

Plantilla para la Gestión de Riesgos (SGCUV-GE-F-19)

Información del Proceso					Identificación del Riesgo			Alineación Estratégica (Eje, tema y meta del PT 2021-2026)				Fecha en que se detectó el Riesgo	Factor del Riesgo				Valoración Inicial del Riesgo				
Proceso	Subprocesos	Procedimiento	EA/D	Responsable	Riesgo	Narrativa o Posibles efectos del riesgo	Nivel de Decisión del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Ejes	Temas	Meta		Núm.	Descripción del Factor	Clasificación Factor	Tipo de Factor	Probabilidad	Impacto	Valor		
Consulta Externa	NA	Recepción y Archivo	SAIS	Coordinación Médica	FS01 Consulta médica Agendada Erróneamente o duplicada por falla en el servidor y FS02 Inasistencia del médico tratante	Inconformidad del derechohabiente al no contar con una consulta agendada, y consulta no otorgada en tiempo	Operativo	De Salud	I- Derechos humanos	1.6 Salud y deporte	1.6 1 4 Contar a partir del 2023 con un diagnóstico institucional sobre el servicio médico universitario para que responda con calidad, transparencia y eficiencia al personal universitario	13/03/2023, 31/01/2024	F 1	Fallas en la provisión del servicio de Internet	TIC's	Externo	2	Baja	3	Moderado	6
												F 2	Falta de recursos respecto a los requerimientos funcionales	Humano	Interno						

Fecha de Actualización: 31/01/2024

Fecha de Autorización: 13/03/2023

Dra. Elizabeth Soler Huerta

Dra. Maria de Lourdes Bonilla Pastrana

Elabora

Autoriza

del Riesgo	Fecha en que se revisará el riesgo	Tiene Controles	Controles			Control Eficiente o Deficiente D (está documentado), F (está formalizado), A (se aplica), E (es efectivo)				Riesgo Controlado	Valoración del Riesgo Vs Controles Aplicados			Estrategia (evitarlo, mitigarlo, transferirlo, aceptarlo) y Acciones																
			Núm.	Descripción	Tipo de Control	D	F	A	E		Resultado del Control	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	Estrategia de Administración del Riesgo	Acciones a Realizar	Responsable de la acción													
Medio	21/04/2023	Si	F.1.1	Se notifica al analista de sistemas y a coordinación médica.	Correctivo	No	No	Si	Si	Eficiente	Si	2	Baja	2	Menor	4	Bajo	Aceptar/Asumir	A1	Notificar la falla mediante correo electrónico al área correspondiente	Coordinación médica y recepción									
		Si	F.1.2	Se notifica a la coordinación médica.	Correctivo	Si	Si	Si	Si	Eficiente									A2	Se busca la cita más proxima y se concerta con el paciente	Coordinación Médica y Recepción									