

# **POLÍTICA DE RIESGOS**



<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario - MHO				
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.				
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
<b>Código:</b>	MT-MHO-01.	<b>Versión:</b> 01 – 2.019	01 – MHO - 2.019.	<b>Fecha:</b>	Septiembre 17 de 2.019
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.		

## EL CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO)
----------------------------	----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa.
---------------------------------	-----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO.</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---

CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
INTERNO		EXTERNO			
TIPO	DEBIDO A	TIPO	DEBIDO A	PUEDE SUCEDER	LO QUE PUEDE OCASIONAR
		Económico y Financiero.	Incumplimiento de la normatividad en la asignación de los recursos para el mantenimiento hospitalario en la Entidad.		

**Salud Integral para Todos**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



CAUSA				EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
INTERNO		EXTERNO		PUEDE SUCEDER	LO QUE PUEDE OCASIONAR
TIPO	DEBIDO A	TIPO	DEBIDO A		
Personal.	En el Hospital no se cuenta con el suficiente personal idóneo para la realización del mantenimiento hospitalario obligando la contratación con personal externo.			Contratación de personal y/o empresas sin los requisitos de idoneidad y experiencia en el mantenimiento y calibración de equipos.	Fallas, errores y demora en el mantenimiento y/o calibración de los equipos Aumento en el daño de los equipos y fallas en la infraestructura. No se tiene una trazabilidad de los equipos.
Procesos.	No formulación y/o desconocimiento por parte de los funcionarios del Plan y cronograma anual de mantenimiento hospitalario.			Incumplimiento y/o demora en la elaboración y/o ejecución del Plan y cronograma anual de actividades de mantenimiento hospitalario.	Presentación de eventos adversos con los pacientes por un inadecuado mantenimiento preventivo y correctivo. Incumplimiento con las actividades de mantenimiento. Aumento de los costos de mantenimiento.
Procesos.	No se cuenta con un formato de salida y/o entrega de un equipo o bien al contratista para retirarlo del Hospital con el fin de realizar el mantenimiento.			Deficiente control para la salida de equipos, con el fin de realizar el mantenimiento por fuera del Hospital.	Posibles pérdidas de equipos. Inventarios de activos desactualizados. Posible detrimento patrimonial.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario - MHO				
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.				
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
<b>Código:</b>	MT-MHO-02.	<b>Versión:</b> 01 – 2.019	01 – MHO - 2.019.	<b>Fecha:</b>	Septiembre 17 de 2.019
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.		

### IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO)
----------------------------	----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa.
---------------------------------	-----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO.</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---

#### SELECCIONA UNA CLASIFICACIÓN Y UBICA TU RIESGO DENTRO DE UNA CATEGORÍA

Nro.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
1	Recursos insuficientes para la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario.	Financiero	Incumplimiento de la normatividad en la asignación de los recursos para el mantenimiento hospitalario en la Entidad.	En el artículo 9o del decreto 1769 de 1,994 se determina el porcentaje que deben destinar los Hospitales al Manteniendo Hospitalario que es de un 5% de los ingresos, pero por la difícil situación financiera por la que atraviesa el sector salud se incumpla con la norma.	Daño en la planta física y los equipos en el Hospital. Insatisfacción en los pacientes por un dictamen erróneo o demora en su atención. Posibles sanciones disciplinarias.

**Salud Integral para Todos**  
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



Nro.	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSA	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIAS POTENCIALES
2	Contratación de personal y/o empresas sin los requisitos de idoneidad y experiencia en el mantenimiento y calibración de equipos.	Operativo	En el Hospital no se cuenta con el suficiente personal idóneo para la realización del mantenimiento hospitalario obligando la contratación con personal externo.	En el Hospital solo se cuenta con un operario de mantenimiento el cual no tiene requiere según el perfil del cargo con estudios superiores o técnicos, por lo tanto, se hace necesario cada año realizar un proceso de contratación con profesionales y/o empresas especializadas en mantenimiento y calibración de equipos.	<p>Fallas, errores y demora en el mantenimiento y/o calibración de los equipos</p> <p>Aumento en el daño de los equipos y fallas en la infraestructura.</p> <p>No se tiene una trazabilidad de los equipos.</p>
3	Incumplimiento y/o demora en la elaboración y/o ejecución del Plan y cronograma anual de actividades de mantenimiento hospitalario.	Operativo	No formulación y/o desconocimiento por parte de los funcionarios del Plan y cronograma anual de mantenimiento hospitalario.	Se realiza el Plan y el cronograma de actividades del mantenimiento hospitalario para la vigencia, pero no es socializado de una forma adecuada con todo el personal del Hospital y solo que da publicado en página web.	<p>Presentación de eventos adversos con los pacientes por un inadecuado mantenimiento preventivo y correctivo.</p> <p>Incumplimiento con las actividades de mantenimiento.</p> <p>Aumento de los costos de mantenimiento.</p>
4	Deficiente control para la salida de equipos, con el fin de realizar el mantenimiento por fuera del Hospital.	Operativo	No se cuenta con un formato de salida y/o entrega de un equipo o bien al contratista para retirarlo del Hospital con el fin de realizar el mantenimiento.	Se presenta cuando el contratista debe de retirar un equipo de algunas de las dependencias para realizar el mantenimiento fuera del hospital y este se entrega sin ningún soporte.	<p>Posibles pérdidas de equipos.</p> <p>Inventarios de activos desactualizas.</p> <p>Posible detrimento patrimonial.</p>

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario - MHO				
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.				
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
<b>Código:</b>	MT-MHO-03.	<b>Versión:</b> 01 – 2.019	01 – MHO - 2.019.	<b>Fecha:</b>	Septiembre 17 de 2.019
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.		

### ANÁLISIS DEL RIESGO

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO)
----------------------------	----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa.
---------------------------------	-----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN		MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)		Categoría	Perfil Riesgo (1-100)		
1	Recursos insuficientes para la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario.	2	5	Legal	40	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Elaborar, adoptar y ejecutar un presupuesto para la vigencia donde se incorporen los rubros para el mantenimiento hospitalario de acuerdo con la normatividad vigente.
2	Contratación de personal y/o empresas sin los requisitos de idoneidad y experiencia en el mantenimiento y calibración de equipos.	1	4	Operativo	16	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Realizar un proceso de contratación de forma oportuna, transparente, eficaz que nos permita elegir un profesional y/o empresa idónea en el mantenimiento hospitalario y de la infraestructura.

### Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN		MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Categoría	Perfil Riesgo (1-100)	Zona Riesgo		
3	Incumplimiento y/o demora en la elaboración y/o ejecución del Plan y cronograma anual de actividades de mantenimiento hospitalario.	3	4	Operativo	48	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Elaboración, adopción, socialización, implementación y evaluación del Plan y el cronograma anual de actividades del manteniendo hospitalario.
4	Deficiente control para la salida de equipos, con el fin de realizar el mantenimiento por fuera del Hospital.	4	2	Operativo	32	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Establecer los debidos registros de control para el manejo de los equipos y activos fijos.

	ZONA RIESGO EXTREMA		ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO ALTA		ZONA RIESGO BAJA

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	Prob. (1-5)	Impacto (1-5)	Categoría	Perfil Riesgo (1-100)	Zona Riesgo	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
3	Incumplimiento y/o demora en la elaboración y/o ejecución del Plan y cronograma anual de actividades de mantenimiento hospitalario.	3	4	Operativo	48	Zona de Riesgo Extrema	Reducir el Riesgo	Elaboración, adopción, socialización, implementación y evaluación del Plan y el cronograma anual de actividades del manteniendo hospitalario.
4	Deficiente control para la salida de equipos, con el fin de realizar el mantenimiento por fuera del Hospital.	4	2	Operativo	32	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Establecer los debidos registros de control para el manejo de los equipos y activos fijos.

**Salud Integral para Todos**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



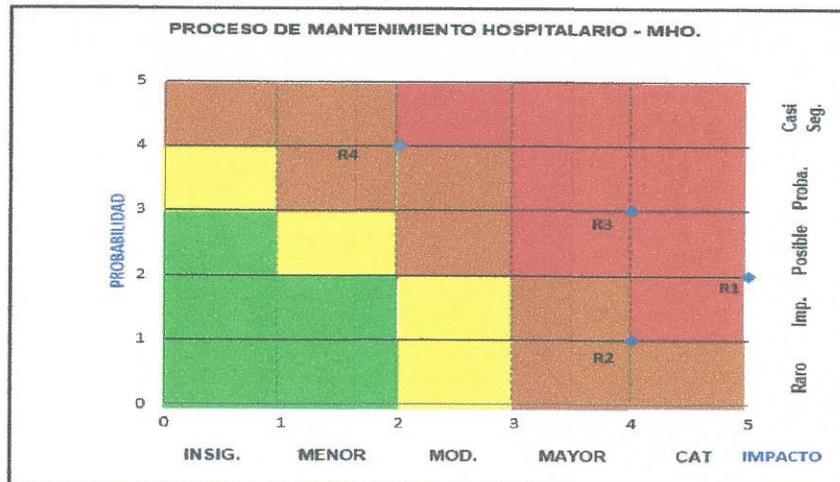
<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario - MHO			
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.			
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios			
<b>Código:</b>	MT-MHO-04.	<b>Versión:</b> 01 – 2.019	01 – MHO - 2.019.	<b>Fecha:</b> Septiembre 17 de 2.019
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.	

### GRÁFICA DEL RIESGO

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO)
----------------------------	----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa
---------------------------------	----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO.</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---



Proceso	No. Riesgo	Impacto (X)	Probabilidad (Y)
PROCESO DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO - MHO.	R1	5	2
	R2	4	1
	R3	4	3
	R4	2	4

	<b>ZONA RIESGO EXTREMA</b>
	<b>ZONA RIESGO ALTA</b>
	<b>ZONA RIESGO MODERADA</b>
	<b>ZONA RIESGO BAJA</b>

**Salud Integral para Todos**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario - MHO				
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.				
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
<b>Código:</b>	MT-MHO-05.	<b>Versión:</b>	01 – GBS - 2.019.	<b>Fecha:</b>	Septiembre 17 de 2.019
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.		

### LA VALORACIÓN DEL RIESGO

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO).
----------------------------	-----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa
---------------------------------	----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
1	Recursos insuficientes para la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario.	2	5	Zona de Riesgo Extrema	Impacto	Organizar el presupuesto para vigencia de acuerdo con la norma. Expedir los certificados presupuestales para el mantenimiento Hospitalario. Gestionar los recursos para ejecutar el plan de mantenimiento	45	40	85	79

**Salud Integral para Todos**  
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		ZONA RIESGO	CONTROL PARA MITIGAR	CONTROLES	PUNTAJES			CONTROL DEL PROCESO
		Prob. (1-5)	Impacto (1-5)				Herramienta	Control	Final	
2	Contratación de personal y/o empresas sin los requisitos de idoneidad y experiencia en el mantenimiento y calibración de equipos.	1	4	Zona de Riesgo Alta	Impacto	Realizar un adecuado proceso de contratación para el manteniendo hospitalario. Realizar de forma periódica la evaluación de los contratistas y/o proveedores	52	28	80	
3	Incumplimiento y/o demora en la elaboración y/o ejecución del Plan y cronograma anual de actividades de mantenimiento hospitalario.	3	4	Zona de Riesgo Extrema	Impacto	Socializar el Plan y el cronograma anual de mantenimiento hospitalario con todo el personal de la entidad para organizar con tiempo el mantenimiento. Elaborar a principios de cada vigencia el proceso de contratación de profesionales y/o empresas especializadas en mantenimiento hospitalario. Contar en el hospital con personal idóneo y suficiente para ejecutar el plan y cronograma de mantenimiento de la vigencia.	40	32	72	79
4	Deficiente control para la salida de equipos, con el fin de realizar el mantenimiento por fuera del Hospital.	4	2	Zona de Riesgo Alta	Probabilidad	Elaborar e implementar u formato para el control de entrega de un equipo a un tercero. Mantener actualizado el inventario de bienes de cada una de las dependencias. Tener asegurados los equipos.	55	40	85	

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario – MHO.				
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.				
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
<b>Código:</b>	MT-MHO-06.	<b>Versión:</b>	01 – MHO - 2.019.	<b>Fecha:</b>	Septiembre 17 de 2.019
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.		

### TRATAMIENTO DEL RIESGO

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO).
----------------------------	-----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa.
---------------------------------	-----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO.</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CATEGORÍA	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHAS		CONTROLES
						Inicial	Final	
1	Recursos insuficientes para la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario.	Legal	Incumplimiento de la normatividad en la asignación de los recursos para el mantenimiento hospitalario en la Entidad.	Reducir el Riesgo	Elaborar, adoptar y ejecutar un presupuesto para la vigencia donde se incorporen los rubros para el mantenimiento hospitalario de acuerdo con la normatividad vigente.	01/01/20	31/12/20	Organizar el presupuesto para vigencia de acuerdo con la norma. Expedir los certificados presupuestales para el mantenimiento Hospitalario. Gestionar los recursos para ejecutar el plan de mantenimiento

**Salud Integral para Todos**  
 Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CATEGORÍA	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHAS		CONTROLES
						Inicial	Final	
2	Contratación de personal y/o empresas sin los requisitos de idoneidad y experiencia en el mantenimiento y calibración de equipos.	Operativo	En el Hospital no se cuenta con el suficiente personal idóneo para la realización del mantenimiento hospitalario obligando la contratación con personal externo.	Reducir el Riesgo	Realizar un proceso de contratación de forma oportuna, transparente, eficaz que nos permita elegir un profesional y/o empresa idónea en el mantenimiento hospitalario y de la infraestructura.	01/01/20	31/12/20	Realizar un adecuado proceso de contratación para el manteniendo hospitalario.  Realizar de forma periódica la evaluación de los contratistas y/o proveedores
3	Incumplimiento y/o demora en la elaboración y/o ejecución del Plan y cronograma anual de actividades de mantenimiento hospitalario.	Operativo	No formulación y/o desconocimiento por parte de los funcionarios del Plan y cronograma anual de mantenimiento hospitalario.	Reducir el Riesgo	Elaboración, adopción, socialización, implementación y evaluación del Plan y el cronograma anual de actividades del manteniendo hospitalario.	01/01/20	31/12/20	Socializar el Plan y el cronograma anual de mantenimiento hospitalario con todo el personal de la entidad para organizar con tiempo el mantenimiento.  Elaborar a principios de cada vigencia el proceso de contratación de profesionales y/o empresas especializadas en mantenimiento hospitalario.  Contar en el hospital con personal idóneo y suficiente para ejecutar el plan y cronograma de mantenimiento de la vigencia.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CATEGORÍA	CAUSAS	MEDIDA DE MITIGACIÓN	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FECHAS		CONTROLES
						Inicial	Final	
4	Deficiente control para la salida de equipos, con el fin de realizar el mantenimiento por fuera del Hospital.	Operativo	No se cuenta con un formato de salida y/o entrega de un equipo o bien al contratista para retirarlo del Hospital con el fin de realizar el mantenimiento.	Reducir el Riesgo	Se presenta cuando el contratista debe de retirar un equipo de algunas de las dependencias para realizar el mantenimiento fuera del hospital y este se entrega sin ningún soporte.	01/01/20	31/12/20	<p>Elaborar e implementar u formato para el control de entrega de un equipo a un tercero.</p> <p>Mantener actualizado el inventario de bienes de cada una de las dependencias.</p> <p>Tener asegurados los equipos.</p>



<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario – MHO.				
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.				
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
<b>Código:</b>	MT-GBS-07.	<b>Versión:</b>	01 – GBS - 2.019.	<b>Fecha:</b>	Febrero 14 de 2.019
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.		

### EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RIESGO

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO).
----------------------------	-----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa
---------------------------------	----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---

<b>ENTIDAD:</b>	HOSPITAL SANJUAN DE DIOS	<b>VIGENCIA:</b>		<b>FECHA DE PUBLICACIÓN:</b>	
-----------------	--------------------------	------------------	--	------------------------------	--

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES Y/O EVIDENCIAS
1	Recursos insuficientes para la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario.					

#### Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	% DE AVANCE	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
2	Contratación de personal y/o empresas sin los requisitos de idoneidad y experiencia en el mantenimiento y calibración de equipos.					
3	Incumplimiento y/o demora en la elaboración y/o ejecución del Plan y cronograma anual de actividades de mantenimiento hospitalario.					
4	Deficiente control para la salida de equipos, con el fin de realizar el mantenimiento por fuera del Hospital.					

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario - MHO				
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.				
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
<b>Código:</b>	MT-MHO-08.	<b>Versión:</b> 01 – 2.019	01 – MHO - 2.019.	<b>Fecha:</b>	Septiembre 17 de 2.019
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.		

### EL RIESGO INHERENTE

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO)
----------------------------	----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa.
---------------------------------	-----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	PROBAB. (1-5)	IMPACTO (1-5)	PERFIL DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO	PARTICIPACIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO	PONDERACIÓN PERFIL DEL RIESGO
1	Recursos insuficientes para la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario.	2	5	40	Zona de Riesgo Extrema	29%	12
2	Contratación de personal y/o empresas sin los requisitos de idoneidad y experiencia en el mantenimiento y calibración de equipos.	1	4	16	Zona de Riesgo Alta	12%	2
3	Incumplimiento y/o demora en la elaboración y/o ejecución del Plan y cronograma anual de actividades de mantenimiento hospitalario.	3	4	48	Zona de Riesgo Extrema	35%	17
4	Deficiente control para la salida de equipos, con el fin de realizar el mantenimiento por fuera del Hospital.	4	2	32	Zona de Riesgo Alta	24%	8
					<b>136</b>	<b>100%</b>	<b>39</b>

#### Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario - MHO		
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.		
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios		
<b>Código:</b>	MT-MHO-09.	<b>Versión:</b> 01 – 2.019	01 – MHO - 2.019.
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.

### EL RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO)
----------------------------	----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa.
---------------------------------	-----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---

PERFIL DE RIESGO RESIDUAL CONSOLIDADO			
PERFIL RIESGO INHERENTE	CONTROL DEL PROCESO	RIESGO CONTROLADO	RIESGO RESIDUAL
39	79	31	8

**CONTROL INTERNO:**

La disminución de la probabilidad e impacto dependerá del cumplimiento de uno de los dos factores mencionados a continuación.

1. Cuando el riesgo residual sea  $\leq$  a 25
2. Cuando de acuerdo al criterio de la coordinación de Control Interno, basados en datos históricos se determine que la ponderación inicial no refleja la realidad del riesgo en el proceso.

**Salud Integral para Todos**  
Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



<b>Nombre del Proceso:</b>	Mantenimiento Hospitalario - MHO				
<b>Responsable:</b>	Subgerencia Administrativa.				
<b>Entidad:</b>	Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios				
<b>Código:</b>	MT-MHO-10.	<b>Versión:</b> 01 - 2.019	01 - MHO - 2.019.	<b>Fecha:</b>	Septiembre 17 de 2.019
<b>Elaborado Por:</b>	Asesor de Control Interno.	<b>Aprobado Por:</b>	Gerente Empresa Social del Estado.		

### EL MAPA DE RIESGOS

<b>NOMBRE DEL PROCESO:</b>	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO (MHO)
----------------------------	----------------------------------

<b>RESPONSABLE DEL PROCESO:</b>	Subgerencia Administrativa.
---------------------------------	-----------------------------

<b>OBJETIVO DEL PROCESO:</b>	Garantizar que la infraestructura, los equipos médicos, biomédicos, de información y comunicación, de apoyo y las ambulancias se mantengan en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y seguridad en la Empresa Social del Estado Hospital San Juan de Dios de Concordia, con el fin de brindar una excelente prestación servicios de salud de una forma oportuna, segura, accesible, eficiente, digna y con calidad.
------------------------------	---

Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1-100)					
1	Recursos insuficientes para la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento Hospitalario.	2	5	Zona de Riesgo Extrema.	Organizar el presupuesto para vigencia de acuerdo con la norma. Expedir los certificados presupuestales para el mantenimiento Hospitalario. Gestionar los recursos para ejecutar el plan de mantenimiento	Impacto	2	4	32	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Elaborar, adoptar y ejecutar un presupuesto para la vigencia donde se incorporen los rubros para el mantenimiento hospitalario de acuerdo con la normatividad vigente.	Gerencia y Subgerencia Administrativa	% del presupuesto de ingresos asignado al mantenimiento Certificados expedidos Recursos obtenidos

### Salud Integral para Todos

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
hospitalconcordia@gmail.com  
Nit 890907297-3



Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1-100)					
2	Contratación de personal y/o empresas sin los requisitos de idoneidad y experiencia en el mantenimiento y calibración de equipos.	1	4	Zona de Riesgo Alta	Realizar un adecuado proceso de contratación para el mantenimiento hospitalario. Realizar de forma periódica la evaluación de los contratistas y/o proveedores	Impacto	1	3	12	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Realizar un proceso de contratación de forma oportuna, transparente, eficaz que nos permita elegir un profesional y/o empresa idónea en el mantenimiento hospitalario y de la infraestructura.	Subgerencia Administrativa	Contratistas idóneos seleccionados y contratos formalizados. Evaluaciones periódicas realizadas
3	Incumplimiento y/o demora en la elaboración y/o ejecución del Plan y cronograma anual de actividades de mantenimiento hospitalario.	3	4	Zona de Riesgo Extrema.	Socializar el Plan y el cronograma anual de mantenimiento hospitalario con todo el personal de la entidad para organizar con tiempo el mantenimiento. Elaborar a principios de cada vigencia el proceso de contratación de profesionales y/o empresas especializadas en mantenimiento hospitalario. Contar en el hospital con personal idóneo y suficiente para ejecutar el plan y cronograma de mantenimiento de la vigencia.	Impacto	3	3	36	Zona de Riesgo Alta	Reducir el Riesgo	Elaboración, adopción, socialización, implementación y evaluación del Plan y cronograma anual de actividades del mantenimiento hospitalario	Subgerencia Administrativa	Nro de actividades de mantenimiento realizadas / Nro de actividades programadas Contratistas idóneos seleccionados y contratos formalizados. Plan de vacantes ejecutado.

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3



Nro.	NOMBRE DEL RIESGO	CALIFICACIÓN		EVALUA. DEL RIESGO	CONTROLES	REDUCE	NUEVA CALIFICACIÓN			NUEVA EVALUA	OPCIÓN DE MANEJO	ACCIONES	ENCARGADO DAR RESPUESTA	INDICA.DOR
		Probab. (1-5)	Impacto (1-5)				Probab. (1-5)	Impacto (1-5)	Perfil (1-100)					
4	Deficiente control para la salida de equipos, con el fin de realizar el mantenimiento por fuera del Hospital.	4	2	Zona de Riesgo Alta	<p>Elaborar e implementar u formato para el control de entrega de un equipo a un tercero.</p> <p>Mantener actualizado el inventario de bienes de cada una de las dependencias.</p> <p>Tener asegurados los equipos.</p>	Probabilidad	3	2	24	Zona de Riesgo Moderada	Reducir el Riesgo	Se presenta cuando el contratista debe de retirar un equipo de algunas de las dependencias para realizar el mantenimiento fuera del hospital y este se entrega sin ningún soporte.	Subgerencia Administrativa	<p>Formatos de control elaborados, adoptados e implementados.</p> <p>Inventarios de activos fijos actualizados.</p> <p>Pólizas de seguros actualizadas</p>

**Salud Integral para Todos**

Carrera 18 No 16-05 Concordia – Antioquia.  
 Teléfono 844 61 61 – 844 77 22 Fax 844 66 06  
 hospitalconcordia@gmail.com  
 Nit 890907297-3