

MATRIZ DE RIESGOS - SUBSISTEMA RIESGOS DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD O FRAUDE																						
Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Fecha creación	Subsistema	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad (Riesgo inherente)	Probabilidad Puntaje (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Impacto Puntaje (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Probabilidad (Riesgo residual)	Probabilidad Puntaje (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Impacto Puntaje (Riesgo residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Atención Quirúrgica	Atención Quirúrgica	AQ-044	Posibilidades de afectaciones reputacionales o económicas por Robo o desvío de insumos médicos y medicamentos destinados a la atención quirúrgica, afectando la disponibilidad de recursos y la atención al paciente.	2025-01-22	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Robo o desvío de insumos y medicamentos destinados a la atención quirúrgica.	Falta de controles de seguridad en los registros de entrega de insumos. Falta de ética profesional	Fraude interno	4 (mensual)	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar
Acceso a los Servicios	Acceso a los servicios	AS-036	Posibilidad de afectación reputacional por el uso indebido o manipulación de la agenda de asignación de citas para favorecimiento propio o de un tercero, debido a la no adherencia al procedimiento denominado asignación de citas.	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Reputacional	Uso indebido o manipulación de la agenda de asignación de citas	No adherencia al procedimiento de denominación de citas.	Fraude interno	8000	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)
Atención al usuario y su familia	Atención al usuario y su familia	AU-019	Posibilidad de afectaciones económicas y reputacionales por Omitir, negar, retrasar, falsear o dificultar el suministro de información a los usuarios por interés particular o beneficio propio	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Omitir, negar, retrasar, falsear o dificultar el suministro de información a los usuarios	Por Interes particular y propio usando el uso de poder.	Fraude interno	180	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención al usuario y su familia	Atención al usuario y su familia	AU-020	Posibilidad de afectación económica y reputacional al Realizar estudios socioeconómicos fraudulentos por interés y/o beneficio propio	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Realizar estudios socioeconómicos fraudulentos a los usuarios que lo requieren para pago de Facturas por los servicios recibidos	Para beneficio propios y/o terceros	Fraude interno	30	Media (60%)	60	Moderado (60%)	60	Moderado	Evitar	Baja (40%)	40	Moderado (60%)	60	Moderado	Evitar
Gestión de Recursos Físicos	Gestión de Bienes y Activos e interdependencia de Servicios	BA-012	Posibilidad de pérdidas económicas y afectación reputacional recibir y/o aprobar el pago de bienes y/o suministros no recibidos en almacén debido a intereses personales o dadas.	2025-01-14	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Recepción y aprobación de pago por bienes y/o suministros no recibidos en almacén	a los usuarios que tienen intereses personales o dadas.	Fraude interno	72	Alta (80%)	80	Moderado (60%)	60	Alto	Evitar	Baja (40%)	40	Moderado (60%)	60	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Contabilidad	CB-007	Posibilidad de afectación económica por la alteración de informes financieros. debido a la manipulación indebida de los registros contables realizados por cada dependencia que alimenta el modulo contable, para beneficio propio o de un tercero.	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Alteración de informes financieros.	Manipulación indebida de los registros contables realizados por cada dependencia que alimenta el modulo contable para beneficio propio o de un tercero.	Fraude interno	Semestral	Muy alta (100%)	100	Catastrófico (100%)	100	Extremo	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Catastrófico (100%)	100	Extremo	Reducir (Mitigar)
Atención Ambulatoria	Consulta externa general	CG-015	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la manipulación y/o uso inadecuado de la asignación de citas medicas para beneficio personal o de un tercero a causa de falla en la verificación del agendamiento y seguimiento a la asignación realizada.	2025-01-14	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Manipulación y/o uso inadecuado de la asignación de citas medicas	Falla en la verificación del agendamiento y seguimiento a la asignación realizada.	Fraude interno	500	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)

MATRIZ DE RIESGOS - SUBSISTEMA RIESGOS DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD O FRAUDE																						
Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Fecha creación	Subsistema	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad (Riesgo inherente)	Probabilidad Puntaje (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Impacto Puntaje (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Probabilidad (Riesgo residual)	Probabilidad Puntaje (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Impacto Puntaje (Riesgo residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Control interno de gestión	Control interno de gestión	CI-024	Posibilidad de afectación reputacional debido a la manipulación o alteración de informes de auditoría para beneficio propio o de un tercero, por el incumplimiento en la ejecución del procedimiento de auditorías internas y a la falta de ética profesional por parte del auditor	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Reputacional	Manipulación o alteración de informes de auditoría	Incumplimiento en la ejecución del procedimiento de auditorías internas falta de ética profesional por parte del auditor	Fraude interno	40	Baja (40%)	40	Menor (40%)	40	Moderado	Reducir (Mitigar)	Baja (40%)	40	Menor (40%)	40	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Cuentas Medicas	CM-017	Posibilidad de afectación económica por indebida conciliación de glosa para beneficio personal o de un tercero debido a la omisión del procedimiento estandarizado para la conciliación de glosa	2025-01-16	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Indebida conciliación de glosa para beneficio propio o de un tercero	Omisión del procedimiento estandarizado para la conciliación de glosa	Fraude interno	12	Muy alta (100%)	100	Catastrófico (100%)	100	Extremo	Reducir (Mitigar)	Baja (40%)	40	Catastrófico (100%)	100	Extremo	Reducir (Mitigar)
Comunicaciones y posicionamiento Institucional	Comunicaciones y posicionamiento Institucional	CP-023	Posibilidad de afectación económica debido a la injerencia y la selección de medios de comunicación para la divulgación de la información en razón al no seguimiento de los lineamientos de contratación (Solicitud de propuesta y estudios previos)	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Injerencia y selección de medios de comunicación para la divulgación de información.	No seguimiento de los lineamientos de contratación (Solicitud de propuesta y estudios previos)	Fraude interno	1 (anual)	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	
Gestión Financiera	Cartera	CR-026	Posibilidad de afectación económica debido a la manipulación indebida del cruce y estados de cartera reportados a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) en beneficio propio o de un tercero a causa del incumplimiento en las disposiciones establecidas en la circular conjunta 030 de 2013 y circular 011 de 2020	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Manipulación indebida del cruce y estados de cartera	incumplimiento en las disposiciones establecidas en la circular conjunta 030 de 2013 y circular 011 de 2020	Fraude interno	25	Alta (80%)	80	Catastrófico (100%)	100	Extremo	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Catastrófico (100%)	100	Extremo	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Cartera	CR-028	Posibilidad de afectación económica debido a la manipulación y/o desviación de pagos en beneficio propio o de un tercero, por la omisión en la actualización de saldos de cartera de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la circular conjunta 030 de 2013 y el decreto 441 de 2022	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Manipulación y/o desviación de pagos en beneficio propio o de un tercero	Omisión en la actualización de saldos de cartera de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la circular conjunta 030 de 2013 y el decreto 441 de 2022	Fraude interno	90	Alta (80%)	80	Catastrófico (100%)	100	Extremo	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Catastrófico (100%)	100	Extremo	Reducir (Mitigar)
Gestión Jurídica y Contractual	Contratación	CT-030	Posibilidad de Fallas en los controles de requisitos habilitantes y técnicos en el proceso de selección del contratista.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Fallas en los controles de requisitos habilitantes y técnicos en el proceso de selección	Omisión en la revisión de los documentos del proponente.	Fraude interno	500	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Facturación	FT-010	Posibilidad de afectación económica debido a la subfacturación o sobre facturación de servicios por malas practicas en subproceso de facturación en beneficio propio o de un tercero	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	sub facturación o sobre facturación de servicios	Malas practicas en subproceso de facturación.	Fraude interno	13000	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)

Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Fecha creación	Subsistema	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad (Riesgo inherente)	Probabilidad Puntaje (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Impacto Puntaje (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Probabilidad (Riesgo residual)	Probabilidad Puntaje (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Impacto Puntaje (Riesgo residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
-------	------------------	-----	--------	----------------	------------	---------	-----------------	------------	--------------------------	--	---------------------------------	---	----------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	--	---------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--

Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	GA-021	Posibilidad de afectación económica por alteración en el registro de pesaje de los residuos peligrosos en beneficio propio o de un tercero debido a falta de control y verificación de formato empresa de recolección vs formato interno de control RH1	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Alteración en el registro de pesaje de los residuos peligrosos	falta de control y verificación de formato empresa de recolección vs formato interno de control RH1	Fraude interno	15	Media (60%)	60	Menor (40%)	40	Moderado	Reducir (Mitigar)	Baja (40%)	40	Menor (40%)	40	Moderado	Reducir (Mitigar)
		GD-018	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al acceso no autorizado al módulo de historia clínica institucional para favorecimiento particular o de un tercero por falta de seguimiento a controles y permisos de acceso. Activo de Información: Software de historia clínica, imágenes diagnósticas y laboratorio clínico. Tipo de activo: Software Tipo de riesgo: Pérdida de confidencialidad.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Abuso de los derechos	Ausencia de documentación/ Configuración incorrecta de parámetros / Gestión deficiente de las contraseñas / usencia de procedimiento formal para el registro y retiro de usuarios	Fraude interno	1000	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión de la información	Gestión de la información	GI-025	Posibilidad de realizar el uso abusivo de privilegios como administrador de la infraestructura tecnológica, con el fin de manipular la información de una base de datos a favor propio y/o tercero. Activo de Información: Software de historia clínica, imágenes diagnósticas y laboratorio clínico. Tipo de activo: Software Tipo de riesgo: Pérdida de integridad	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Error en el uso / de los servicios / Procesamiento ilegal de los datos / Uso no disciplinarios del equipo autorizado	Ausencia de documentación para el acceso roles y responsabilidades en la administración Ausencia de los procesos de disciplinarios definidos en caso de incidentes de seguridad de la información / Ausencia de procedimientos para el manejo de información clasificada	Fraude interno	20	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
		GJ-035	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales de uso indebido de información confidencial del hospital por parte del área jurídica para obtener beneficios personales o de un tercero	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Acceso a la información confidencial del hospital por parte del área jurídica para obtener beneficios personales o de un tercero	-La no identificación de documentos con reserva legal por la protección de datos de usuarios y del Hospital -No se cuenta un procedimiento en el cual se establezca el acceso a la información que cuenta con reserva legal e institucional	Fraude interno	60 (mensual)	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)

MATRIZ DE RIESGOS - SUBSISTEMA RIESGOS DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD O FRAUDE																						
Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Fecha creación	Subsistema	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad (Riesgo inherente)	Probabilidad Puntaje (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Impacto Puntaje (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Probabilidad (Riesgo residual)	Probabilidad Puntaje (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Impacto Puntaje (Riesgo residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Atención en Hospitalización	Hospitalización General	HG-041	Posibilidad de afectación reputacional a causa de Cobros indebidos para asignar camas o mejorar condiciones de hospitalización. para beneficio propio o de un tercero debido a la falta de verificación en la asignación acorde a diagnostico y recomendaciones por medico tratante, de acuerdo a mapa de camas establecido en Sistema de información	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Reputacional	Cobros indebidos para asignar camas o mejorar condiciones de hospitalización	Falta de verificación en la asignación acorde a diagnostico y recomendaciones por medico tratante en historia clínica, de acuerdo a mapa de camas establecido en Sistema de información	Fraude interno	600	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)
Atención en Imágenes Diagnosticas	Atención en Imágenes Diagnosticas	ID-033	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la alteración de resultados de imágenes diagnosticas para beneficio propio o de un tercero debido a la falta de seguimiento a la des validación o modificación de resultados.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Alteración de resultados de imágenes diagnosticas	falta de seguimiento a la des validación o modificación de resultados	Fraude interno	3500	Media (60%)	60	Moderado (60%)	60	Moderado	Reducir (Mitigar)	Baja (40%)	40	Moderado (60%)	60	Moderado	Reducir (Mitigar)
Atención en laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	LC-027	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales por tráfico de influencias prevaleándose de su cargo para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar algún beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Prevalerse de un cargo en el laboratorio	Fallas en la etica clinico para de algun conseguir una miembro del actuación, equipo de concepto o Laboratorio y decisión que le fallas en la pueda generar verificacion del algún beneficio profesional a de cualquier cargo. orden para sí o para un tercero.	Fraude interno	21.000 (mensual)	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	
Gestión de Calidad	Mejoramiento continuo de la calidad	MC-011	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Omisión de requisitos legales o normativos para favorecer intereses propios o de un tercero. debido al no cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución vigente	2025-01-14	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Omisión de requisitos legales o normativos	No cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución vigente	Fraude interno	12	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Mercadeo	MC-004	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la Modificación indebida de condiciones comerciales en convenios o contratos con EAPB a causa del no seguimiento de las condiciones establecidas en el decreto 441 de 2022 y/o no verificación de condiciones contractuales por parte del líder de Mercadeo para beneficio propio o de un tercero.	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Modificación indebida de condiciones comerciales en o contratos	No seguimiento de las condiciones establecidas en el decreto 441 de 2022 No verificación de condiciones contractuales por parte del líder de Mercadeo.	Fraude interno	15	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención del servicio Farmacéutico	Dispensación de medicamentos y asesoría farmacológica	SF-032	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales de alteración o inadecuada rotación de inventarios de medicamentos, dispositivos médicos e insumos para beneficio propio y/o de terceros.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	alteración en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos e insumos para beneficio propio y/o de terceros.	Fallas en los controles de inventarios, fallas en el sistema y fallas en el proceso de dispensación	Fraude interno	2 (semestral)	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	

MATRIZ DE RIESGOS - SUBSISTEMA RIESGOS DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD O FRAUDE																						
Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Fecha creación	Subsistema	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad (Riesgo inherente)	Probabilidad Puntaje (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Impacto Puntaje (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Probabilidad (Riesgo residual)	Probabilidad Puntaje (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Impacto Puntaje (Riesgo residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Gestión de Recursos Físicos	Mantenimiento de la infraestructura Física Hospitalaria y equipo industrial	RF-037	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales al adjudicar ofertas menos convenientes afectando a la institución para beneficio propio o de terceros	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Adjudicar ofertas menos convenientes afectando a la institución para beneficio propio o de terceros	-Omitir información y desestimar las ofertas -Falta de objetividad en el análisis de la ofertas	Fraude interno	8 (anual)	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar
Gestión Financiera	Presupuesto	PR-003	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Sobreestimación o subestimación deliberada de rubros presupuestales debido al no seguimiento de las normas presupuestales para beneficio propio o de un tercero	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Sobreestimación o subestimación deliberada de rubros presupuestales	No seguimiento de las normas presupuestales para beneficio propio o de un tercero	Fraude interno	10	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención Inmediata	Referencia y Contrarreferencia	RC-040	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a Cobros indebidos para agilizar o priorizar procesos de referencia y/o contra referencia a otros niveles de atención, debido a fallas en la verificación de cumplimiento en el manual de referencia y contra referencia.	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Cobros indebidos para agilizar o priorizar procesos de referencia y/o contra referencia	fallas en la verificación de cumplimiento en el manual de referencia y contra referencia.	Fraude interno	1500	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)
Gestión de Calidad	Seguridad del paciente	SP-013	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Omisión o manipulación de la notificación de reportes de incidentes o eventos adversos para favorecer intereses propios o particulares, debido a falta de adherencia al procedimiento de identificación, reporte investigación y análisis de sucesos de seguridad del paciente	2025-01-14	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Omisión de la notificación de reportes de investigación y análisis de eventos adversos	Falta de adherencia al procedimiento de identificación, de reporte de investigación y análisis de sucesos de seguridad del paciente	Fraude interno	400	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión del talento humano	Seguridad y Salud en el trabajo	SS-042	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales por la manipulación de información de un accidente y/o enfermedad laboral buscando beneficio propio y/o de terceros	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Posibilidad de pérdidas económicas y reputacionales por la manipulación de información de un accidente y enfermedad laboral	Falta de investigación a accidentes laborales y reporte a los líderes de procesos	Fraude interno	1	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar	Baja (40%)	40	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar
Gestión de la Tecnología Biomédica	Gestión de la Tecnología Biomédica	A-TB-TB	Posibilidad de afectación económica por Sobrecostos en la selección para la adquisición de equipos biomédicos y/o repuestos para favorecimiento personal o de un tercero, debido a falta de evaluación de proveedores en los criterios clínicos , técnicos y financieros	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Sobrecostos en la selección para la adquisición de equipos	Falta de evaluación de proveedores en los criterios clínicos , técnicos y financieros	Fraude interno	8	Muy alta (100%)	100	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión del talento humano	Administración del Talento Humano	TH-029	Posibilidad afectación económica debido a reportes indebidos o alteraciones en las novedades de nóminas, por omisión en la verificación de los requisitos necesarios para validar novedades	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Reportes indebidos o alteraciones en las novedades de nóminas	Omisión en la verificación de los requisitos necesarios para validar novedades	Fraude interno	30	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)

MATRIZ DE RIESGOS - SUBSISTEMA RIESGOS DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD O FRAUDE																						
Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Fecha creación	Subsistema	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Clasificación del riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad (Riesgo inherente)	Probabilidad Puntaje (Riesgo inherente)	Impacto (Riesgo inherente)	Impacto Puntaje (Riesgo inherente)	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)	Probabilidad (Riesgo residual)	Probabilidad Puntaje (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Impacto Puntaje (Riesgo residual)	Nivel de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
Gestión del talento humano	Administración del Talento Humano	TH-031	Posibilidad de afectación reputacional debido a manipulación de documentos anexos a hoja de vida (títulos , certificaciones etc.) para beneficio propio o de un tercero debido a la falta de verificación de anexos registrados por parte del aspirante.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Reputacional	Manipulación de documentos anexos a hoja de vida	Falta de verificación de anexos registrados por el aspirante.	Fraude interno	15	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)	Muy Baja (20%)	20	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)
Gestión del talento humano	Administración del Talento Humano	TH-273	Posibilidad de pérdidas económicos y reputacionales por contratación de personal para prestación de servicios ,vinculados con actividades ilícitas, por fallas en las debidas diligencias y verificación de documentos .	2025-09-25	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Contratación de personal para prestación de servicios ,vinculados con actividades ilícitas.	Fallas en las debidas diligencias y verificación de documentos .	Fraude externo	20	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Evitar
Gestión Financiera	Tesorería	TS-009	Posibilidad de perdida económica y reputacional debido a duplicidad de pagos a proveedores o cuentas asociadas debido a la falta de control y verificación de documentos soportes que hacen parte de las cuentas por pagar en beneficio propio o de un tercero.	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF		Duplicidad de pagos a proveedores o cuentas asociadas	Falta de control y verificación de documentos o soportes que hacen parte de las cuentas por pagar	Fraude interno	200	Alta (80%)	80	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)	Media (60%)	60	Mayor (80%)	80	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención Inmediata	Urgencias	UR-039	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Cobros indebidos para agilizar evaluación de triage, priorizar atenciones en favorecimiento propio o de un tercero debido a Fallas en la verificación y seguimiento de la atención de pacientes en urgencias.	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Cobros indebidos para agilizar evaluación de triage, priorizar atenciones	Fallas en la verificación y seguimiento de la atención de pacientes en urgencias.	Fraude interno	5000	Baja (40%)	40	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)	Baja (40%)	40	Leve (20%)	20	Bajo	Reducir (Mitigar)