

## Resumen Buena Práctica

# GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS Y RIESGOS COMO SISTEMA DE CONTROL Y MEJORA



Una forma de **compartir** conocimiento, crear **networking**, **visualizar** lo que hacemos bien y **reconocer** a los que alcanzan un alto nivel de excelencia.

1 de noviembre de 2019

## CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN

**SOMOS** una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya **MISIÓN** es facilitar a las organizaciones la mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35.

**NUESTRA VISIÓN** es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente

### NUESTROS VALORES:

- Nos apasiona la Excelencia en gestión
- Damos valor a lo que se hace bien
- Somos referentes y marcamos tendencia
- Formamos una familia diversa
- Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor
- Compartimos conocimientos, experiencias y emociones

Esta obra está sujeta a la licencia  
ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0  
Internacional de Creative Commons



El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la organización en la convocatoria de la III Edición del Premio a las Buenas Prácticas en el ámbito de la Excelencia en la Gestión en Universidades del año 2019.

## Índice

1	Introducción .....	4
1.1	Información General .....	4
1.2	Resumen Ejecutivo .....	4
1.3	Valores de la Excelencia relacionados.....	5
1.4	Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados .....	6

# 1 Introducción

## 1.1 Información General

Denominación Buena Práctica: **GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS Y RIESGOS COMO SISTEMA DE CONTROL Y MEJORA**

Sector de Actividad: **SANITARIO**

Área de Gestión: **ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, ÁREA DE PROCESOS Y CALIDAD**

Organización: **FREMAP**

## 1.2 Resumen Ejecutivo

- Descripción de la Buena Práctica

FREMAP identificó en su Plan Estratégico 2015-2017, la necesidad de definir un Mapa de Riesgos integral para la organización.

Hasta ese momento existen en la organización varios mapas de riesgos, como por ejemplo el de Seguridad de la Información o Seguridad del Paciente, que no permiten disponer de una visión global de los riesgos que pueden tener impacto en FREMAP.

Para garantizar la implantación de la acción estratégica, ésta tiene continuidad en el Plan Estratégico para el periodo 2018-2021.

La Buena Práctica se traduce en la necesidad de definir una metodología de gestión de riesgos aplicable a toda la organización y que permita detectar oportunamente los riesgos que puedan afectar a FREMAP, de cara a generar estrategias que se anticipen a los mismos y los conviertan en oportunidades de mejora para FREMAP.

- Resultado Obtenido

FREMAP inicia el desarrollo de la nueva metodología de gestión de riesgos a comienzos del año 2017. En la actualidad se dispone de una metodología actualizada y de una herramienta informática en la cual se pueden registrar los riesgos en fichas individuales y hacer seguimiento de estos. De la misma forma se han definido herramientas de comunicación y reporting a la dirección.

La nueva metodología definida facilita la identificación, evaluación, gestión y control de acontecimientos o situaciones de Riesgo potenciales en FREMAP, asegurando, en la medida de lo posible, el cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan Estratégico.

A su vez permite identificar controles y acciones de mejora que disminuyen el impacto del riesgo sobre la organización.

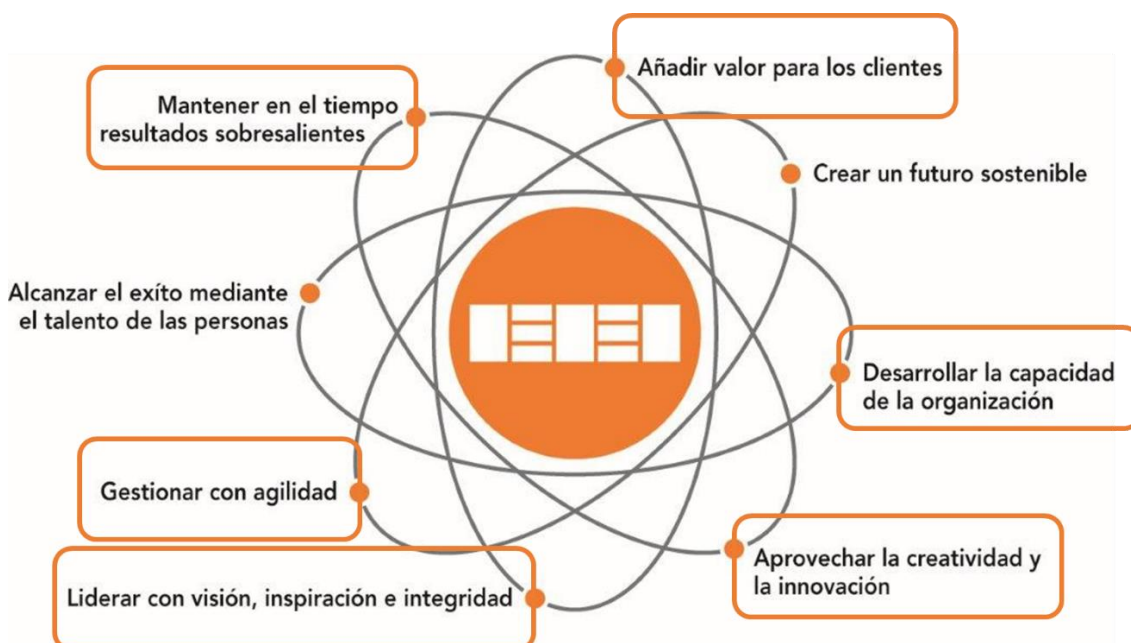
Se ha definido un calendario de implantación en toda la organización, dividiendo el trabajo por Subdirecciones Generales, en el que el área de Auditoría Interna y de Procesos y Calidad trabajan conjuntamente con cada Subdirección de cara a identificar todos los posibles riesgos y definir controles y acciones de mejora si aplican.

- Lección aprendida

Utilización del Mapa de Riesgos Integral analizando cada uno de los procesos definidos en FREMAP (192 en la actualidad) como instrumento para detectar inputs en nuestro proceso de reflexión estratégica para detectar nuevas acciones de mejora y priorizar las mismas, a su vez como instrumento para establecer controles que nos permita anticiparnos a la materialización del riesgo.

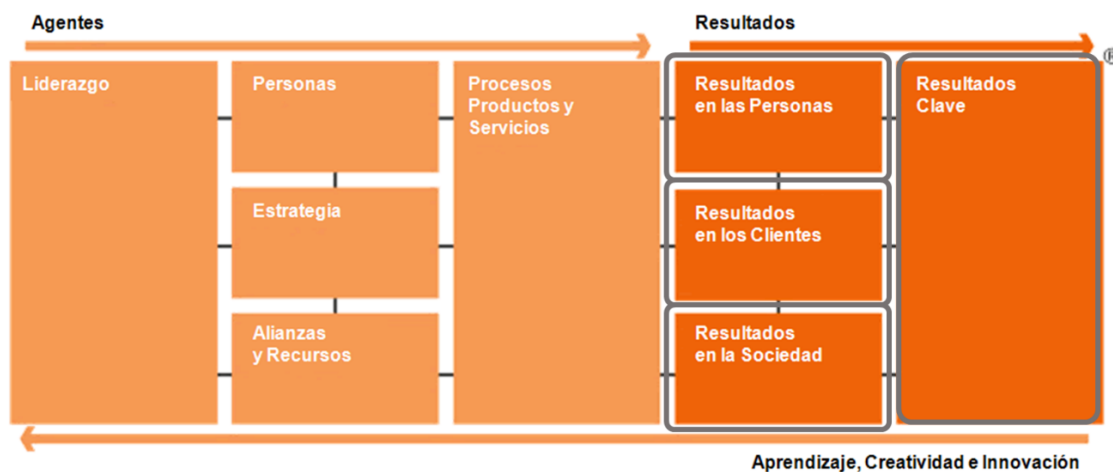
### 1.3 Valores de la Excelencia relacionados

De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes:



## 1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados

De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia, se considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes:





**Compartiendo y mejorando juntos**

[www.clubexcelencia.org](http://www.clubexcelencia.org)

