

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.

Formato Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos

Nro	Riesgo	Clasificación	Causas	Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Opción Menor	Actividad de control	Soporte	Responsable	Tiempo	RRI (Indicador) EFECTIVA- ESTRUCTURA-ACTIVIDADES DE CONTROL
1	Desviación en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Terminal de Salud.	OPERATIVOS	Personal de planta insuficiente	Alto	1	3	Mediano	Reducir el riesgo	La Subsecretaría de Salud Pública trimestralmente debe asegurar el cumplimiento de las metas de salud pública establecidas en el plan de desarrollo y plan terminal mediante la realización de reunión de seguimiento a indicadores de salud, su tendencia y así definir acciones a tomar o a mantener, quedando como evidencia el acta de reunión de seguimiento a indicadores. En caso de no realizarse este control, se debe reprogramar la reunión	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe reprogramar	Subsecretaría de Salud Pública	Trimestral	Número de indicadores cumpliendo meta/ Total de indicadores
2	Desviación en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Terminal de Salud.	OPERATIVOS	Presencia de población inmigrante regular	Alto	1	3	Mediano	Reducir el riesgo	La Subsecretaría de Salud Pública trimestralmente debe asegurar el cumplimiento de las metas de salud pública establecidas en el plan de desarrollo y plan terminal mediante la realización de reunión de seguimiento a indicadores de salud, su tendencia y así definir acciones a tomar o a mantener, quedando como evidencia el acta de reunión de seguimiento a indicadores. En caso de no realizarse este control, se debe reprogramar la reunión	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe reprogramar	Subsecretaría de Salud Pública	Trimestral	Número de indicadores cumpliendo meta/ Total de indicadores
3	Desviación en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Terminal de Salud.	OPERATIVOS	Duplicidad en la atención institucional	Alto	1	3	Mediano	Reducir el riesgo	La Subsecretaría de Salud Pública trimestralmente debe asegurar el cumplimiento de las metas de salud pública establecidas en el plan de desarrollo y plan terminal mediante la realización de reunión de seguimiento a indicadores de salud, su tendencia y así definir acciones a tomar o a mantener, quedando como evidencia el acta de reunión de seguimiento a indicadores. En caso de no realizarse este control, se debe reprogramar la reunión	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe reprogramar	Subsecretaría de Salud Pública	Trimestral	Número de indicadores cumpliendo meta/ Total de indicadores
4	Desviación en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Terminal de Salud.	OPERATIVOS	Empoquetamiento de la población	Alto	1	3	Mediano	Reducir el riesgo	La Subsecretaría de Salud Pública trimestralmente debe asegurar el cumplimiento de las metas de salud pública establecidas en el plan de desarrollo y plan terminal mediante la realización de reunión de seguimiento a indicadores de salud, su tendencia y así definir acciones a tomar o a mantener, quedando como evidencia el acta de reunión de seguimiento a indicadores. En caso de no realizarse este control, se debe reprogramar la reunión	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe reprogramar	Subsecretaría de Salud Pública	Trimestral	Número de indicadores cumpliendo meta/ Total de indicadores
5	Disputa en el cumplimiento de las actividades planeadas de asesoría y asistencia técnica a los actores del SGSSS en términos de calidad y oportunidad.	OPERATIVOS	Alta rotación del mismo número en los actores del sistema	Alto	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	La Subsecretaría de Salud Pública trimestralmente debe realizar reunión de seguimiento de las actividades planeadas y actividades ejecutadas del cronograma de asistencia técnica, para la toma de decisiones que permitan ajustar el cumplimiento de este cronograma, quedando como evidencia el acta de reunión de seguimiento a cronograma de asistencia técnica. En caso de no realizarse este control, se debe reprogramar la reunión	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe reprogramar	Subsecretaría de Salud Pública	Manual	Número de actividades cumplidas/ Número de planeadas
6	Disputa en el cumplimiento de las actividades planeadas de asesoría y asistencia técnica a los actores del SGSSS en términos de calidad y oportunidad.	OPERATIVOS	Personal de planta insuficiente	Alto	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	La Subsecretaría de Salud Pública trimestralmente debe realizar reunión de seguimiento de las actividades planeadas y actividades ejecutadas del cronograma de asistencia técnica, para la toma de decisiones que permitan ajustar el cumplimiento de este cronograma, quedando como evidencia el acta de reunión de seguimiento a cronograma de asistencia técnica. En caso de no realizarse este control, se debe reprogramar la reunión	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe reprogramar	Alta rotación del mismo número en los actores del sistema	Manual	Número de actividades cumplidas/ Número de planeadas

7	Dificultad en el cumplimiento de las actividades planeadas de asistencia y asistencia técnica a los actores del SCSSS en términos de calidad y oportunidad	OPERATIVOS	Falta de oportunidad, articulación y trabajo en equipo en proceso M2P2, con las demás dependencias de la Secretaría de Salud y dependencias.	Año	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	La Subsecretaría de Salud Pública necesariamente debe realizar reunión de coordinación con el programa de asistencia técnica, para la toma de decisiones que permitan ajustar el cumplimiento de este programa, quedando como evidencia el acta de reunión de seguimiento a programa de asistencia técnica. En caso de no realizarse este control, se debe programar la reunión	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe programar	Acta reunión del trabajo humano en los actores del sistema	Subsecretaría de Salud Pública	Manual	Número de actividades cumplidas / Número de planeadas
8	Dificultad en el cumplimiento de las actividades planeadas de asesoría y asistencia técnica a los actores del SCSSS en términos de calidad y oportunidad.	OPERATIVOS	Validación en la oportunidad de reunión logística (papel, presentador, videoconferencia, etc.)	Año	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	Acta de reunión de seguimiento a programa de asistencia técnica	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe programar	Acta reunión del trabajo humano en los actores del sistema	Subsecretaría de Salud Pública	Profesional responsable de la coordinación de Salud Pública	Número de actividades cumplidas / Número de planeadas
9	Ineficiencia en el control sanitario a los actores de riesgo del ambiente	OPERATIVOS	Cambio de sistema	Año	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Encuestas entomológicas	Se programan el análisis de las encuestas entomológicas	Cambio de sistema	Profesional responsable de la coordinación de Salud Pública	Validación en el resultado de las encuestas entomológicas	
10	Ineficiencia en el control sanitario a los actores de riesgo del ambiente	OPERATIVOS	Falta de control del trabajo humano en los actores del sistema	Año	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Encuestas entomológicas	Se programa el análisis de las encuestas entomológicas	Cambio de sistema	Profesional responsable de la coordinación de Salud Pública	Validación en el resultado de las encuestas entomológicas	
11	Inportancia en la entrega de los insumos críticos de salud pública y atención en las condiciones de almacenamiento.	OPERATIVOS	Personal de planta no suficiente	Año	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Cuadro comparativo de fechas de entrega y entrega de insumos	Se dispone del acta de entrega de los insumos solicitados y entregados	Personal de planta no suficiente	Subsecretaría de Salud Pública	Nro de resultados correctos de entrega / Total insumos programados	
12	Inportancia en la entrega de los insumos críticos de salud pública y atención en las condiciones de almacenamiento.	OPERATIVOS	Validación en la disponibilidad de insumos logísticos (papel, presentador, videoconferencia, etc.)	Año	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Cuadro comparativo de fechas de entrega y entrega de insumos	Se dispone del acta de entrega de los insumos solicitados y entregados	Personal de planta no suficiente	Subsecretaría de Salud Pública	Nro de resultados correctos de entrega / Total insumos programados	
13	Importancia en la entrega de los insumos críticos de salud pública y atención en las condiciones de almacenamiento.	OPERATIVOS	Dependencia del Ministerio de Salud y Protección Social en la entrega de insumos críticos de salud pública	Año	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Cuadro comparativo de fechas de entrega y entrega de insumos	Se dispone del acta de entrega de los insumos solicitados y entregados	Personal de planta no suficiente	Subsecretaría de Salud Pública	Insumos entregados oportunamente / Total insumos programados	
14	Dependencia en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Trienal de Salud.	OPERATIVOS	Entrega por sistema o problema en salud pública	Año	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Acta de reunión de seguimiento a indicadores	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe programar	Personal de planta no suficiente	Subsecretaría de Salud Pública	Número de indicadores cumplidos / Total de indicadores	
15	Dependencia en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Trienal de Salud.	OPERATIVOS	Limitación de recursos para investigación	Año	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Acta de reunión de seguimiento a indicadores	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe programar	Personal de planta no suficiente	Subsecretaría de Salud Pública	Número de indicadores cumplidos / Total de indicadores	
16	Dependencia en el cumplimiento de las metas de Salud Pública del Plan de Desarrollo y Plan Trienal de Salud.	OPERATIVOS	Falta de conocimiento de herramientas tecnológicas y diversas sistemas de comunicación	Año	1	3	Moderado	Reducir el riesgo	Acta de reunión de seguimiento a indicadores	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe programar	Personal de planta no suficiente	Subsecretaría de Salud Pública	Número de indicadores cumplidos / Total de indicadores	
17	Dificultad en el cumplimiento de las actividades planeadas de asesoría y asistencia técnica a los actores del SCSSS en términos de calidad y oportunidad.	OPERATIVOS	Cambio de sistema o problema en salud pública	Año	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	Acta de reunión de seguimiento a programa de asistencia técnica	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe programar	Acta reunión del trabajo humano en los actores del sistema	Subsecretaría de Salud Pública	Número de actividades cumplidas / Número de planeadas	
18	Dificultad en el cumplimiento de las actividades planeadas de asesoría y asistencia técnica a los actores del SCSSS en términos de calidad y oportunidad.	OPERATIVOS	Falta de conocimiento de herramientas tecnológicas y diversas sistemas de comunicación	Año	2	2	Bajo	Reducir el riesgo	Acta de reunión de seguimiento a programa de asistencia técnica	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe programar	Acta reunión del trabajo humano en los actores del sistema	Subsecretaría de Salud Pública	Número de actividades cumplidas / Número de planeadas	
19	Dificultad en el cumplimiento de las actividades planeadas de asesoría y asistencia técnica a los actores del SCSSS en términos de calidad y oportunidad.	OPERATIVOS	Falta de coordinación, articulación y trabajo en equipo en proceso M2P2, con las demás dependencias de la Secretaría de Salud y dependencias.	Año	2	1	Bajo	Reducir el riesgo	Acta - Plan de Trabajo	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe programar	Acta reunión del trabajo humano en los actores del sistema	Subsecretaría de Salud Pública	Cumplimiento del plan de trabajo definido	
20	Dificultad en el cumplimiento de las actividades planeadas de asesoría y asistencia técnica a los actores del SCSSS en términos de calidad y oportunidad.	OPERATIVOS	Falta de coordinación, articulación y trabajo en equipo en proceso M2P2, con las demás dependencias de la Secretaría de Salud y dependencias.	Año	2	1	Bajo	Reducir el riesgo	Acta - Plan de Trabajo	En caso de no poderse realizar esta reunión se debe programar	Acta reunión del trabajo humano en los actores del sistema	Subsecretaría de Salud Pública	Cumplimiento del plan de trabajo definido	

NOMBRE: María Celia Castaño P., María Eugenia Beldón P., María Constanza Victoria G.

NOMBRE: Luisa Fernanda Riera González

CARGO: Profesional Especialista, Profesional Universitario, Profesional Universitario

CARGO: Subsecretaría de Salud Pública

10/11/2020

FECHA: 10/11/2020

FECHA: 10/11/2020

FECHA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE SOCIALIZACION: 13/11/2020

FECHA: 10/11/2020

FECHA: 10/11/2020

FECHA DE ENTREGA a la Coordinación del MRRG: 12/09/2020

FECHA: 22 DE OCT. 13/11/2020

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA: