



FORMATO DE MAPA DE RIESGOS

Entidad	
Período de Evaluación	

PROBABILIDAD Y SEVERIDAD

	5	5	10	15	20	25
Probabilidad	4	4	8	12	16	20
	3	3	6	9	12	15
	2	2	4	6	8	10
	1	1	2	3	4	5
		1	2	3	4	5
		Severidad				

No.	Riesgos	Probabilidad	Severidad	Punteo
1	Demora Traslado de papelería para registros contables	4	3	12
2	Deficiencia en Control de activos fijos	4	3	12
3	Alta demanda de operaciones contables informáticas	5	4	20
4	Espacio insuficiente para almacenamiento de papelería	5	5	25
5	Cambios o modificaciones a los sistemas auxiliares	5	4	20
6	Documentos incompletos	5	4	20
7	Documentación incompleta para la emisión de cheque	5	3	15
8	Atraso en la Disponibilidad Presupuestaria	5	5	25
9	Tardanza en el proceso de Compras	4	4	16
10	Recepción de Solicitudes de Compras de emergencia	5	5	25
11	Sobreabastecimiento de insumos	3	4	12
12	Desabastecimiento de insumos en el mercado nacional.	4	4	16
13	Desactualización de los costos por servicio	4	4	16
14	Falta de disponibilidad de medicamentos en el mercado nacional para atender pacientes.	5	5	25
15	Períodos extensos en la adquisición de medicamentos y productos accesorios	4	5	20
16	Falta de observancia de Manuales de procesos, instructivos, reglamentos, manuales de descripción de puestos y perfiles de competencias laborales	5	3	15
17	Estudio de Puestos y Salarios desactualizado	3	4	12
18	Desactualización del Manual de Normas y Procedimientos	3	3	9
19	Bodega para almacenamiento de papelería	5	5	25

20	Comunicaciones internas: Memorando, Resoluciones, Comunicados, etc.	3	3	9
21	No cumplimiento de la meta en estudios de frotos de papanicolaous.	5	5	25
22	Hojas de referencia con información incompleta.	4	4	16
23	Documentos de referencia incompletos	5	5	25
24	No contar oportunamente con los expedientes para incluir formulario con papeleria obligatoria	5	5	25
25	Que los pacientes sean mal informados respecto a tramites que se realizan del MSPAS	5	5	25
26	Informacion empirica sobre el manejo de procesos sobre convenio del MSPAS/LNCC	5	5	25
27	No contar con redundancia de Servidor de base de datos.	4	4	16
28	Problemas con la corriente electrica del sector	5	3	15
29	Demora en obtención de información.	2	3	6
30	Demora en atención a recomendaciones	2	4	8
31	Informes de Avance Físico y Financiero en la pagina oficial desactualizado	3	4	12
32	Demora en capacitación continua	4	4	16
33	Falla en funcionamiento de equipos	3	4	12
34	Complicaciones de tratamiento	5	4	20
35	Pacientes COVID positivos	5	4	20
36	Retraso en atención de consultas y tratamiento quirúrgico	5	5	25
37	Siniestros	3	3	9
38	Papeleria incompleta en expediente	5	4	20
39	Atraso en atención a pacientes por limitación de metas	3	4	12
40	Información de gastos hospitalario de pacientes internos, incompletos no otorgados en tiempo oportuno.	4	4	16
41	Debilidades en recolección de información para presentacion de informes estadisticos.	3	3	9
42	Desabastecimiento de insumos	3	3	9
43	Demora en mantenimiento y reparaciones de equipos	3	3	9

44	Tardanza en traslado de información	1	3	3
45	Personal de servicio insuficiente	4	4	16

Conclusión: