


Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	MAPA DE RIESGOS	Código: FO-M1-P3-01
		Versión: 03
		Fecha de aprobación: 05/04/2022
		Página: 1 de 2
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 r	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 Cruce de actividades de Asistencias Técnicas entre las dimensiones generado por la debilidad en los lineamientos internos para priorizar las actividades de asistencia técnica programadas, - Insuficiencia del apoyo logístico (RH, transporte, físico, tecnológico). - Situación de orden público o emergencia sanitaria	Ejecucion y Administracion de procesos	Alto	(No. de AT reprogramadas por el cruce de AT entre dimensiones/Total AT programadas) * 100	1	El referente de cada dimensión mensualmente. 1- verifica las actividades programadas previamente en el cronograma de salud pública para evitar el cruce de actividades.	Alto	Reducir (mitigar)	La subsecretaría de salud pública, elaborará un plan anual integrado de actividades de AT basado en la priorización y ejecución de las diferentes acciones en Salud Pública, que contemple la metodología e instrumentos, indicadores de seguimientos, como evidencia se tendrá el plan integrado de AT					
					(No. de AT no ejecutadas por el cruce de AT entre dimensiones/Total AT programadas) * 100					0	2	El referente asignado por la Subsecretaría de salud pública verifica mensualmente el cruce de AT para informarlo Como evidencia se tiene el cronograma de asistencias técnicas	Alto	Reducir (mitigar)	el referente de cada dimensión programará cada vez que se requiera, asistencias técnicas presenciales en el Nivel Central de la Secretaría de Salud. Como evidencia se tiene la programación de AT y/o correos electrónicos
					0					3	El referente asignado por la Subsecretaría de salud pública mensualmente y 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, solicitudes de la demás logística.	Alto	Reducir (mitigar)	0	
					0					4	Los referentes de cada dimensión programa las AT virtuales, telefónica de manera concertada en caso de presentarse situaciones de orden público y/o emergencia sanitaria. Como evidencia se tiene el cronograma de AT virtual.	Alto	Reducir (mitigar)	0	
					0					5	Los referentes de cada dimensión reprograman las AT de manera concertada en caso de presentarse el cruce de AT, insuficiente apoyo logístico, cancelación por parte de los actores, situaciones de orden público y/o pandemia. Como evidencia se tiene el cronograma de AT con la reprogramación	Moderado	Reducir (mitigar)	0	

2	M3-P2-R2	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	1	Unidades Notificadoras Municipales que reportan oportunamente los eventos / Total de UNM en el Departamento * 100	El equipo SMIGILA 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)	El líder del programa cada vez que se presente el incumplimiento generará oficios de requerimiento con recomendaciones de acuerdo a las causas de incumplimiento a Secretarios de Salud y Alcaldes. Como evidencia se tendrán los oficios
					2	El equipo SMIGILA 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 semaforzado	Moderado	Reducir (mitigar)	0	
					3	La secretaria de salud envía oficio notificacion 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	
3	M3-P2-R3	Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento a la ejecución a los acuerdos pactados en los espacios intersectoriales debido a Multiplicidad de funciones	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	1	(No. de acuerdos incluidos en el plan de trabajo / No. de acuerdos pactados en los espacios intersectoriales) * 100	Los referentes de cada dimensión, 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.	Moderado	0	La subsecretaria conjuntamente con los referentes de cada dimensión, elaborará inventario de los espacios intersectoriales con la periodicidad de reuniones, referente - delegado o invitado. Como evidencia se tiene el archivo en excel del inventario
4	M3-P2-R4	Posibilidad de afectación Reputacional por Inoportunidad en la entrega de los insumos críticos de salud pública debido a Insuficiente cantidad de biológicos enviados por parte del Ministerio de salud, Inexactitud en el inventario mensual de biológicos e insumos del proceso, Deficiencias en la programación de la distribución de biológicos e insumos	Ejecucion y Administracion de procesos	Moderado	0	1	El referente de las dimensiones que aplique mensualmente diligencia el formato cuadro comparativo de fechas de solicitud y entrega de insumos fecha, para evidenciar el cumplimiento en la oportunidad en la entrega de biológicos e insumos, como evidencia se tiene el cuadro y actas de entrega de biológicos, medicamentos e insumos	Moderado	0	El referente de las dimensiones que aplique. Cuando se requiera, priorizará y gestionará con los municipios para entrega de biológicos e insumos críticos de acuerdo a la existencia de inventario, como evidencia se tendrá correos electrónicos
					0	2	El referente de las dimensiones que aplique, mensualmente realiza inventario interno de existencia biológicos e insumos en el formato FO-M3-P2-07, como evidencia se tiene registros en el formato FO-M3-P2-07.	Moderado	0	El referente de las dimensiones que aplique, mensualmente realizará acta de arqueo de medicamentos, biológicos e insumos, donde se evidencie el resultado coincidente o no coincidente de los inventarios
					0	3	El referente de las dimensiones que aplique mensualmente diligencia el formato cuadro comparativo de fechas de solicitud y entrega de insumos fecha, para evidenciar el cumplimiento en la oportunidad en la entrega de biológicos e insumos, si no se cumple con la entrega oportuna se reprograma como evidencia se tiene el cuadro y actas de entrega de biológicos, medicamentos e insumos	Moderado	0	0

ELABORO		REVISÓ		FECHA DE ACTUALIZACIÓN
NOMBRE: Sandra Patricia Méndez Castrillón Dora Revelo Molano Héctor Andrés Botancur Cano María Eugenia Bolaños Rojas Fabiola Borón Cañarte John Alexander Rodríguez Ramírez	NOMBRE: Luisa Fernanda Reina González	CARGO: Profesional Especializado Profesional Especializado Líder de Programa Profesional Universitario Profesional Universitario Profesional Universitario	CARGO: Subsecretaría de Salud Pública	7/06/2022
FIRMA:  FIRMA: 				Acta 16 del 21/06/2022
FECHA: 7/06/2022	FECHA: 7/06/2022			Fecha de entrega a la Coordinación del MIPG 08/07/2022