferentes servicios por desconocimiento de la normatividad vigente y falta de información oportuna a la oficina de Gestión de Calidad en lo referente a adecuaciones, remodelaciones y habilitación de nuevos servicios.	3	20	60	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
	Falta de oportunidad en el reporte que implica un incumplimiento a los protocolos de vigilancia en salud pública y estadísticas vitales e infecciones asociadas al cuidado de la salud.	2	20	40	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL</b> NIT: 891.180.026-5 GARZÓN - HUILA				Código: D	
	<b>ANEXO 2: FORMATO ANALISIS DE RIESGOS PROCESOS DE EVALUACION</b>				Versión: 04	
<b>PROCESOS</b>	<b>RIESGO</b>	<b>CALIFICACION</b>		<b>EVALUCION DEL RIESGO</b>		<b>MEDIDAS DE RESPUESTAS</b>
		Probabilidad ALTA = 3 MEDIA = 2 BAJA = 1	Impacto ALTO = 20 MEDIO = 10 BAJO = 5	Valoración	Zona de Riesgo	
	Falta de adherencia a la política de seguridad al paciente implementada por la ESE, la cual permite minimizar los riesgos en la prestación de servicios de salud, mediante la cultura del reporte por parte del personal de la institución, para su respectivo análisis de causalidad	3	20	60	Alto	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo

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