

Matriz de valoración y priorización de procesos

Nivel Modelo de Operación por Proceso	Proceso	1. Nivel de criticidad del riesgo (Norma 2010)	2. Expectativas de la Alta Dirección y el Consejo (Consejo para la práctica 2010-A2)	3. Importancia Estratégica del proceso	4. Nivel Criticidad Riesgo de Corrupción	5. Incumplimiento Planes de Mejoramiento	6. Periodo de tiempo entre auditorias	C Calificación Σ(Valor ítem) x (Peso)	Orden de Prioridad	
		5	5	5	Criterios		5			
		1: Riesgo Bajo 3: Riesgo Moderado 4: Riesgo Alto 5: Riesgo Extremo (Se utiliza la MODA de probabilidad e impacto para definir el criterio)	0: No se presentan expectativas. 1: Se presentan solicitudes por parte de las Subgerencias y Jefaturas. 3: Se presentan solicitudes por parte de la Gerencia. 5: Se presentan solicitudes por parte de la Junta Directiva.	0: El proceso no está asociado a ningún programa estratégico. 1: El proceso está asociado a un programa estratégico. 3: El proceso está asociado a dos programas estratégicos. 5: El proceso está asociado a tres o más programas estratégicos.	1: Posiblemente ocurre un hecho de corrupción. 5: Casi seguro ocurre un hecho de corrupción.	0: Procesos que no presentan acciones vencidas o que no se le haya requerido PM. 1: Procesos que presentan acciones vencidas en un periodo de 4 meses. 3: Procesos que presentan acciones vencidas en un periodo de 8 meses. 5: Procesos que presentan acciones vencidas en un periodo de 12 meses.	1: Menos de 12 meses. 3: Entre 12 y 24 meses. 5: Mas de 24 meses.			
45%	30%	15%	10%	15%	5%					
Macroproceso Dir. Estratégico	Planeación Estratégica	3	0	5	1	0	5	2,45		
	Atención al Usuario (PQR)	1	0	5	1	0	5	1,55		
	Mercadeo y Comunicaciones	3	3	5	1	1	3	2,80		
Macroproceso Misional	Atención en Consulta Externa									
	Asignación Cita	5	1	3	1	0	5	3,15		
	Ingreso del Usuario	5	1	3	1	0	5	3,15		
	Atención del Usuario	5	1	3	1	0	5	3,15		
	Atención en Urgencias									
	Recepción Usuario	4	1	5	1	1	3	3,05		
	Clasificación Usuario	4	1	5	1	1	3	3,05		
	Admisión Usuario	4	1	5	1	1	3	3,05		
	Atención del servicio	4	1	5	1	1	3	3,05		
	Egreso del Servicio	4	1	5	1	1	3	3,05		
	Atención Integral Víctimas de Violencia	3	1	5	1	1	5	2,70		
	Atención en Cirugía									
	Atención en Cirugía	3	0	1	1	0	5	1,85		
	Central Esterilización (Limpieza, Desinfección, Secado)	1	0	1	1	0	5	0,95		
	Central Esterilización (Organización y Empaque)	1	0	1	1	0	5	0,95		
	Central Esterilización (Esterilización y Almacenamiento)	1	0	1	1	0	5	0,95		
	Central Esterilización (Distribución de Instrumental y otros)	3	0	1	1	0	5	1,85		
	Atención en Internación									
	Ingreso del Usuario	3	0	1	1	1	3	1,90		
	Atención Usuario	3	0	1	1	1	3	1,90		
	Alta Clínica	3	0	1	1	1	3	1,90		
	Egreso del Usuario	3	0	1	1	1	3	1,90		
	Atención UCI									
	Ingreso del Usuario	4	0	1	1	0	5	2,30		
	Evaluación del Usuario	4	0	1	1	0	5	2,30		
	Atención del Usuario	4	0	1	1	0	5	2,30		
	Egreso del Usuario	4	0	1	1	0	5	2,30		
	Atención Farmacéutica	1	0	5	5	0	1	1,75		
	Atención en Ayudas Dx									
	Asignación citas	3	0	3	1	0	5	2,15		
	Atención Tomografía, Ecografía y otros.	3	0	3	1	0	5	2,15		
	Macroproceso de Apoyo	Gestión de Tecnología	3	0	5	5	1	3	2,90	
		Gestión Financiera								
Presupuesto		4	3	5	5	1	1	3,55		
Facturación		5	3	5	5	1	1	4,00		
Cartera		5	3	5	5	1	1	4,00		
Glosas		5	3	5	5	1	1	4,00		
Gestión Talento Humano										
Planeación TH		3	0	5	5	0	5	2,85		
Selección TH		4	0	5	5	0	5	3,30		
Vinculación TH		4	0	5	5	0	5	3,30		
Administración TH		3	0	5	5	0	5	2,85		
Gestión Jurídica (Contratación)		4	0	5	5	5	3	3,95		
Gestión Suministros		4	0	5	5	3	3	3,65		
Gestión Ambiente Físico		1	0	5	1	1	3	1,60		
Sistemas de Información		3	1	5	5	3	3	3,30		
se debe separar por proceso para hacer la calificación										

Alto	C >= 60%	3,0	
Medio	80% < C <= 20%	3,0	1,0
Bajo	C < 20%	1	0,0