

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

Información del Proceso					Identificación del Riesgo			Alineación Estratégica (Eje, tema y meta del PT 2021-2025)				Fecha en que se detectó el Riesgo	Factor del Riesgo				Valoración Inicial del			
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		
Consulta Externa	NA	Recepción y Archivo	SAIS	Coordinación Médica	FS01. Consulta médica Agendada Erróneamente o duplicada por falla en el servidor	Inconformidad del derechohabiente al no contar con una consulta agendada	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	F.1	Fallas en la provisión del servicio de Internet	TIC's	Externo	2	Baja	3	Moderado

Fecha de Actualización: 18/05/2023

Fecha de Autorización: 18/05/2023

Dra. Elizabeth Soler Huerfano
Coordinadora Médica

Dra. Maria de Lourdes Bonilla Pastrana
Coordinadora General

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	
																			A2	Se busca la cita más próxima y se concerta con el paciente.	Coordinación médica y recepción	
																				A3	Impresión de reporte para identificación de pacientes citados y espacios disponibles.	Coordinación médica y recepción