

Mapa de Riesgos HUV - 2017

Riesgos Estratégicos

1. No lograr los objetivos institucionales
2. Tomar decisiones estratégicas con información insuficiente o inadecuada
3. No alcanzar la calidad esperada en la prestación del servicio
4. Fallas en la comunicación y flujo de la información institucional

Riesgos de Cumplimiento

5. Reporte de información institucional fuera de los tiempos establecidos
6. Inadecuada gestión de PQRSF

Riesgos Operativos

7. Acciones o decisiones equivocadas o no pertinentes en el manejo de los pacientes
8. Falta de oportunidad en la atención de pacientes que requieren atención en áreas especializadas
9. Esquemas de contratación que no garantizan suficiente experiencia para el desarrollo de los procesos institucionales
10. Incumplimiento en la entrega de bienes y servicios que requieren los procesos para realizar su gestión
11. Daño ambiental y en la salud

Riesgos Financieros

12. Liquidez (Recurso económico insuficiente para la operación de los procesos)

Riesgos Tecnológicos

13. Pérdida de información (vulnerabilidad de la información)

Riesgos de Corrupción

14. Concentración de autoridad o exceso de poder
15. Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido para beneficio particular de un tercero
16. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal
17. Incumplimientos contractuales
18. Selección no objetiva de la contratación

