

 <p>CHILE REPÚBLICA DE CHILE</p> <p>MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL</p> <p>COMANDO EN JEFE FUERZA ARMADA DE CHILE</p>	<p>SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SIGCOT, SIGCOT, SIGCOT)</p> <p>MAPA DE RIESGOS POR PROCESO</p>		<p>MODIFICACIÓN DE DATOS DE PROCESO</p>
	<p>VERSION</p>	<p>2</p>	<p>2019/01/19</p>
	<p>FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA</p>	<p>2019/01/19</p>	<p>2019/01/19</p>

[illegible]

CÓDIGO: MMD501

CÓDIGO: MMDS01.03

TIPO DE BROCCERO: Mixto

[illegible]

[illegible]

[illegible]

 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CHILE GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO PLANEACIÓN Y DESARROLLO	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SOC Y MEC)	MEDIO 05.02.18.P01.F21	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/04/2019

MACROPROCESO: DESARROLLO SOCIAL															CÓDIGO: MM0801																
PROCESO: SERVICIO DE SALUD PÚBLICA															CÓDIGO: MM0801.03																
OBJETIVO: OBJETIVO: Ejercer la rectoría de la salud pública en el Municipio de Santiago de Chile, mediante el ejercicio de la conducción, regulación, desarrollo de las funciones esenciales en salud pública, modulación del financiamiento, garantía del aseguramiento y la armonización de la prestación de los servicios, en el marco del sistema de la garantía de calidad en salud y los determinantes sociales y ambientales, con el fin de contribuir con el mantenimiento y/o mejoramiento de las condiciones de salud de la población.															TIPO DE PROCESO: Mixto(a)																
<p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en las competencias técnicas.</p> <p>Personal con un nivel no adecuado de competencias social.</p> <p>Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicio de supervisión y control.</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación interna y externas para prevenir acciones de corrupción.</p> <p>Insuficiencia de monitoreo y generación de información relacionada con acciones de riesgos en salud.</p>	<p>Deficiencia de condiciones de la salud.</p> <p>Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.</p>					Correctivo	Impacto	85	0	2		2	2	2	2	2															
<p>Proceso de selección inadecuado y que no cubren los requerimientos específicos de las dependencias.</p> <p>Falta en desarrollo tecnológico por parte de una entidad o dependencias, que permita facilitar el desarrollo de funciones y servicios.</p> <p>Deficiencias en cultura ciudadana, que generen acciones transgresoras, que se realicen en acciones del estado, afectando o generando riesgo para la salud.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en las competencias técnicas.</p> <p>Personal con un nivel no adecuado de competencias social.</p> <p>Insuficiencia de talento humano para aumentar ejercicio de supervisión y control.</p> <p>Insuficiencia en procesos de capacitación que aumenten las competencias del personal.</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación interna y externas para prevenir acciones de corrupción.</p>	<p>Demanda.</p> <p>Pérdidas financieras para la entidad.</p> <p>Pérdida de imagen corporativa.</p> <p>Pérdida prioritaria de vidas humanas.</p> <p>Deficiencia de condiciones de la salud.</p> <p>Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.</p>	Corrupción	3	4	Corte Excesivo						3	4	3	4	3																
<p>Atestiguado en forma y decreta de orden nacional.</p> <p>Vacíos en las normas nacionales.</p> <p>Insuficiencia de mecanismos de control en el manejo de tiempo para la ejecución, implementación, control de riesgos, actualización, acción reactiva, entre otros.</p> <p>Falta de control y seguimiento frente al cumplimiento y calidad en las competencias técnicas.</p> <p>Personal con un nivel no adecuado de competencias social.</p>	<p>Demanda.</p> <p>Pérdidas financieras para la entidad.</p> <p>Pérdida de imagen corporativa.</p> <p>Pérdida prioritaria de vidas humanas.</p> <p>Deficiencia de condiciones de la salud.</p>	Corrupción	5	5	Corte Excesivo		Correctivo	Impacto	85	0	2	5	3	5	3	5															
<p>Falta de refuerzo y tecnología apropiada (personal para la labor de control de salud ambiental (GPS, control de tiempos).</p> <p>Falta de control en la identificación de acciones públicas (control, información).</p> <p>Debilidades en el desarrollo de acciones de comunicación interna y externas para prevenir acciones de corrupción.</p> <p>Insuficiencia de monitoreo y generación de información relacionada con acciones de riesgos en salud.</p>	<p>Demanda.</p> <p>Pérdidas financieras para la entidad.</p> <p>Pérdida de imagen corporativa.</p> <p>Pérdida prioritaria de vidas humanas.</p> <p>Deficiencia de condiciones de la salud.</p> <p>Aumento de riesgos ambientales para la salud humana.</p>	Corrupción	5	4	Corte Excesivo		Preventivo	Probabilidad	90	2	0	3	4	3	4	3															
Elaborado por: [Nombre]															[Nombre]																
Revisado por: [Nombre]															[Nombre]																
Aprobado por: [Nombre]															[Nombre]																