

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Código: CI-FR-002
	HOSPITAL SAN JOSÉ		Versión: 1
	BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA		Fecha: 17/11/2016
	IDENTIFICACIÓN CONTEXTO ESTRATÉGICO		Página: 1 de 1
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS			
PROCESO:	ESTRATÉGICOS - MISIONALES - APOYO		
OBJETIVO:	Administrar el riesgo con acciones preventivas para evitar que se afecte el funcionamiento del Hospital		
CONTEXTO ESTRATÉGICO			
FACTORES EXTERNOS	CAUSAS	FACTORES INTERNOS	CAUSAS
NORMATIVOS	Cambio de la normatividad Cambio de aplicativos de organismos de control y plazos de presentación de informes	PERSONAL	Apatía del personal hacia las actividades de autocontrol. Desmotivación y falta de compromiso del personal en la entidad. Falta de capacitación y actualización del personal Vinculación de personal sin cumplir con el perfil para el cargo Actitud inadecuada de algunos funcionarios para la atención de los usuarios en el servicio, rotación de personal tanto administrativo como asistencial
ECONÓMICOS	Variaciones en el Sistema General de Participaciones Destinación específica de recursos Dificultad en el recaudo de recursos por servicios prestados a las EPS Cambio de la normatividad contable y presupuestal	NORMATIVOS	Incumplimiento normatividad vigente en temas como archivo, contratación, recurso humano, estándares de habilitación, estándares de acreditación, entre otros
POLÍTICOS	Cambio de gobernador, alcalde y gerente No continuidad de los procesos por cambios de personal e instrucciones por factores políticos	PROCESOS	Falta de socialización de planes, programas, procesos y procedimientos Inadecuada Asesoría jurídica. Respuesta inoportuna de derechos de petición Inadecuado manejo de la información Contratación- Elaboración incompleta o inadecuada de Minutas. Contratación - Inicio de contratos sin cumplimiento pleno de requisitos de documentación por parte del contratista. Falencias en la actividad de supervisión e interventoría. Eventuales practicas asistencias inadecuadas que conlleven a demandas contra la ESE Procesos sin documentar, sin seguimiento ni acciones de mejora evidenciables