

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Propósito: establecer e implementar mecanismos para gestión de la administración del riesgo al interior de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ encaminados a la identificación, análisis, evaluación, control y seguimiento de los mismos durante el desarrollo de las actividades de los procesos asistenciales y administrativos.

Contenido: la Política de Administración de Riesgos establece la guía de acción para que todos los servidores de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ coordinen y administren los eventos que pueden impedir el logro de los objetivos de la entidad, orientándolas y habilitándolas para ello. Así mismo, la política identifica las opciones para tratar y manejar los riesgos con base en su valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir o compartir, o transferir, o asumir el riesgo. Compromisos institucionales: para garantizar el cumplimiento de esta política, la E.S.E. implementará:

MAPA DE RIESGOS

La herramienta conceptual y metodológica para la identificación, análisis, evaluación, control y seguimiento de los riesgos en la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ, es el Mapa de Riesgos. Se establecerán Mapas de Riesgos Específicos para cada proceso de la E.S.E. La elaboración del mismo estará a cargo de los responsables de cada uno de los procesos.

Los responsables de los procesos serán los encargados de implementar los controles, verificar su efectividad, proponer cambios, velar por su adecuada documentación y por su socialización y aplicación al interior de su proceso. El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno y Gestión de la Calidad es el encargado de aprobar y adoptar las modificaciones al Mapa de Riesgos institucional. La medición de los avances de los puntos de Control estará a cargo del área de Control Interno de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ. Seguimiento y revisión del mapa de riesgos: el seguimiento y revisión al Mapa Riesgos está a cargo del área de Control Interno, quien velará por su actualización e implementación efectiva y permanente, considerando que los riesgos no son estáticos.

Divulgación: las Políticas de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos se divulgan a todos los clientes internos de la E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ, a través de los medios internos de comunicación, charlas informativas, así como la socialización al interior de cada uno de los procesos a través de los Grupos Gestores de Calidad.

Responsables de su cumplimiento: todos los clientes internos de la institución, independientemente de la modalidad de contratación.

Excepciones: a la presente Política no le aplican excepciones.