

FECHA: 2012/2014
 MINISTERIO: SALUD
 SERVICIO: SERVICIO DE SALUD VIRALES
 SUB SERVICIO: SERVICIÓN DEL SERVICIO
 JEFE DE SERVICIO: (S) DRA. SANDRA LANZA S.
 JEFE AUDITORIA: JULIA CISTERNA

Calculado por Aplicación CMM 2014

Calculado por Aplicación CMM 2014

PROCESO TRANSVERSAL	PROCESO CRITICO	SUBPROCESO	PONDERACION ESTRATEGICA SUBPROCESO	ETAPAS	OBJETIVOS	RIESGOS CRITICOS						CONTROLES CLAVES EXISTENTES																		
						DESCRIPCION RIESGO ESPECIFICO	FUENTE DE RIESGO	TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		SEVERIDAD DEL RIESGO		DESCRIPCION DEL CONTROL	Cumple elemento de Control asociado	NIVEL EFECTIVIDAD			VALOR	VALOR Y CLASIFICACION DE LA EXPOSICION AL RIESGO Y EXPOSICION AL RIESGO PONDERADA									
									CLASIF.	VALOR	CLASIF.	VALOR	CLASIF.	VALOR			PERIODICIDAD	OPORTUNIDAD	AUTOMATIZACION		NIVEL EXPOSICION AL RIESGO	VALOR	NIVEL EXPOSICION AL RIESGO	VALOR	NIVEL EXPOSICION AL RIESGO	VALOR	VALOR EXPOSICION AL RIESGO PONDERADA	RANKING PRIORIZACION	NIVEL EXPOSICION AL RIESGO	VALOR
Legal estratégico	Farmacovigilancia	Establecer proceso de farmacovigilancia			1 Definir proceso evaluación Reacciones Adversas	Disponer de procedimiento que permita actuar oportunamente	No dispone de mecanismos de respuestas ágiles y oportunas	INTERNA	Estratégicos	PROBABLE	4	MAYORES	4	EXTREMO	16	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	16	NO ACEPTABLE	16	1	NO ACEPTABLE	16	1
Administración de bienes estratégicos	Compras	Compras normativas			1 Regularización de Autorizaciones Bancarias	Contar con establecimiento de la Red SSVU de atención	No obtener la adquisición del establecimiento	INTERNA	Estratégicos	MODERADO	4	CATASTROFICAS	5	EXTREMO	19	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	19	NO ACEPTABLE	19	2	NO ACEPTABLE	19	2
Servicios de atención social preventivo	Atención a niños de protección	Defensa de la carrera de protección por establecimiento			1 Promoción de niños de protección del establecimiento	Actualizar con cada establecimiento su carrera por estado	Que se evita comisión o reincidencia de niños de protección	INTERNA	Estratégicos	PROBABLE	3	MODERADAS	3	EXTREMO	12	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	12	NO ACEPTABLE	12	3	NO ACEPTABLE	12	3
Servicios de atención social preventivo	Atención a niños de protección	Defensa de la carrera de protección por establecimiento			0.3 Seguimiento de cama según requerimiento del paciente	Asignar una habitación oportuna y brindar atención oportuna	Compartir camas en establecimientos, generando camas dentro de la institución	INTERNA	Financieras	MODERADO	3	MODERADAS	3	EXTREMO	9	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	9	NO ACEPTABLE	9	4	NO ACEPTABLE	9	4
Servicios de atención social preventivo	Atención a niños de protección	Defensa de la carrera de protección por establecimiento			0.4 Regularización de camas en la red	Regular en tiempo oportuno el proceso de regularización	Que se evita comisión o reincidencia de niños de protección	INTERNA	Financieras	MODERADO	3	MODERADAS	3	EXTREMO	12	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	12	NO ACEPTABLE	12	5	NO ACEPTABLE	12	5
Procesos de Ingresos	Traslados en la red asistencial	Traslados de establecimiento de alta complejidad			1 Traslados de niños a los establecimientos de alta complejidad	Regular en tiempo oportuno el proceso de regularización	Que se evita comisión o reincidencia de niños de protección	INTERNA	Financieras	PROBABLE	4	MAYORES	4	EXTREMO	16	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	16	NO ACEPTABLE	16	6	NO ACEPTABLE	16	6
Procesos de Ingresos	Traslados en la red asistencial	Traslados de establecimiento de alta complejidad			1 Traslados de niños a los establecimientos de alta complejidad	Regular en tiempo oportuno el proceso de regularización	Que se evita comisión o reincidencia de niños de protección	INTERNA	Financieras	PROBABLE	4	MAYORES	4	EXTREMO	16	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	16	NO ACEPTABLE	16	7	NO ACEPTABLE	16	7
Participación presupuestaria	Administración de Servicios de Ingresos	Administración de Servicios de Ingresos			1 Regular y verificar pertinencia de recursos	Regular en tiempo oportuno el proceso de regularización	Que se evita comisión o reincidencia de niños de protección	INTERNA	Financieras	PROBABLE	4	MAYORES	4	EXTREMO	16	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	16	NO ACEPTABLE	16	8	NO ACEPTABLE	16	8
Sistemas informáticos	Administración de Servicios de Ingresos	Administración de Servicios de Ingresos			1 Administración de Proyecto SIDA	Mantener el correcto funcionamiento de los sistemas de información	No dispone de información necesaria para el adecuado funcionamiento	EXTERNA	Estratégicos	MODERADO	3	CATASTROFICAS	5	EXTREMO	15	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	15	NO ACEPTABLE	15	9	NO ACEPTABLE	15	9
Administración de bienes estratégicos	Entrada en vigencia Garantía de Calidad	Acreditación Hospitales Autogestionados Hospital San Martín			1 Cumplimiento de 50% de las características de acreditación	Contar con establecimientos de atención cerrada acreditados	No poder realizar atenciones GES (una vez entrada en vigencia garantía)	EXTERNA	Estratégicos	PROBABLE	4	CATASTROFICAS	5	EXTREMO	20	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	20	NO ACEPTABLE	20	10	NO ACEPTABLE	20	10
Servicios de atención social preventivo	Atención de la red asistencial	Programa de Salud - Educación			1.25 Elaboración del convenio con Municipalidades	Asignar el compromiso con las municipalidades para la atención de niños de protección	Que se evita comisión o reincidencia de niños de protección	EXTERNA	Procesos	PROBABLE	4	MAYORES	4	EXTREMO	16	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	16	NO ACEPTABLE	16	11	NO ACEPTABLE	16	11
Servicios de atención social preventivo	Atención de la red asistencial	Programa de Salud - Evaluación			1.26 Evaluación del Programa	Evaluar el programa para la verificación de su atención	Falta de evaluación del Programa	EXTERNA	Estratégicos	PROBABLE	4	MAYORES	4	EXTREMO	16	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	16	NO ACEPTABLE	16	12	NO ACEPTABLE	16	12
Servicios de atención social preventivo	Atención de la red asistencial	Programa de Salud - Asesoramiento			1.27 Asesoramiento del programa	Asignar el compromiso del programa	Falta de asesoramiento del programa	EXTERNA	Financieras	PROBABLE	4	MAYORES	4	EXTREMO	16	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	16	NO ACEPTABLE	16	13	NO ACEPTABLE	16	13
Servicios de atención social preventivo	Atención de la red asistencial	Programa de Salud - Monitoreo			1.28 Monitoreo del cumplimiento de las etapas de atención	Verificar el cumplimiento de las etapas de atención	Falta de monitoreo del cumplimiento de las etapas de atención	EXTERNA	Procesos	PROBABLE	4	MAYORES	4	EXTREMO	16	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	16	NO ACEPTABLE	16	14	NO ACEPTABLE	16	14
Servicios de atención social preventivo	Atención de la red asistencial	Programas de Formación de Especialistas			1 Seguimiento y evaluación del Programa	Contar con los especialistas requeridos en la Red Asistencial	Especialistas pertenecientes al Programa de Formación directa	EXTERNA	Estratégicos	MODERADO	3	MAYORES	4	EXTREMO	12	NO TERMINADO	SI	CONTROL					NO ACEPTABLE	12	NO ACEPTABLE	12	15	NO ACEPTABLE	12	15