

Mapa de Riesgos HUV - 2016

Riesgos Estratégicos

1. Incumplimiento en la IMPLEMENTACION y EVALUACION de la Gestión Institucional y del Sistema de Control Interno (Metas Institucionales)
2. Inadecuada medición y análisis de indicadores
3. No lograr el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en Salud
4. La Información y comunicación no opere como eje transversal en la institución

Riesgos de Cumplimiento

5. Reporte de información institucional fuera de los tiempos establecidos
6. Respuesta inoportuna e ineficaz a las peticiones (PQRSF)

Riesgos Operativos

7. Prestación de los servicios de salud no segura ni humanizada
8. Acciones o decisiones equivocadas o no pertinentes en el manejo de los pacientes
9. Falta de Oportunidad en la Admisión de pacientes que requieren manejo en UCI
10. Recurso Humano Insuficiente para el desarrollo de los diferentes procesos del hospital
11. Incumplimientos en la entrega de bienes y servicios que requieren los procesos para el cumplimiento de su gestión
12. Inadecuada gestión integral de los residuos (hospitalarios y similares)

Riesgos Financieros

13. Ilquidez (Recursos insuficientes para la operación de los servicios)

Riesgos Tecnológicos

18. Pérdida de Información (Vulnerabilidad de la Información)

Riesgos de Corrupción

14. Concentración de autoridad o exceso de poder
15. Manipulación del Manual de Funciones y Competencias Laborales para la vinculación de personal
16. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal
17. Decisiones ajustadas a intereses particulares

