|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***RIESGO*** | ***IMPACTO*** | ***PROBABILIDAD*** | ***EVALUACION DEL RIESGO*** | ***CONTROL EXISTENTE*** | ***ACCIONES*** | ***RESPONSABLE*** | ***CRONOGRAMA*** |
| RETRASOS EN LA ASIGNACION DE LA CITA. | Moderado | Baja | Aceptable | Recurso humano suficiente | Capacitaciones | Coordinador de servicio | Permanente |
| PERDIDA O EXTRAVIÓ DE DOCUMENTOS U OBJETOS PERSONALES | Alto | Baja | Inaceptable | Seguridad al interior de la institución | adquirir sistema de monitoreo interno de seguridad | Coordinador del servicio | Permanente |
| CAIDAS EN EL SERVICIO | Alto | Baja | Inaceptable | Seguimiento | Señalización de las rutas | Coordinador del servicio | Permanente |
| FORMULACION INADECUADA | Alto | Baja | Inaceptable | Seguimiento | Capacitaciones | Coordinador de servicio | Permanente |
| AGRESIONES | Alto | Baja | Inaceptable | Seguimiento | Capacitaciones  Apoyo terapéutico | Coordinador del servicio | Permanente |
| RETRASOS EN LA ATENCION INJUSTIFICADOS | Alto | Baja | inaceptable | seguimiento | Suficiencia de recurso humano | Coordinador del servicio | Permanente |