

CUMPLIMIENTO MAPA DE RIESGOS X PROCESO 2017			
MISIÓN	Somos una Empresa Social del Estado que, en el marco del modelo integral de atención en salud, presta servicios humanizados, seguros y socialmente responsables, a través de un talento humano competente y el uso eficiente de los recursos, generando resultados positivos en salud y satisfacción de las partes interesadas.	FECHA:	Enero 31 de 2018
VISIÓN	En el año 2020 seremos una Subred con reconocimiento Distrital y Nacional en la prestación integral de servicios de salud, con estándares superiores de calidad, procesos innovadores en la gestión, impactando positivamente a nuestros grupos de interés.		

PROCESO	% de Cumplimiento Indicadores 2017	No Total de Riesgos	No de Riesgos que bajaron su nivel de criticidad	No de Riesgos que mantuvieron su nivel de criticidad	Observaciones	
ESTRATEGICOS 99%	Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional	100%	6	1	5	Riesgo Extremo: 5 Riesgo Alto: 1 5 Riesgos mantienen su nivel de criticidad y uno(1) logra bajar su nivel de riesgo.
	Participación comunitaria y Servicio al Ciudadano	100%	5	2	3	Riesgo Alto: 5 Tres riesgos mantienen su nivel de criticidad y dos disminuyen su riesgo de Extremo a Alto.
	Gestión de Comunicaciones	100%	2	2	0	Se deben establecer acciones para que el riesgo migre a bajo y definir tiempos de monitorización que demuestren su control definitivo.
	Gestión del Conocimiento	100%	4	2	2	Dos Riesgos se materializaron durante la vigencia 2017.
	Gestión de la Calidad y el mejoramiento continuo	91%	4	0	4	Todos los riesgos mantiene su nivel de criticidad, se deben establecer controles más eficientes en la gestión del Riesgo.
Gestión Jurídica	100%	4	3	1	Tres(3) bajaron su nivel de riesgo y Uno(1) mantuvo su nivel de criticidad aunque bajo su valoración.	
MISIONALES 95,4%	Gestión Clínica Ambulatoria	97%	20	8	12	Riesgo Extremo: 4 Riesgo Alto: 10 Riesgo Moderado: 4 Riesgo Bajo: 2 Ocho de los riesgos cambiaron su nivel de criticidad y 12 continuaron con el mismo nivel pero disminuyeron su valor.
	Gestión Clínica de Urgencias	100%	5	2	3	Riesgo Extremo: 2 Riesgo Alto: 2 Riesgo Moderado: 1 Dos(2) controles bajaron su nivel de riesgo y tres(3) mantuvieron su nivel de criticidad.
	Gestión Clínica Hospitalaria	91%	5	2	3	Riesgo Extremo: 2 Riesgo Alto: 1 Riesgo Moderado: 2 Dos riesgos mantienen su nivel. Tres disminuyeron.
	Gestión del Riesgo en Salud	Riesgo Individual: 81% Riesgo Colectivo: 98% Gestión del Riesgo en Salud: 90%	Riesgo Individual: 5 Riesgo Colectivo: 5	Riesgo Individual: 1 Riesgo Colectivo: 4	Riesgo Individual: 4 Riesgo Colectivo: 1	Individual: Riesgo Extremo: 1 Riesgo Alto: 3 Riesgo Moderado: 1 Uno(1) riesgo baja su nivel y 4 se mantienen Riesgo Colectivo: Riesgo Alto: 3 Riesgo Moderado: 1 Riesgo Bajo: 1 4 Riesgos bajan su nivel y uno se mantiene en Riesgo Bajo.
	Gestión de Servicios Complementarios	Patología: 100%	6	6	0	Riesgo Alto: 1 Riesgo Moderado: 3 Riesgo Bajo: 2 Todos los riesgos bajaron su nivel de criticidad.
		Nutrición: 95%	3	0	3	Los tres Riesgos mantiene su nivel de Criticidad.
		Imagología: 100%	5	0	5	Los tres Riesgos mantiene su nivel de Criticidad.
		Farmacia: 100%	6	3	3	Riesgo Alto: 3 Riesgo Moderado: 3 Tres riesgos cambian su nivel de criticidad y tres lo mantienen
	Laboratorio Clínico: 100% Gestión de Servicios Complementarios: 99%	19	2	17	La mayoría de los riesgos cambian su valor de criticidad pero no su nivel de Riesgo debido a la valoración del impacto, se recomienda revalorar los niveles de Impacto para la próxima vigencia.	
	APOYO 94%	Gestión Financiera	97%	7	5	2
Gestión de TICS		87%	7	3	4	Riesgo Extremo: 1 Riesgo Alto: 3 Riesgo Moderado: 3 Tres riesgos cambian su nivel y cuatro se mantienen
Gestión del Ambiente Físico		93%	19	8	11	Riesgo Alto: 15 Riesgo Moderado: 1 Riesgo Bajo: 3 Ocho riesgos cambiaron su nivel de criticidad y 11 lo conservaron
Gestión de Contratación		100%	4	4	0	Riesgo Alto: 3 Riesgo Moderado: 1 Todos los riesgos cambiaron su nivel de criticidad
Gestión de Talento Humano		95%	6	3	3	Riesgo Alto: 1 Riesgo Moderado: 2 Riesgo Bajo: 3 Dos riesgos cambian, tres se mantienen y un indicador no se reporta resultado, pues depende de la Oficina de Calidad.
EVALUACIÓN Y CONTROL 100%	Control Interno y Disciplinario	100%	4	0	4	Riesgo Moderado: 1 Riesgo. Riesgo Alto: 3 Riesgos. Los riesgos mantiene su nivel de criticidad pero disminuyen su valor.
	Evaluación y Control	100%	1	0	1	El riesgo se mantiene en extremo pero cambia su valor de 25 a 20.

97%

