



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
NIT: 891.180.026-5
GARZÓN - HUILA

Código: D

Versión: 04

ANEXO 3: MAPA DE RIESGOS PROCESOS ESTRATEGICOS

Vigencia: 26/11/2014

PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION	CONTROL AL RIESGO	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		PROB.	IMPAC			PROB.	IMPAC					
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Incumplimiento de los compromisos establecidos en el plan de gestión y/o planes de acción	1	20	20	Seguimiento y evaluación trimestral a la ejecución de acciones e indicadores y metas del Plan de Gestión y de acción	1	5	5	Asumir el riesgo	Mantener control al riesgo	Gerencia Subdirecciones	Cumplimiento de indicadores y metas del Plan de Gestión y planes de acción mayor o igual al 95%
	Revisión inadecuada del desempeño del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC)	2	20	40	Realización de comités de Gerencia para evaluar desempeño de las unidades funcionales	1	20	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Realizar monitoreo y seguimiento al desempeño de los procesos	Lideres o dueños de procesos	Desempeño adecuado del Sistema Integrado de Gestión y Control
	Fallas en los canales de comunicación	2	10	20	La Gerencia y las subdirecciones técnica y administrativa lleva registro de las comunicaciones que se emiten a los usuarios internos y externos	2	10	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Realizar monitoreo y seguimiento a las comunicaciones emitidas	Gerencia Subdirecciones	Adecuada fluidez de la comunicación institucional de la ESE
	Falta de recursos económicos para inversión en infraestructura y dotación.	3	10	30	Gestión de proyectos de inversión, en cofinanciación con los Gobiernos Departamental y Nacional.	2	10	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Gestión permanente de cobro de cartera	Gerencia, responsable de auditoría cuentas y cartera.	Mantener recursos económicos suficientes para inversión
	Incumplimiento a las condiciones para la habilitación de servicios de salud a cargo de la ESE	3	20	60	Se verifica permanente en los servicios que se estén cumpliendo con las condiciones de habilitación, implementando planes de mejoramiento	2	10	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Realizar las adecuaciones que se requieran en forma inmediata	Gerencia, Subdirección Técnica y Gestión de Calidad.	Cumplimiento de las condiciones de habilitación en todos los servicios de salud
GESTION JURIDICA	Respuestas a derechos de petición y otras solicitudes fuera de los términos de ley	2	10	20	Se lleva registro de solicitudes y se hace seguimiento al trámite de respuesta	2	5	10	Asumir el riesgo	Fortalecer el control implementado	Responsable de los procesos	Respuestas a solicitudes dentro de los términos de ley
	Perdida de expedientes disciplinarios y/o judiciales de la ESE	2	20	40	La ESE dispone de un responsable para el manejo y custodia de los expedientes judiciales y/o disciplinarios, quien brinda apoyo a los abogados para la gestión de los procesos	1	10	10	Asumir el riesgo	Mantener control al riesgo	Gerencia	Expedientes debidamente gestionados y custodiados
	Actuar subjetivamente en el proceso disciplinario	2	10	20	La ESE dispone de la Unidad de Control Disciplinario, cuyos representantes son los que fallan los procesos.	1	5	5	Asumir el riesgo	Mantener control al riesgo	Unidad de Control Disciplinario	Procesos disciplinario fallados con apego a la normatividad vigente



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL
NIT: 891.180.026-5
GARZÓN - HUILA

Código: D

Versión: 04

ANEXO 3: MAPA DE RIESGOS PROCESOS ESTRATEGICOS

Vigencia: 26/11/2014

PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION	CONTROL AL RIESGO	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		PROB.	IMPAC			PROB.	IMPAC					
	Dejar vencer los términos en los procesos judiciales de la ESE	2	20	40	La ESE realiza el seguimiento a la gestión de los abogados de cada uno de los procesos judiciales	2	10	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Mantener control al riesgo	Gerencia	El 100% de los Procesos judiciales gestionados oportunamente
	Aceptar conciliaciones pre inexistentes en contra de los intereses de la ESE	2	20	40	La ESE dispone del Comité de Conciliación, quien es el que determina la viabilidad de conciliación o continuar el proceso.	1	10	10	Asumir el riesgo	Mantener control al riesgo	Gerencia	Procesos conciliatorios ajustados a la Ley y a las posibilidades económicas de la ESE.
CONTRATACIÓN Y ALMACÉN	Estudios de mercados superficiales para la elaboración de los estudios previos.	2	10	20	Se realizan cotizaciones en el mercado regional, para definir los precios de mercado	1	10	10	Asumir el riesgo	Mantener control al riesgo	Responsables de estudios previos	Estudios de mercados elaborados adecuadamente
	Falta de planeación en la formulación del Plan Anual de Compras	3	20	60	Análisis de consumos históricos y solicitud de requerimientos a Unidades Funcionales	2	10	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Realizar estudio técnico de consumos y de necesidades por Unidad funcional	Responsable de Almacén y Coordinadores de Área	Plan Anual de Compras, debidamente elaborado
	Estudios previos o de conveniencia incompletos o superficiales	2	10	20	Revisión y análisis a los contenidos de los estudios previos, para ajustes que se requieran	1	5	5	Asumir el riesgo	Mantener control al riesgo	Coordinadores de área y responsables de estudios previos	Estudios previos elaborados adecuadamente
	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	2	20	40	Verificación de la formación del funcionario para designarlo como supervisor de contratos	2	5	10	Asumir el riesgo	Mantener control al riesgo	Gerencia y Subdirectores	Designación adecuada de Supervisores de contratos
	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	3	20	60	Contratación de personal de apoyo a la supervisión	2	10	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Distribución equitativa de la supervisión de contratos	Gerencia y responsable de contratación	Supervisión adecuada de contratos
GESTION COMERCIAL	Falta de recursos económicos, para la formulación, aprobación y ejecución del Plan de Mercadeo	3	10	30	Se intensifican las acciones de cobro de cartera	2	10	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Agilizar la gestión de cartera con las EPS	Gerencia y responsable de cartera	Disponer de recursos económicos oportunos, para mercadeo
	Negociación de servicios de salud con EPS, a tarifas no competitivas del mercado.	3	20	60	Negociación de tarifas con EPS con base en las fijadas en el Manual Tarifario SOAT.	2	10	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Negociar tarifas con EPS, con datos de costos hospitalarios	Gerencia y responsable de auditoría de cuentas	Sistema de costos hospitalarios implementado



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL

NIT: 891.180.026-5

GARZÓN - HUILA

Código: D

Versión: 04

ANEXO 3: MAPA DE RIESGOS PROCESOS ESTRATEGICOS

Vigencia: 26/11/2014

PROCESO	RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION	CONTROL AL RIESGO	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
		PROB.	IMPAC			PROB.	IMPAC					
	Clausulas contractuales inadecuadas de parte de las EPS a la ESE	2	10	20	Revisión y análisis de los contratos con las EPS, antes de suscribirlos	2	10	20	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo	Revisión exhaustiva de minutas de los contratos con las EPS	Gerencia y responsable de auditoría de cuentas	Clausulas contractuales ajustadas a las necesidad expectativas de la ESE

ALTO	Eliminar, reducir, compartir o transferir el riesgo
MODERADO	Prevenir, reducir o dispersar el riesgo
BAJO	Asumir el riesgo