



OFICINA ASESORIA DE CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGO DE INSTITUCIONAL 2024- MIDEP



PROCESO	CONTEXTO ESTRATEGICO		NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CATEGORIZACION		EVALUACION RIESGO	CONTROLES	CATEGORIZACION DEL CONTROL	OPCIONES MANEJO	SEGUIMIENTO
	INTERNO	EXTERNOS			PREVALENCIA AD (1-5)	IMPACTO (1-5)					
PROGRAMA	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO EXTERNA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
GESTION DOCUMENTAL	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO EXTERNA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
ASISTENCIA DE RIESGOS	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO ALTA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
ASISTENCIA	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO ALTA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
CONTROL	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO ALTA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
CONTROL INTERNO	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO ALTA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
CONTINGENCIA	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO ALTA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
QUIMICA	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO ALTA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
ACTIVIDADES FINANCIERAS	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO ALTA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
GESTION AMBIENTAL	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO ALTA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.
SEGURIDAD	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	Control en el proceso de Transferencia	2	3	ZONA RIESGO ALTA	Control en el proceso de Transferencia	100	EVITAR EL RIESGO	Evitar el riesgo de transferencia de pacientes a otros centros de salud, lo que puede afectar la continuidad de la atención y la calidad de la atención.

INGENIERIA	Utilización adecuada de los equipos por parte del personal encargado, que se realice de manera adecuada y con los recursos necesarios, evitando desperdicios.									El control y las acciones se realizan adecuadamente al tiempo del proceso de inspección, en caso de haberse implementado por el personal encargado, para que se realice de manera adecuada y con los recursos necesarios, evitando desperdicios.
MANEJO	MANEJO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	DISPONIBILIDAD DE CAPITAL	MOVIMIENTO DE INGRESOS	INVERSIONES Y/O ACQUISICIONES DE CAPITAL						Se evidencia correcta ejecución por parte del personal encargado, de manera adecuada y con los recursos necesarios, evitando desperdicios.
SAU	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Se informa y controla el estado de los recursos que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.						Se evidencia correcta ejecución por parte del personal encargado, de manera adecuada y con los recursos necesarios, evitando desperdicios.
SEGUROS	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Se informa y controla el estado de los recursos que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.						Se evidencia correcta ejecución por parte del personal encargado, de manera adecuada y con los recursos necesarios, evitando desperdicios.
SEGURO Y SALUD EN EL TRABAJO	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Se informa y controla el estado de los recursos que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.						Se evidencia correcta ejecución por parte del personal encargado, de manera adecuada y con los recursos necesarios, evitando desperdicios.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Se informa y controla el estado de los recursos que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.						Se evidencia correcta ejecución por parte del personal encargado, de manera adecuada y con los recursos necesarios, evitando desperdicios.
URGENCIAS	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Se informa y controla el estado de los recursos que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.						Se evidencia correcta ejecución por parte del personal encargado, de manera adecuada y con los recursos necesarios, evitando desperdicios.
AMBIENTE FISICO	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Se informa y controla el estado de los recursos que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.	Definición de la metodología de trabajo (o de los recursos) que se utilizarán para la ejecución de las actividades, evitando desperdicios y/o errores.						Se evidencia correcta ejecución por parte del personal encargado, de manera adecuada y con los recursos necesarios, evitando desperdicios.

LEONARDO GONZALEZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL