

MACROPROCESO	PROCESO	Mapa de Riesgo	MAPA DE RIESGOS	ENTREVISTA / VIRTUAL	Numero de riesgos 2020	IV TRIMESTRE 2020					
						Acciones Ejecutadas 2020	Acciones Programadas 2020	% Ejecución 2020	Materializacion de Riesgos	Observaciones	
ESTRATEGICOS	1,1	GESTION ESTRATEGICA	Direccionamiento Estrategico	ACTUALIZADO	X	2	6	6	100,00%		
			Proyectos y Convenios	ACTUALIZADO	X	0	0	0	#;DIV/0!		
			Gestion Comercial y de Mercadeo	ACTUALIZADO	X	3	8	8	100,00%		
			Gestion de Comunicaciones	ACTUALIZADO	X	1	3	3	100,00%		
	1,2	PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO	Participacion Social y Atencion al ciudadano	ACTUALIZADO	X	2	4	5	80,00%		
	1,3	DOCENCIA E INVESTIGACIÓN: GESTION DEL CONOCIMIENTO	Gestion del conocimiento	ACTUALIZADO	X	4	9	9	100,00%		
1,4	GESTIÓN DE CALIDAD	Gestion de Calidad	ACTUALIZADO	X	3	7	7	100,00%	1	Planes de mejora	
					15	37	38	97,37%			
MISIONALES	2,1	GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	Gestion del Riesgo en salud	ACTUALIZADO	X	3	6	6	100,00%		
	2,2	GESTIÓN AMBULATORIA	Gestion Ambulatoria	ACTUALIZADO	X	3	6	6	100,00%	1	Evento adverso
	2,3	GESTIÓN DE URGENCIAS	Gestion de Urgencias	ACTUALIZADO	X	3	7	7	100,00%	1	Evento adverso
	2,4	GESTIÓN DE HOSPITALIZACIÓN Y CIRUGIA	Gestion de Hospitalización y Cirugía	ACTUALIZADO	X	2	6	6	100,00%	1	Evento adverso
	2,5	GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Gestion de Servicios Complementarios	ACTUALIZADO	X	12	22	22	100,00%	1	Evento adverso
					23	47	47	100,00%			
APOYO	3,1	GESTION FINANCIERA	Planeacion Financiera	ACTUALIZADO	X	1	2	2	100,00%		
			Tesoreria		X	1	3	3	100,00%		
			Cartera		X	6	18	18	100,00%	1	facturacion pendiente de radicar.
			Facturacion		X	2	4	4	100,00%		
			Cuentas por pagar		X	2	5	5	100,00%		
			Costos		X	2	5	5	100,00%		
			Contabilidad		X	2	3	3	100,00%		
			SUBTOTAL FINANCIERA			16	40	40	100,00%		
	3,2	GESTION JURIDICA	Gestion Juridica	ACTUALIZADO	X	2	3	3	100,00%		
	3,3	GESTION DE LA CONTRATACION	Gestion Contratacion	ACTUALIZADO	X	3	4	4	100,00%		
	3,4	GESTION DE LA INFORMACION Y TIC	Gestion de la Informacion	ACTUALIZADO	X	5	13	13	100,00%		
			Gestion Documental	ACTUALIZADO	X	2	5	6	83,33%		
	3,5	GESTION DEL AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	Gestion Ambiental	ACTUALIZADO	X	3	9	9	100,00%		
Biomedicos			ACTUALIZADO	X	3	7	7	100,00%			
		Gestion del Ambiente Fisico y Tecnologico	ACTUALIZADO	X	3	9	9	100,00%			
3,6	GESTION DEL TALENTO HUMANO	Gestion del Talento Humano	ACTUALIZADO	X	4	10	10	100,00%			
					41	100	101	99,01%			
EVALUACIÓN	4,1	EVALUACIÓN DE GESTIÓN	Evaluacion de la Gestion	ACTUALIZADO		4	10	10	100,00%		
	4,2	GESTIÓN DISCIPLINARIA	Gestion Disciplinaria	ACTUALIZADO	X	3	7	7	100,00%		
		SUBTOTAL			7	17	17	100,00%			
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO- PAAC	5	PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO -PAAC	P.A.A.C.	ACTUALIZADO	X	8	19	19	100,00%		Reporte correspondiente al tercer cuatrimestre del 2020
		TOTAL			8	19	19	100,00%			
PANDEMIA COVID 19	6	PANDEMIA COVID 19	PANDEMIA COVID 19	ACTUALIZADO	X	5	10	10	100,00%		
		TOTAL			5	10	10	100,00%			
					99	230	232	99,14%			

NUMERO DE PROCESOS ENTREVISTADOS	17
ENTREVISTA REALIZADAS	17
% DE CUMPLIMIENTO	100,00%

