



## IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS PARA LA CONSECUCCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE A.S.S.E.

CONGRESO ADASS - SETIEMBRE 2024

# AUDITORÍA INTERNA Y DE GESTIÓN

## Equipo expositor:

Cra. Andrea Martínez Aramburu - Directora General

---

Cra. Graciela Alonso Anón – Sub Directora Técnica

---

Cra. Lucía Vázquez Iglesias - Supervisora

---

Cra. Carolina Arman Bonanni - Supervisora

---

Cra. Alejandra Armand-Pilón Torres - Supervisora

---

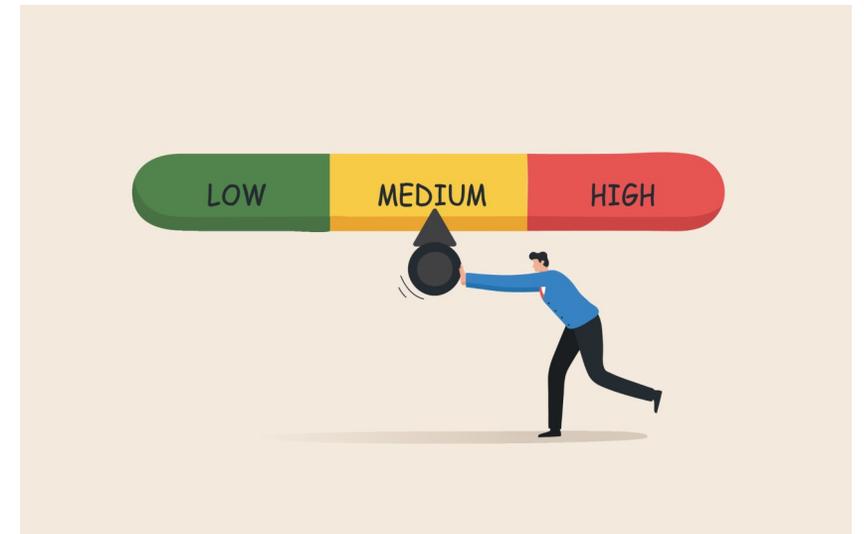
# Riesgo:

Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que tenga un impacto negativo en el alcance de los objetivos.

¿Para qué identificar riesgos?



- ✓ Cumplimiento de objetivos
- ✓ Evitar los eventos que nos desvíen de los objetivos implementando controles mitigantes
- ✓ Mejora continua



# Identificación de riesgos por Proceso

¿Qué es un proceso?

Un conjunto secuencial de acciones para alcanzar un determinado objetivo.

Una organización lleva a cabo distintos procesos a través de los cuales cumple con sus objetivos.

# Proceso: Compras

Objetivo: Comprar a precios acordes con la calidad necesaria en el momento oportuno.

## ¿QUE PUEDE PASAR?



## CAUSAS - RIESGOS



## EFFECTOS



# Proceso: Gestión de stock de medicamentos

**Objetivo:** gestionar de manera eficiente y eficaz el abastecimiento, condiciones y la distribución de medicamentos, asegurando la disponibilidad necesaria para el correcto tratamiento de los usuarios de la Institución.

## ¿QUE PUEDE PASAR?



## CAUSAS - RIESGOS



## EFFECTOS



# Proceso: Traslados

**Objetivo:** coordinar y proporcionar los recursos materiales y asistenciales necesarios para desplazar a los pacientes al destino requerido, de forma segura, en el menor tiempo posible y cumpliendo con la normativa vigente.

## ¿QUE PUEDE PASAR?



## CAUSAS - RIESGOS



## EFFECTOS



# Valuación del Riesgo inherente

Riesgo inherente:

Riesgo propio de la actividad, que no ha sido gestionado de ninguna forma.



## Control:

Acción o actividad realizada para mitigar riesgos dentro del proceso.

## Riesgo residual:

Riesgo que permanece después de aplicar controles.

## Categorías de Control:

**Control Manual:** realizado con intervención humana.

**Control Automático:** realizado por procesamiento informático, en el que no hay intervención ni juicio humano.

**Control Preventivo:** impide la ocurrencia del evento no deseado.

**Control Detectivo:** alertan después que el evento no deseado ha sucedido.