

MAPA DE RIESGOS

Clasificación del mapa de riesgos	Operativo
Proceso:	M3-P2 gestión de la Salud Pública
Objetivo del Proceso:	Gestionar la salud pública y el Plan de Intervenciones Colectivas-PIC en coordinación con cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y demás entidades responsables de las acciones en salud otros sectores y comunidad, con el propósito de obtener el logro de los resultados en salud.

INICIO		Identificación del riesgo		Análisis del riesgo inherente	Evaluación del riesgo residual - Valoración de los controles				Plan de acción para fortalecer controles / nuevos controles	
Referencia	Código del riesgo	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	Indicador Crítico de Riesgo KRI	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Acciones para fortalecer controles / nuevos controles
1	M3-P2 R1	Posibilidad de afectación Reputacional por Desatender las necesidades de asistencia técnica de los actores del SGSSS debido a Situaciones que impiden ejecutar la AT: -Falta de disponibilidad de tiempo de las instituciones programadas. - insuficiencia del apoyo logístico (RH, transporte, físico, tecnológico). - Situación de orden público o emergencia sanitaria	Ejecucion y Administracion de procesos	Alto	0	1	Cada profesional mensualmente programa las asistencias técnicas de su area en la herramienta de programación de la subsecretaría. Se tien como evidencia el drive con la programación mensual de asistencias técnicas de las areas de la subsecretaría	Alto	Reducir (mitigar)	El equipo de mejora realiza seguimiento mensual al indicador de cumplimiento de asistencias técnicas
					(No. de AT no ejecutadas por el cruce de AT entre dimensiones/Total AT programadas) * 100	2	Cada profesional del area de salud pública cada que se requiera, solicita los recursos (humano, transporte, auditorio, equipos, internet, papelería) de acuerdo a la programación de las asistencias técnicas. Como evidencia se tiene la solicitud de transporte y solicitudes de la demás logística.	Alto	Reducir (mitigar)	0
					0	3	Cuando se presentan situaciones que impiden ejecutar la AT presencial, los profesionales de cada area reprograman las AT para modalidad virtual. Como evidencia se tiene el drive de programación y reprogramación de AT.	Alto	Reducir (mitigar)	0
2	M3-P2 R2	Posibilidad de afectación Reputacional por Brindar asistencias técnicas que no satisfagan las expectativas de los actores del SGSSS debido a No evaluación mensual de las encuestas satisfacción y expectativas	Ejecucion y Administracion de procesos	Bajo	# de encuestas con calificación muy satisfecha y satisfecha / Total de encuestas aplicadas * 100	1	El equipo de mejora realiza evaluación mensual de la satisfacción e insatisfacción de los usuarios a traves del analisis de las encuestas de satisfacción. Como evidencia estan los informes mensuales	Bajo	Reducir (mitigar)	0
						2	El equipo de mejora realiza trimestralmente plan de mejoramiento cuando se identifican en el informe de insatisfacción, causas de insatisfacción inherentes a la calidad de la asistencia técnica. Como evidencia se tiene el plan de mejora	Bajo	Reducir (mitigar)	0
3	M3-P2 R3	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento de la notificación semanal oportuna de la Unidad Notificadora Departamental de eventos de interés en salud pública debido a Débil seguimiento a la notificación oportuna de los eventos	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	(No. de acuerdos incluidos en el plan de trabajo / No. de acuerdos pactados en los espacios intersectoriales) * 100	1	El equipo SIVIGILA realiza con base en el instructivo, el seguimiento semanal al cumplimiento de la notificación oportuna de los eventos de interés en salud pública, a través de llamadas telefónicas, mensajes en Whatsapp y el tablero de control. Como evidencia se tiene el tablero de control e instructivo	Moderado	Reducir (mitigar)	La secretaria de salud envía oficio notificadorio al Instituto Nacional de Salud cuando se han remitido tres oficios continuos al alcalde por incumplimiento en la notificación oportuna. Como evidencia se tienen los oficios
					0	2	El equipo SIVIGILA divulga el resultado de las notificaciones semanales realizadas por las UNM, en las AT que se realizan de manera mensual con estos actores con el fin de recordarles el cumplimiento de la notificación oportuna. Como evidencia se tienen las actas de AT y tablero de control semaforizado	Moderado	Reducir (mitigar)	0

MAPA DE RIESGOS

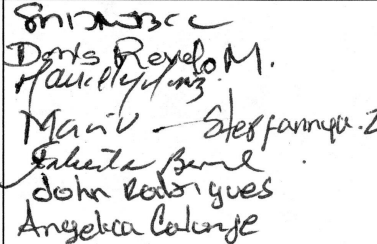
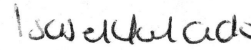
Código: FO-M1-P3-01

Versión: 03

Fecha de aprobación: 08/04/2022

Página: 2 de 2

					0	3	La secretaria de salud envía oficio notificadorio al alcalde con copia a las DLS informando la situación reiterativa de notificaciones inoportunas y requiriendo las acciones de mejora a las que haya a lugar. Como evidencia se tienen los oficios y el instructivo	Moderado	Reducir (mitigar)	0
4	M3-P2 R4	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento en la ejecución a los acuerdos pactados en los espacios intersectoriales debido a Multiplicidad de funciones	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	(No. de compromisos cumplidos/ No. de compromisos acordados) * 100	1	Los profesionales de cada area, realizan seguimiento a los compromisos pactados en los espacios intersectoriales, con base en la frecuencia de reunión de cada uno de estos. Como evidencia se tiene las actas de reunion de dichos espacios y el drive de seguimiento al cumplimiento de compromisos de espacios intersectoriales.	Moderado	Reducir (mitigar)	Ante el no cumplimiento del compromiso tres meses posteriores a la fecha establecida, la secretaria de salud envía un oficio al gerente de la institución implicada, informando la situación y solicitando el cumplimiento. Como evidencia se tienen los oficios
					# de actividades ejecutadas/ # de actividades contratadas * 100	1	El supervisor y el contratista concertan al inicio del contrato, la programación para la ejecución de las actividades. Como evidencia se tiene la programación de actividades.	Alto	0	El supervisor del contrato hace efectiva la poliza de garantia ante el incumplimiento parcial o total de las obligaciones del contrato, cuando lo evidencie en el seguimiento mensual
5	M3-P2 R5	Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Incumplimiento de las actividades subcontratadas debido a No realización de seguimiento por parte del supervisor a las actividades establecidas en el contrato	Ejecucion y Administracion de procesos	Alto	# de seguimientos realizados/# de seguimientos programados	2	El supervisor realiza seguimiento mensual que incluye la comunicación al contratista de lo evidenciado en la ejecución de las actividades. Como evidencia se tiene los informes mensuales de seguimiento. En el 2023 se tendran 7 informes mensuales	Alto	0	0
					0	3	El supervisor realiza seguimiento trimestral a la ejecución financiera . Como evidencia se tienen las actas de reunión con el supervisor del rol financiero del contrato. En el 2023 se tendran tres informes trimerstrales de supervision.	Alto	0	0

ELABORÓ		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE:	Sandra Patricia Misnaza Castrillón Doris Revelo Molano María Alejandra Muñoz María Eugenia Bolaños Rojas Stefannya Zorrillo Fabiola Berón Cañarte John Alexander Rodríguez Ramirez Angelica Calonje	NOMBRE:	Isabel Cristina Hurtado Palacios	11/04/2023
CARGO:	Profesionales universitarios, profesionales espzializados, contratista	CARGO:	Subsecretaria de salud pública	FECHA DE SOCIALIZACIÓN
FIRMA:		FIRMA:		Acta 13 del 11/04/2023
FECHA:	1/04/2023	FECHA:	11/04/2023	Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 11/04/2023