	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	**CÓDIGO: D-PI-FT-004**
		VERSIÓN: 1
	MATRIZ DE RIESGOS	**FECHA:** 12/11/2019
	FORMATO	**PÁGINA: 1 de 1**

ITEM	DESCRIPCIÓN					
	PROCESO	RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	ACTIVO DE INFORMACIÓN	CAUSAS / VULNERABILIDADES	CONSECUENCIAS
1	Gestión de Calidad	Manipulación de los resultados de las auditorías de calidad y seguimientos al Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Atención en Salud (PAMEC), para obtener beneficios propios y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de compromiso de los líderes de proceso Falta de objetividad en el proceso auditor Falta de ética profesional Falta de supervisión de contratos Intención de favorecer un tercero	Adulteración de información Reprocesos Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional
2	Gestión de Calidad	Utilizar información privilegiada y confidencial con lo que se cuenta para el diseño de políticas, metodologías, instrumentos y demás documentación para	Riesgos de Corrupción	N/A	Tráfico de influencias Falta de ética profesional Intereses personales Acceso a información confidencial de la entidad	Pérdida de credibilidad de la entidad investigaciones y sanciones disciplinarias Incumplimiento de los objetivos institucionales
3	Planeación Institucional	Concentración de autoridad o exceso de poder para obtener beneficio propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Abuso de poder Desconocimiento del Manual de funciones Ausencia de canales de comunicación Amiguismo y clientelismo	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional Pérdida de credibilidad y confianza
4	Gestión Talento Humano	Falsificación de documentos y/o modificación de requisitos de una vacante, para beneficio particular y/o de terceros.	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de control en el manejo de la información Falta de principios y ética profesional Extralimitación de funciones. Concentración de la información en una sola persona	Ingreso de funcionarios no calificados, ni competentes. Investigaciones y sanciones disciplinarias Dismunición de la calidad del servicio
5	Gestión Talento Humano	Alterar la información respecto al reporte de accidentes laborales en beneficio propio o de un tercero	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de integridad de la persona afectada por el evento de salud que manifiesta Intereses personales Ausencia de controles	Afectación en la calificación de los estándares del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud y Trabajo De acuerdo a los días perdidos por incapacidad, impacta negativamente en los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral. Mala imagen institucional Investigaciones y sanciones disciplinarias
6	Gestión Talento Humano	Alterar el resultado de la evaluación de desempeño para beneficio propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de compromiso por parte del evaluador Ausencia de responsabilidad de los líderes al delegar en otros funcionarios de la entidad Falta de ética profesional Intereses personales	Investigaciones y sanciones disciplinarias Acceso a incentivos como resultado de una calificación sobresaliente no merecida. Detrimento patrimonial Incumplimiento de los objetivos institucionales
7	Atención de Hospitalización	Hurto de insumos, medicamentos y/o dispositivos médicos para obtener beneficios propios y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	No contar con medidas para detectar las personas que realizan el hurto. Falta de verificación al realizar el despacho almacen de los insumos no facturables Falta de seguimiento al inventario histórico de consumo de insumos hospitalarios	Evento adverso Muerte de un paciente Incapacidad permanente Disminución de la calidad del servicio Detrimento patrimonial Pérdida económica Reprocesos Mala imagen institucional
8	Atención de Hospitalización	Solicitud y/o recibimiento de dádivas o recompensas para obtener un mejor servicio propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Extralimitación de funciones Falta de controles en los procedimientos del proceso Concentración de la información en una sola persona Funcionarios no idóneos, sin principios ni valores.	Incumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Entidad Incumplimiento al código de Integridad de la Entidad Mala Imagen Institucional Investigaciones y sanciones disciplinarias
9	Atención de Hospitalización	Violación a la confidencialidad de la historia clínica para obtener beneficio propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	entidad. Omitir el cumplimiento del código de ética e integridad de la entidad Amiguismo y clientelismo Extralimitación de funciones	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional Insatisfacción del usuario
10	Atención de Hospitalización	Uso inapropiado de la investidura para utilizar servicios de salud en beneficio personal o a terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Obtención ilegal de recursos o servicios de la entidad Intereses personales Coacción por un tercero	Detrimento patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional Mala imagen institucional
11	Referencia y Contrarreferencia	Favorecer a pacientes dando prioridad en el translado para obtener beneficios propios y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos. Falta de ética profesional Interés para beneficio particular	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional Evento adverso Muerte de un paciente Incapacidad permanente Disminución de la calidad del servicio
12	Traslado de Pacientes	Indebida utilización del parque Automotor de la entidad, para beneficio propio o de un tercero	Riesgos de Corrupción	N/A	Ausencia de controles Ordenar uso de la ambulancia para traslados que son objeto de atención de salud Falta de ética profesional	Evento adverso Muerte de un paciente Incapacidad permanente Dismunición de la calidad del servicio Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdidas económicas
13	Apoyo Terapéutico	Incumplimiento al derecho del turno, facilitando la prestación de servicios por referencias o conocidos	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de cultura del respeto al turno. Falta de conocimiento sobre las políticas y directrices de prestación de servicios, anticorrupción, código de integridad o de atención al ciudadano. Extralimitación de funciones	Incumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Entidad Insatisfacción de los usuarios que ven vulnerado su derecho al turno Protestas o ambientes inestables en el servicio Mala imagen institucional
14	Apoyo Terapéutico	Solicitud y/o recibimiento de dádivas o recompensas para obtener un mejor servicio propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Extralimitación de funciones Falta de controles en los procedimientos del proceso Concentración de la información en una sola persona Funcionarios no idóneos, sin principios ni valores.	Incumplimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Entidad Incumplimiento al código de Integridad de la Entidad Mala Imagen Institucional Investigaciones y sanciones disciplinarias
15	Apoyo Terapéutico	Manipulación de inventarios de insumos y medicamentos, para beneficio propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de control en el inventario de existencias Alterar la información de ingreso y egreso en el sistema Interés para beneficio particular	Investigaciones y sanciones disciplinarias Adulteración de información Investigaciones y sanciones disciplinarias Disminución de la calidad del servicio
16	Atención al Usuario	Agilizar o dilatar las decisiones derivadas de las PQRSFD en beneficio personal o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Intereses personales Coacción por un tercero Extralimitación de las funciones	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional
17	Atención de Urgencias	Incumplimiento al derecho del turno, facilitando la prestación de servicios por referencias o conocidos, para beneficio propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de cultura del respeto al turno. Falta de conocimiento sobre las políticas y directrices de prestación de servicios, anticorrupción, código de integridad o de atención al ciudadano.	Incumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Entidad Insatisfacción de los usuarios que ven vulnerado su derecho al turno Protestas o ambientes inestables en el servicio Mala imagen institucional
18	Atención de Urgencias	Uso inapropiado de la investidura para utilizar servicios de salud en beneficio personal o a terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Obtención ilegal de recursos o servicios de la entidad Intereses personales Coacción por un tercero	Detrimento patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional Mala imagen institucional
19	Auditoría de Control y Gestión	Desviación de auditorías con el fin de manipular los hallazgos para beneficio particular y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Inaplicabilidad del Estatuto de auditoría Extralimitación de las funciones de la oficina de Control Interno o de alguno de sus funcionarios. No reportar el conflicto de intereses para la realización de una auditoría.	Mala imagen institucional Favorecimiento y/o afectación a los auditados o terceros. Sanciones disciplinarias, penales, fiscales y administrativas No se generan informes con información real de la entidad
20	Auditoría de Control y Gestión	Solicitar pagos a cambio de no adelantar auditorías y seguimiento en la entidad	Riesgos de Corrupción	N/A	Intereses personales Amiguismo Incumplimiento del código de ética e integridad de la entidad Falta de ética profesional	Investigaciones y sanciones disciplinarias Incumplimiento de los objetivos institucionales Denuncias ante entidades de control Pérdidas económicas Posible afectación en la calidad de los servicios
21	Auditoría de Control y Gestión	Alterar el plan anual de auditorías para beneficio propio o de un tercero	Riesgos de Corrupción	N/A	Extralimitación de funciones Intereses personales Falta de ética profesional	Investigaciones y sanciones disciplinarias La alta dirección no cuenta con la información oportuna y veraz para la toma de decisiones Denuncias ante entidades de control Incumplimiento de los objetivos institucionales

ITEM	VALORACIÓN – RIESGO INHERENTE							
	PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL	ZONA DE RIESGO (BAJO)	ZONA DE RIESGO(MODERADA)	ZONA DE RIESGO(ALTA)	ZONA DE RIESGO(EXTREMO)	CONTROL EXISTENTE
1	IMPROBABLE	MAYOR	8	0	0	ALTO	0	El líder de proceso mensualmente realiza cronograma de asesoria y seguimiento de las actividades planteadas en el programa anual de auditoria para el mejoramiento de la atención en salud (PAMEC)
2	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO	La entidad tiene acceso restringido a la plataforma sites de usuarios para el acceso de la información.
3	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso y su equipo de trabajo anualmente reciben capacitacion sobre la responsabilidad de los trabajdores respecto a hechos de corrupción, la evidencia queda registrada en la lista de asistencia sobre la socializacion del tema.
4	RARA VEZ	MAYOR	4	0	0	ALTO	0	El líder de Talento Humano semestralmente verifica los títulos universitarios o credenciales ante las entidades que los emiten y la evidencia queda soportada en la respuesta de las entidades a las que se le solicitó la validación del título.
5	IMPROBABLE	MAYOR	8	0	0	ALTO	0	El líder de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo cada vez que se presente un evento diligencia el formato de reporte de incidentes y accidentes laborales
6	POSIBLE	MODERADO	9	0	0	ALTO	0	El líder de proceso de Talento Humano es el administrador de la plataforma de evaluación y desempeño de la Comisión Nacional del Servicio Civil, plataforma que se habilita anualmente para su diligenciamiento.
7	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	25	0	0	0	EXTREMO	Las jefes de enfermeria realizan semanalmente pedido en los formatos establecidos con firma de las subgerencias correspondientes
8	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO	Las diferentes empresas temporales de la entidad socializan reglamento interno de trabajo
9	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO	Las diferentes empresas temporales de la entidad socializan reglamento interno de trabajo
10	CASI SEGURO	MAYOR	20	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso realiza campaña de sensibilizacion en los diferentes pisos sobre un adecuado uso de servicios de salud que se presta en la entidad
11	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO	El personal de referencia cada vez que se requiera diligencian la bitácora de los procesos de remisión.
12	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	25	0	0	0	EXTREMO	Los conductores diariamente registran la entrada y la salida de la ambulancia, la evidencia queda registrada en el libro de control de ambulancias
13	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso mensualmente realiza asignación de turnos, la evidencia queda registrada en el archivo de programación de turnos
14	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO	El líder del proceso programa capacitación semestral sobre el tema para los funcionarios, la evidencia queda registrada en el control de asistencia
15	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO	La quimica farmaceutica yn líder del proceso realizan inventario anual de insumos medico quirurjicos y medicamentos, la evidencia queda registrada en acta de apertura y cierre
16	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO	No existe
17	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	25	0	0	0	EXTREMO	El personal encargado cada vez que se requiera realiza triage a los usuarios
18	PROBABLE	MODERADO	12	0	0	ALTO	0	El líder del proceso realiza campaña de sensibilizacion sobre un adecuado uso de servicios de salud que se presta en la entidad
19	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO	El jefe de control interno socializa cada vez que se realice una auditoria, el codigo de etica del auditor y la evidencia queda registrada en el acta de apertutra
20	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO	El jefe de control interno socializa cada vez que se realice una auditoria, el codigo de etica del auditor y la evidencia queda registrada en el acta de apertutra
21	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso presenta aunualmente informe de cumplimiento del plan anual de auditoria basado en riesgos aprobado por el comite institucional de control interno, la evidencia queda registrada en el informe

ITEM	RIESGO RESIDUAL						
	PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL	ZONA DE RIESGO (BAJO)	ZONA DE RIESGO(MODERADA)	ZONA DE RIESGO(ALTA)	ZONA DE RIESGO(EXTREMO)
1	RARA VEZ	MAYOR	4	0	0	ALTO	0
2	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO
3	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO
4	IMPROBABLE	MAYOR	8	0	0	ALTO	0
5	IMPROBABLE	MAYOR	8	0	0	ALTO	0
6	POSIBLE	MODERADO	9	0	0	ALTO	0
7	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	25	0	0	0	EXTREMO
8	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO
9	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO
10	CASI SEGURO	MAYOR	20	0	0	0	EXTREMO
11	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO
12	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	25	0	0	0	EXTREMO
13	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO
14	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO
15	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO
16	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO
17	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO
18	PROBABLE	MODERADO	12	0	0	ALTO	0
19	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO
20	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO
21	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO

ITEM	CONTROLES DEFINIDOS PARA EVITAR QUE SE MATERIALICE EL RIESGO				
	ACTIVIDADES PREVENTIVAS	INDICADOR	PERIDIOCIDAD DE SEGUIMIENTO	EVIDENCIA	RESPONSABLE
1					
2	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Líder de proceso
3	Socialización del manual de funciones de la entidad	(N° de funcionarios capacitados en manual de funciones de la entidad/Total de funcionarios de carrera)*100	Anualmente	Control de asistencia	Equipo de Talento Humano
4	Realizar seguimiento a las solicitudes enviadas para la validación de los títulos universitarios	(N° de respuestas de validación de títulos/Total de solicitudes enviadas)*100	Semestralmente	Base de datos	Líder de Proceso de Talento Humano
5	Realizar capacitación sobre el protocolo de accidentes de trabajo	N/A	Mensual	Formato control de asistencia	Líder de Proceso
6	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Líder de proceso
7	1. El líder de cada servicio implementará el protocolo de despacho diario de insumos y medicamentos, requeridos para la atención. 2. El líder de cada servicio implementará la revisión de sitios destinados para el almacenamiento temporal de insumos requeridos.	1. (N° de funcionarios capacitados en el protocolo de despacho diario de insumos y medicamentos/Total de funcionarios del proceso)*100 2. (N° de sitios de almacenamiento temporal de insumos revisados /Total de sitios destinados para el almacenamiento temporal de insumos)*100	1. Mensual 2. Trimestral	1. Protocolo 2. Formato de revisión de destinos de almacenamiento	1. Líder de Proceso 2. Líder de Proceso
8	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Líder de proceso
9	Restringir los accesos a historias clínicas de acuerdo al perfil del usuario	(N° de accesos restringidos/Total de accesos a historias clínicas)*100	Semestralmente	Base de datos	Líder de proceso
10	Capacitación en el uso adecuado de los servicios prestados en la institución	(N° de funcionarios capacitados en uso adecuado de los servicios prestados en la institución/Total de funcionarios del proceso)*100	Anualmente	Control de asistencia	Líder de proceso
11	Realizar seguimiento en el sistema de las Historias Clínicas capacitaciòn	N/A	Semestralmente	N/A	Líder de proceso
12	Realizar el plan de movilidad vial de la entidad, especificando las funciones, responsabilidades y los tiempos y movimientos de las rutas. Generar formato para salida de vehiculos del hospital (vitacora)	N/A	Anualmente	Plan de Movilidad	Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo
13	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Líder de proceso
14	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Líder de proceso Líder de Jurídica
15	Realizar inventario de insumos y medicamentos para verificar el control de las existencias	N/A	Cuatrimestralmente	Informe de seguimiento a control de inventarios de la farmacia	Coordinador de Farmacia
16					
17	Capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Anualmente	Control de asistencia	Líder de proceso Atención de Urgencias
18	Capacitación en el uso adecuado de los servicios prestados en la institución	(N° de funcionarios capacitados en uso adecuado de los servicios prestados en la institución/Total de funcionarios del proceso)*100	Anualmente	Control de asistencia	Líder de proceso Atención de Urgencias
19	plan de acción 31/07/2023	(N° de auditorías revisadas/Total de auditorías realizadas en el año)*100	Semestralmente	Informe preliminar Informe Final	Líder de proceso
20	Realizar la política antifraude, antisoborno y anticorrupción de la entidad	N/A	Anualmente	Resolución aprobada de la política	Líder de proceso
21	Realizar informe a la ejecución del cumplimiento del Plan anual de auditoría basado en riesgos aprobado	N/A	Anualmente	Informe	Líder de proceso

22	Gestión de Bienes y Servicios	Apropiación y uso indebido de los materiales, elementos y/o insumos asignados, para obtener beneficios propios y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	No llevar el control de inventarios actualizados, tanto físic como en sistema. Interés o presiones de terceros para beneficio particular Inadecuado almacenamiento de los bienes y herramientas de l entidad	Detrimento Patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias	POSIBLE	MAYOR	12	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso realiza anualmente la toma física del inventario, dejando evidencia en el acta de apertura y cierre de inventario.	IMPROBABLE	MAYOR	8	0	0	ALTO	0	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Líder de proceso
23	Gestión de Bienes y Servicios	Generar inconsistencias en los inventarios de la entidad por parte del encargado del manejo del almacén para obtener beneficio personal o de un tercero	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de control en el inventario de existencia Alterar la información de ingreso y egreso en el sistema Interés para beneficio particular Falta de ética profesional	Investigaciones y sanciones disciplinarias Adulteración de información Disminución de la calidad del servicio	RARA VEZ	MAYOR	4	0	0	ALTO	0	El líder de proceso cada vez que se requiera, solo recibe la facturación electrónica de las compras que realiza la entidad, la evidencia queda registrada en el correo electrónico del proceso	RARA VEZ	MAYOR	4	0	0	ALTO	0	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Líder de proceso
24	Gestión de Ambiente Físico	Recibir dádivas para alterar los resultados en los pesajes de residuos reciclables	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de ética profesional Incumplimiento de los procedimientos establecidos en la entidad.	Pérdidas económicas Investigaciones y sanciones disciplinarias Mala imagen institucional	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO	El auxiliar técnico gestión ambiental trimestralmente realiza verificación de los pesajes de residuos reciclables dejando evidencia en el formato control de beneficio por reciclable. Los vigilantes de la institución	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO					
25	Gestión de Ambiente Físico	Apropiación de elementos usados en el proceso de mantenimiento de infraestructura física de la entidad	Riesgos de Corrupción	N/A	Omitir el cumplimiento del código de ética e integridad de la entidad Interés para beneficio particular Carencia de control en la entrega de materiales de	Deficiencia en la prestación del servicio Investigaciones y sanciones disciplinarias	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO	El técnico de mantenimiento hospitalario en equipos y redes realiza cada vez que se requiera inventario interno de los insumos eléctricos, la evidencia queda registrada en el kárdex	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO					
26	Atención en Consulta Externa	Posibilidad de tráfico de influencias para adjudicación de citas médicas	Riesgos de Corrupción	N/A	Incumplimiento del código de ética e integridad de la entidad Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional Pérdida de credibilidad y confianza	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	25	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso trimestralmente realiza seguimiento del agendamiento de citas por parte de los funcionarios de la entidad, la evidencia queda registrada en el informe de PACAS del mes de Julio	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO	El líder de consulta externa mensualmente realizará análisis del formato de demanda insatisfecha de la entidad.	(N° de solicitudes analizadas de demanda insatisfecha/ Total de solicitudes de demanda insatisfecha)*100	mensual	Informe de análisis de formato de demanda insatisfecha	Líder de consulta Externa
27	Atención Quirúrgica	Inadecuado manejo de salas de cirugía para obtener beneficios propios y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Solicitar cobros indebidos o solicitar favores a cambio de utilizar las salas de cirugía de la entidad. Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos. Interés para beneficio particular	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO	El asesor de comunicaciones realizará anualmente 1 campaña informativa a los usuarios para que se abstengan de hacer pagos extras a médicos y especialistas de la entidad, la evidencia quedará soportada en los afiches y videos realizados	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO					
28	Apoyo Diagnóstico	Alterar la información real de resultados de laboratorio e imágenes diagnósticas para obtener beneficios propios y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Interés o presiones de terceros para beneficio particula Amiguismo y clientelismo Desconocimiento del código de ética e integridad de la entidad	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso cada vez que se requiera y con una justificación especifica desvalida los resultados de laboratorio, la evidencia queda registrada en el sistema ANNAR	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO					
29	Gestión Comercial	Recibir dádivas para privilegios en contratos con Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) para beneficio particular o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de conocimiento del proceso Ausencia de controles Falta de ética profesional	Pérdidas económicas Investigaciones y sanciones disciplinarias	RARA VEZ	MAYOR	4	0	0	ALTO	0	El líder del proceso realizará seguimiento semestral a los contratos con las EAPB, dejando evidencia en la matriz generalidades de contratos	RARA VEZ	MAYOR	4	0	0	ALTO	0					
30	Gestión Documental	Tráfico de influencias para obtener en menor tiempo información de historias clínicas	Riesgos de Corrupción	N/A	entidad. Omitir el cumplimiento del código de ética e integridad de la entidad Amiguismo y clientelismo	Sanciones penales, disciplinarias y fiscales Pérdida de imagen institucional	CASI SEGURO	MAYOR	20	0	0	0	EXTREMO	Los auxiliares administrativos cada vez que se requiera realiza diligenciamiento del libro de registro de entrega de copia de historia clínica, y la evidencia queda registrada en el libro	PROBABLE	MAYOR	16	0	0	0	EXTREMO					
31	Gestión Documental	Sustracción, omisión o dilación de información para obtener beneficios propios y/o particulares	Riesgos de Corrupción	N/A	Desconocer la responsabilidad civil frente a la información en custodia Entregar información en custodía a personas diferentes sin la debida autorización Interés para beneficio particular Falta de cumplimiento de los procedimientos establecidos.	Investigaciones y sanciones disciplinarias Mala imagen institucional Pérdida de credibilidad y confianza	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO	El auxiliar administrativo cada vez que se requiera realiza el préstamo de información solicitado, diligenciando el formato establecido para esta actividad	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO					
32	Gestión Financiera	Inoportunidad en el proceso de radicación de facturas, respuesta tramite de glosas y devoluciones.	Riesgos de Corrupción	N/A	Inoportunidad en el proceso de radicación de facturas. Inoportunidad en el proceso de respuesta y trámite de glosas y devoluciones Falta de gestión de cobro a la Entidades Responsables de Pago ERP. Incumplimiento y negación tanto en la normatividad vigente respecto a los acuerdos de pago, como en la conciliación por parte de la ERP. Falta de Control en la actualización y seguimiento de la facturación pendiente de radicar y de la glosa inicial en el módulo de cartera Software Citisalud.	Pérdida económica por prescripción de las deudas. Pérdida de credibilidad ante las Entidades Responsables de Pago ERP Déficit o desequilibrio presupuestal. Crecimiento en el monto y edad de la cartera. Falta de liquidez para ejecución presupuestal . Incumplimiento para las metas de recaudo	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	25	0	0	0	EXTREMO	El profesional Especializado de Cartera mensualmente realizará seguimiento a los tiempos de pago por las ERP y se deja la evidencia en formato excel Amortizaciones mensuales. El Profesional Especializado de Cartera realizará trimestralmente Conciliación de las cuentas por cobrar con las entidades deudoras identificando las facturas con posibilidad de prescribir y se deja constancia con las Actas de Conciliación de Cartera suscritas con las ERP. El profesional Especializado de Cartera notificará al área de Jurídica de manera trimestral Cobro por vía	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO					
33	Gestión Financiera	Omitir, modificar y/o alteración de la información financiera y/o contable para favorecimiento propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Intereses de manipular los indicadores de la entidad Manipulación de la información tanto física o en el sistema Falta de ética profesional	Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdidas económicas Pérdida de imagen institucional Incumplimiento de objetivos	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso cada vez que se requiera, realiza una definición de flujos e información en el software contable de la entidad	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Oficina de talento humano
34	Gestión Financiera	Destinación indebida de los recursos públicos para obtener beneficios propios y/o particulares	Riesgos de Corrupción	N/A	Apropiación para el mismo o para terceros del dinero en efectivo Falta de controles en el proceso Interés para beneficio propio y/o particulares	Pérdidas económicas Mala imagen institucional Investigaciones y sanciones disciplinarias	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO	El tesorero mensualmente realiza y presenta conciliación bancaria	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO	Realizar arqueo de cajas Elaborar procedimiento de la actividad Revisar las entradas y salidas de almacen y farmacia	N/A	Anualmente Anualmente	Informe arqueo de cajas Procedimiento	Líder de Contabilidad Líder de proceso
35	Gestión Jurídica	Favorecer la adquisición de proveedores sin cumplir los minimos requisitos	Riesgos de Corrupción	N/A	Sesgo de intereses en los conceptos para direccionar compras	Afectación en la programación presupuestal y sobrecostos Demandas en contra de la institución Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Pérdida de imagen institucional	IMPROBABLE	MODERADO	6	0	MODERADO	0	0	El proceso aplicara los requisitos que se encuentran contemplados en el manual de contratación de la entidad El proceso realizará la solicitud de mínimo 2 cotizaciones para selección de proveedor El Comité Evaluador por medio de un acta evalua los requisitos y	IMPROBABLE	MENOR	4	BAJO	0	0	0					
36	Gestión Jurídica	Elaboración de documentos de la etapa precontractual con requisitos que pretendan direccionar la adjudicación de un contrato a un oferente en particular o en beneficio propio	Riesgos de Corrupción	N/A	Sesgo de intereses en los conceptos para direccionar compras Falta de control en el manejo de información Direccionamiento en la adquisición y/o contratación	Afectación en la programación presupuestal y sobrecostos Demandas en contra de la institución Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Pérdida de imagen institucional	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso aplica los requisitos que se encuentran contemplados en el estatuto de contratación de la entidad	RARA VEZ	CATASTRÓFICO	5	0	0	0	EXTREMO	Realizar auditorías al proceso contractual	N/A	Anual	Informe de Auditoría	Asesor Control Interno
37	Gestión Jurídica	Inadecuada selección de la modalidad de contratación para la adquisición del bien y/o servicio para beneficio personal y/o tercero	Riesgos de Corrupción	N/A	Desconocimiento de la normatividad en materia de adquisición de bienes y servicios Falta de socialización de los procedimientos para la adquisición de bienes y servicios Manipulación de información y documentación del proceso por parte de los funcionarios con intereses particulares Tráfico de influencias Extralimitación de funciones	Incumplimiento de los principios de transparencia, economía y selección objetiva de la contratación pública Deficiencias en la prestación del servicio y afectación en el cumplimiento de los objetivos institucionales. Investigaciones y sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales Mala imagen institucional Afectación en la ejecución presupuestal y	CASI SEGURO	MODERADO	15	0	0	0	EXTREMO	La entidad al momento de realizar la escogencia de la modalidad de selección para contratar, se tiene en cuenta el objeto del contrato y el valor del mismo, con el propósito de tener claro el valor de la menor cuantía y mínima cuantía que aplica a la entidad, generando así la escogencia de la modalidad adecuada.	IMPROBABLE	MODERADO	6	0	MODERADO	0	0	Adopción de un nuevo estatatuto de contratación y expedicción de un nuevo manual de contratación	N/A	N/A	N/A	N/A
38	Gestión Jurídica	Intereses indebidos en la supervisión de contratos para beneficio propio y/o tercero	Riesgos de Corrupción	N/A	Intereses personales Falta de normatividad para la asignación de supervisor de contratos en la entidad Falta de capacitación a los funcionarios Falta de ética profesional	Afectación en la programación presupuestal y sobrecostos Investigaciones y sanciones disciplinarias Mala imagen institucional	RARA VEZ	MODERADO	3	0	MODERADO	0	0	El líder de proceso cada vez que se requiera revisa la cláusula en el contrato donde se especifica la designación del supervisor y sus obligaciones.	RARA VEZ	MODERADO	3	0	MODERADO	0	0	Elaboración, adopción del manual de supervisión, capacitación a los supervisores	N/A	N/A	N/A	N/A
39	Gestión Jurídica	Designar interventores y liquidadores de contratos con el fin de favorecer intereses particulares y/o terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Amiguismo Extralimitación de funciones Falta de ética profesional	Pérdida de imagen institucional Afectación en la programación presupuestal y sobrecostos	RARA VEZ	MAYOR	4	0	0	ALTO	0	El líder de proceso cada vez que se requiera asigna la interventoría de contratos al personal que tenga conocimientos ralacionados con el objeto contractual	RARA VEZ	MAYOR	4	0	0	ALTO	0	Evaluar los requisitos de los posibles candidatos según lo estipulado en la normatividad vigente	N/A	Trimestralmente	Cláusula contratos designación de supervisor	Líder de proceso
40	Gestión Jurídica	Omitir, dilatar o manipular la contestación de la demanda, los alegatos de conclusión o los recursos judiciales para beneficio propio o de un	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de control en los tiempos de contestación Falta de control en la trazabilidad de la información Intereses personales	Afectación económica por fallos en contra de la entidad Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de credibilidad de la entidad	IMPROBABLE	MAYOR	8	0	0	ALTO	0	El hospital cuenta con un profesional externo el cual tiene a su cargo la defensa judicial de la entidad.	IMPROBABLE	MAYOR	8	0	0	ALTO	0	estricto control del supervisor del contrato frente al abogado que ejerce en la entidad	N/A	N/A	N/A	N/A
41	Gestión de la Información	Alteración y/o sustracción de la Información registrada en el sistema de información, por parte de algún funcionario del proceso en favorecimiento de un tercero	Riesgos de Corrupción	N/A	No se valida la información antes de ser publicada No tener definidos los perfiles por usuarios	Pérdidas económicas Sanciones penales, disciplinarias y fiscales Pérdida de imagen institucional	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso establece anualmente los perfiles, de acuerdo a los requerimientos que hacen los líderes de proceso permite el acceso de acuerdo al cargo de cada funcionario, esta información se encuentra recopilada en una base de datos	POSIBLE	CATASTRÓFICO	3	0	0	0	EXTREMO					
42	Gestión de la Información	Uso abusivo de privilegios como administrador de la infraestructura tecnológica, con el fin de manipular la información de una base de datos a favor	Riesgos de Corrupción	N/A	Concentración de privilegios en un solo rol Extralimitación de funciones Intereses personales Falta de ética profesional	Afectaciones económicas para la entidad Pérdida de imagen institucional Investigaciones y sanciones disciplinarias	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso establece anualmente los perfiles, de acuerdo a los requerimientos que hacen los líderes de proceso permite el acceso de acuerdo al cargo de cada funcionario, esta información se encuentra recopilada en una base de datos	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Líder de proceso
43	Ips en Red	Uso inapropiado de la investidura para utilizar servicios de salud en beneficio personal o a terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Obtención ilegal de recursos o servicios de la entidad Intereses personales Coacción por un tercero	Detrimento patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional	PROBABLE	MODERADO	12	0	0	ALTO	0	No existe	PROBABLE	MODERADO	12	0	0	ALTO	0	Capacitación en el uso adecuado de los servicios prestados en la institución	(N° de funcionarios capacitados en uso adecuado de los servicios prestados en la institución/Total de funcionarios del	Anualmente	Control de asistencia	Líder de proceso
44	Gestión de la Tecnología	Extracción de insumos, o partes de equipos biomédicos, para obtener beneficios propios y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Desconocimiento del plan de mantenimiento Desconocimiento de las fichas técnicas y arquitectura interna de los equipos. Inadecuado diagnóstico de fallas presentadas	Eventos e incidentes adversos, aumento del riesgo de seguridad del paciente. Deterioro de la vida útil del equipo y posibles fallas recurrentes en el equipo. Detrimento patrimonial	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso cada vez que se requiera, relaciona por cada servicio solicitado la intervención que se hace y los cambios de repuestos.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO	Implementar software que gestione los mantenimientos preventivos y correctivos de la entidad	N/A	Anualmente	Software de mantenimiento	Líder de proceso
45	Gestión de la Tecnología	Probabilidad de requerimiento de repuestos para mantenimiento de un equipo biomédico sin que exista necesidad, para beneficio propio y/o de terceros.	Riesgos de Corrupción	N/A	No llevar el control de inventarios actualizados, tanto físic como en sistema. Interés o presiones de terceros para beneficio particular Inadecuado almacenamiento de los bienes y herramientas de l entidad	Detrimento Patrimonial Investigaciones y sanciones disciplinarias	POSIBLE	CATASTRÓFICO	15	0	0	0	EXTREMO	El líder de proceso realiza anualmente la toma física del inventario, dejando evidencia en el acta de apertura y cierre de inventario.	IMPROBABLE	CATASTRÓFICO	10	0	0	0	EXTREMO	Realizar capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Semestralmente	Formato control de asistencia	Líder de proceso
46	Gestión de Recursos Informáticos	Alteración y/o sustracción de la información registrada en el sistema de información, para favorecimiento propio y/o de terceros.	Riesgos de Corrupción	N/A	No se valida la información antes de ser publicada No tener definidos los perfiles por usuarios Concentración de la información en una sola persona	Pérdidas económicas Sanciones penales, disciplinarias y fiscales Pérdida de imagen institucional	POSIBLE	CATASTRÓFICO	9	0	0	ALTO	0	El líder de Gestión de Recursos Informáticos establece anualmente los perfiles, de acuerdo a los requerimientos que hacen los líderes de proceso y permite el acceso de acuerdo al cargo de cada funcionario, esta información se encuentra recopilada en una base de	POSIBLE	CATASTRÓFICO	9	0	0	ALTO	0	El líder de Gestión de Recursos Informáticos realizará una revisión semestral de los usuarios y contraseñas en los sistemas de la entidad y se efectuará una actualización en la base de datos inicial.	N/A	Semestral	Base de datos	Líder de Gestión de Recursos Informáticos

47	Atención de Urgencias	Incumplimiento al derecho del turno, facilitando la prestación de servicios por referencias o conocidos, para beneficio propio y/o de terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Falta de cultura del respeto al turno. Falta de conocimiento sobre las políticas y directrices de prestación de servicios, anticorrupción, código de integridad y de atención al ciudadano.	Incumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Entidad Insatisfacción de los usuarios que ven vulnerado su derecho al turno Protestas o ambientes inestables en el servicio Malas prácticas institucionales	CASI SEGURO	CATASTRÓFICO	25	0	0	0	EXTREMO	El personal encargado cada vez que se requiera realiza triage a los usuarios	PROBABLE	CATASTRÓFICO	20	0	0	0	EXTREMO	Capacitación para fomentar la cultura de la legalidad	(N° de funcionarios capacitados en cultura de la legalidad/Total de funcionarios del proceso)*100	Anualmente	Control de asistencia	Líder de proceso Atención de Urgencias
48	Atención de Urgencias	Uso inapropiado de la investidura para utilizar servicios de salud en beneficio personal o a terceros	Riesgos de Corrupción	N/A	Obtención ilegal de recursos o servicios de la entidad Intereses personales Coacción por un tercero	Sanciones particulares Investigaciones y sanciones disciplinarias Pérdida de imagen institucional Mala imagen institucional	PROBABLE	MODERADO	12	0	0	ALTO	0	El líder del proceso realiza campaña de sensibilizacion sobre un adecuado uso de servicios de salud que se presta en la entidad	PROBABLE	MODERADO	12	0	0	ALTO	0	Capacitación en el uso adecuado de los servicios prestados en la institución	(N° de funcionarios capacitados en uso adecuado de los servicios prestados en la institución/Total de funcionarios del proceso)*100	Anualmente	Control de asistencia	Líder de proceso Atención de Urgencias