

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN

NIT.812 003 851 - 0

TEL.7589700 - 7587539 - 7587670 - FAX. 7777507
SAHAGÚN - CÓRDOBA

MAPA DE RIESGO

ENTIDAD: ESE HOSPITAL SAN JUAN DE SAHAGUN

SEGUIMIENTO : 29 DICIEMBRE 2023

IDENTIFICACION DEL RIESGO					MONITOREO				SEGUIMIEN TO
PROCESOS	OBJETIVO DEL PROCESO	CAUSAS	RIESGO	ONSECUENCIA	FECHA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	
GESTION DE PLANEACION CORPORATIVA	Definir las estrategias y acciones que permitan mejorar la competitividad de la institución, el continuo crecimiento y los recursos financieros necesarios que permitan nuestro adecuado funcionamiento.	informacion parcializada del entorno de la entidad	Incumplimiento en los planes , programas, objetivos y metas institucionales	Incoherencia del plan estrategico con la realidad	TODA LA VIGENCIA	ANALISIS AL PLAN ESTRAEGICO Y PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	GERENCIA Y ADMINISTRACION	% DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADS EN EL PLAN DE DESARROLLO	
		competencia de la alta direccion no acorde con la entidad		Distribucion y uso adecuado de los recursos		AUSTERIDAD EN EL GASTO			
		poca capacidad de planeacion		Incumplimiento en el plan de desarolo					
		canales de comunicaci3n inadecuados		Impacto negativo en la prestacion de los servicios y en el logro de los objetivos de la ese					
		No aprobacion a la gestion gerencial para en manejo de los recursos por parte de la junta Directiva							

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO

90%

*12 de Dic
2023*