

MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR SUBPROCESO

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN INTEGRADA DE SALUD		CODIGO DEL PROCESO	M3-P7
---------------------------	--	-----------------------------------	--	---------------------------	--------------

OBJETIVO DEL PROCESO	Gestionar los recursos humanos, financieros y logísticos para la ejecución de planes, programas y proyectos de la Secretaría departamental de salud				
DEPENDENCIA	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD				

N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCION DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
3	Pagos a personas no beneficiarias del pasivo pretensional del sector salud-contratos de conurruencia entre nación y departamento	Realizar Pagos por reconocimiento pensional a personas no beneficiarias y/o sin el lleno de los requisitos del pasivo pretensional del sector salud-contratos de conurruencia entre nación y departamento	Falta de eficiencia y seguridad en la herramienta que no permiten los controles adecuados a la base de datos de beneficiarios Falta de conocimiento acerca del Fondo del Pasivo prestacional del Sector Salud	1. Sanciones para el Departamento - SDS. 2. Perdida de acceso a recursos economicos para financiación el cubrimiento del pasivo prestacional del sector salud.
4	Afectación de los medios necesarios para cumplir con los requerimientos de desplazamiento programados.	Contratiempos ocasionados por falta de gasolina, peajes, fallas mecánicas o accidentes que impidan cumplir con la óptima operación de los procesos y actividades que se desarrollen en la Secretaría Departamental de Salud	1. Falta de mantenimiento de vehículos 2. Fallas humanas 3. Dilatación en los procesos de contratación	1. Perdida Humana 2. Perdida económica 3. Sanciones

Elaboró

Grupo Administrativo y financiero *[Firma]*
 Grupo Administrativo y financiero *[Firma]*
 Cargo: Secretaria de Salud/ Subsecretaria Administrativa y Financiera

Revisó


Nombre: MARIA CRISTINA LESNES DUQUE/ LILIANA PATRICIA ESCOBAR VALENZUELA
 Cargo: Secretaria de Salud/ Subsecretaria Administrativa y Financiera

Firma: *[Firma]*

Aprobó

Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No. *[Firma]*

Fecha: 02/02/2018 Fecha: 02/02/2018

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MATRIZ N° 1 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR SUBPROCESO		Código: FO-M1-P3-01 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 29/12/2016 Página: 1 de 1
	GESTIÓN INTEGRADA DE SALUD		
	Gestionar los recursos humanos, financieros y logísticos para la ejecución de planes, programas y proyectos de la Secretaría departamental de salud		
	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD		
NOMBRE DEL PROCESO			
OBJETIVO DEL PROCESO			
DEPENDENCIA			

N°	1. RIESGOS	2. DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	3. CAUSAS (Factores Internos y Externos. Incluye Agente Generador)	4. EFECTOS (Consecuencias)
1	La no oportunidad y no coherencia en la información financiera	Si no se obtiene información oportuna y coherente entre los entes generadores del ingreso, el Departamento Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas y el sistema de información financiero, no se puede realizar una efectiva planeación y seguimiento de los recursos del fondo departamental, situación que puede generar incumplimiento en la presentación y rendición de información a los entes nacionales, territoriales y de control y a su vez puede implicar un atraso en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, plan de acción y el incumplimiento misional de la Dependencia.	Falta de oportunidad en la información del recaudo de las rentas que componen el ingresos del Fondo Departamental de Salud	1. Sanciones. 2. Planes de Mejoramiento. 3. Planes de Desempeño
2	Inconformidad del usuario en la atención de trámites	Cuando existe falta de orientación y/o mala información a los profesionales de la salud en la realización de trámites se presenta inconformidad en los usuarios	Falta de aplicación de Ley Antitrámite PQRS, la no aplicación de la norma de atención y orientación al ciudadano Falta de capacitación e inducción al personal que labora en atención y orientación al ciudadano. en la entidad	Generación de PQRS originadas por deficiencia en la oportunidad y la calidad del servicio

MATRIZ N° 4 MAPA DE RIESGOS

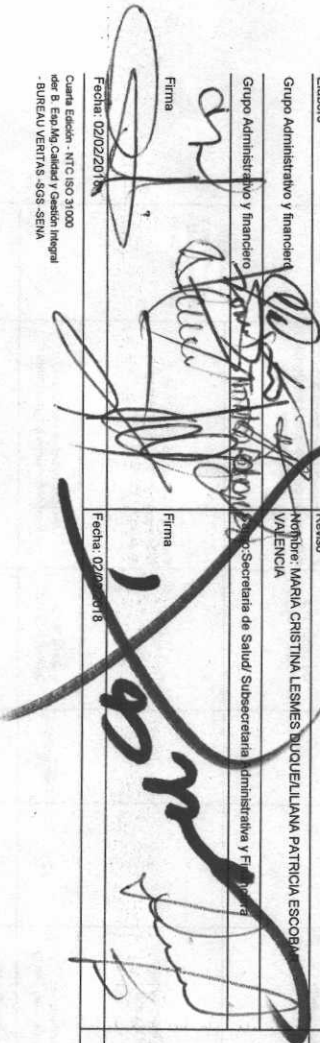
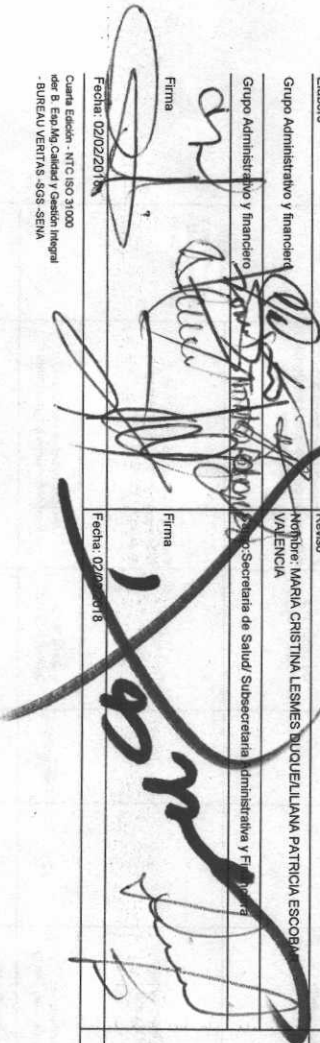
Código: FO-MI-P3-04
 Versión: 01
 Fecha de Aprobación: 29/12/2016
 Página: 1 de 1

MS-47

PROCESO: **GESTIÓN INTEGRADA DE SALUD**
 OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar los recursos humanos, financieros y logísticos para la ejecución de planes, programas y proyectos de la Secretaría departamental de salud

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD

N°	1. RIESGOS	2. CLASE DE RIESGO	3. CALIF		4. EVALUACION (Zona de Riesgo)	5. NUEVA CALIF		7. NUEVA EVALUACION (Zona de Riesgo) Zona de Ubicación	8. MEDIDAS DE RESPUESTA	9. ACCIONES	10. META DE ACCIONES PROGRAMADA		11. CRONOGRAMA (Fecha acciones)	12. INDICADOR DE LA ACCION	13. RESPONSABLE S DE ADELANTAR LA ACCION
			PROB	IMPACT		PROB	IMPACT				Cantidad	Unidad			
4	Afectación de los medios necesarios para cumplir con los requerimientos de desplazamiento programados.	Operativos	3	3	Alta	3	2	Moderada	Compartir	Mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la SDS conforme al registro de la Hoja de Vida de ellos. No circunstancias que se presente	4	trimestral	De enero 31 a Diciembre 31 de 2018	No. de mantenimientos realizados / No. de mantenimientos programados	Subsecretario Administrativo y Financiero y Lider del Subproceso
Aprobó															

Elaboró: 
 Revisó: 
 Nombre: MARIA CRISTINA LESMES BLOQUELUANA PATRICIA ESCOBAR VALENCIA
 Grupo Administrativo y financiero
 Grupo Administrativo y financiero
 Fecha: 02/02/2018
 Fecha: 02/02/2018

Aprobó: Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión - Acta No.