

Procesos/Objetivo	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión				
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de eje	Acciones					Registro
Todos los procesos	<p>Procesos: No aplicación de los procedimientos y normas institucionales para favorecimiento a terceros tanto en procesos administrativos como asistenciales, como también el favorecimiento en la realización de trámites.</p> <p>Obtención de un beneficio particular</p> <p>Presiones de superiores jerárquicamente</p> <p>Falta de ética del funcionario</p> <p>Conflicto de interés</p> <p>Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno</p>	amiguismo y clientelismo	<p>Perdida de tiempo en los procedimientos. Retrasos en la ejecución de los procesos, Entorpecimiento de la gestión pública. Demandas y sanciones Incumplimiento de la normatividad. Perdida de imagen y credibilidad.</p> <p>Detrimento patrimonial</p> <p>Afectación en los procesos de acceso a los servicios de salud Vulneración a los derechos de los pacientes. Condenas económicas en contra de la entidad</p>	5	10	Alta	Documentos, manuales, protocolos y caracterización de los procesos	4	10	alta	31/12/2017	1, Actualización de documentos de todos los procesos 2. Actualización y socialización del código de ética 3. Actualización y socialización del código de buen gobierno	Documentos actualizados	Permanente		1, Líderes de procesos. 2-3 Talento Humano	
Estratégico	<p>Desconocimiento de los estándares de calidad (precisión, veracidad, coherencia, integralidad y soporte en políticas, principios, programas del PDD) y de los términos establecidos por la norma. Deficientes conocimientos en formulación, evaluación, seguimiento de proyectos y aplicación de los lineamientos establecidos en los procedimientos por parte de la Dirección. Falta de inducción y capacitación en formulación, evaluación y seguimiento de proyectos.</p>	<p>Incumplimiento con los estándares establecidos, tales como, calidad, oportunidad, confiabilidad y veracidad, en lo que respecta a la formulación, evaluación, actualización y seguimiento de planes proyectos</p>	<p>Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en el hospital, Toma de decisiones inadecuadas Proceso sancionatorio en contra de la entidad.</p>	2	5	Baja	Realización de los Diferentes planes exigidos por la normatividad vigente	2	5	Baja	31/12/2017	Evaluaciones trimestrales y/o semestrales de los diferentes planes de la institución	Planes evaluados		Planeación		
Seguimiento Institucional	<p>Realizar acción arbitraria e injusta de un funcionario público o colaborador con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas para tratar de modificar el resultado de una auditoria interna. Realización de auditorias e informes de manera extemporaneas.</p>	<p>No evaluar en forma objetiva y oportuna el Sistema integrado de Gestion, el sistema de control interno y lo relacionado en el plan anual de auditorias e informes de ley.</p>	<p>Malas practicas de algún servidor publico buscando ocultar, cambiar o distorsionar la situación presentada al momento de la auditoria. Pretender retrasar, no realizar, modificar, cambiar, ocultar, borrar las acciones correctivas de los informes de auditorias</p>	5	10	Alta	Aplicación Guía de auditoria para el estado colombiano	4	10	alta	Trimestralmente	Seguimiento al cumplimiento y ejecución del Plan Anual de Auditorias. Cumplimiento con las fechas establecidas para los informes de ley.	informes de auditorias conforme a la planificación	Trimestralmente		Control Interno, Calidad	

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control					
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de eje					Acciones
Sistemas E Información	1. Inadecuado control en el préstamo de los documentos del Archivo 1.2. Falta de espacios que aseguren el archivo y custodia de las unidades documentales cuando se encuentran en trámite 1.3. Ausencia de un inventario documental 2. Manipulación deliberada de la información debido a intereses particulares. 2.1. Incumplimiento a los procedimientos y lineamientos establecidos por gestión Documental 2.2. Debilidades en los lineamientos y políticas de seguridad de la información y gestión documental 3. No disponibilidad de la evidencia producida por las cámaras de vigilancia 3.1. Exposición al hurto por la inseguridad pública presente en los lugares objeto de visita técnica y de entidad. 3.2. Descentralización de la información en múltiples equipos. 3.3. Equipos de medición obsoletos con insuficiente capacidad de almacenamiento. Uso inadecuado del software en algunas dependencias.	Pérdida o alteración de la información en el Archivo del Hospital	Pérdida de memoria documental institucional, Desgaste administrativo y pérdida de recursos para la reconstrucción, Inicio de procesos disciplinarios y/o sancionatorios, Pronunciamiento inadecuado, Pérdida de la trazabilidad de la información, Deterioro de imagen institucional.	4	5	Moderada	guía elaboración de documentos, auditorias trimestrales, control de prestamos de documentos	3	5	Moderada	31/12/2017	Actualización, socialización y puesta en marcha del manual de seguridad de la Información. Contratación de una firma que brinde a la institución: - Capacitación del Sistema de información Dinamica Gerencial, Revision y ajuste de Parametros, Actualización del sistema, soporte del sistema, Mantenimiento preventivo de las bases de datos, optimización de procesos.	Documento actualizado y socializado. Contrato realizado	Permanente	Profesional de sistemas y estadística	
Talento Humano	Incumplimiento de los términos establecidos por la normatividad y los lineamientos definidos en el procedimiento. Inadecuada planeación. Amiguismo. Presión por parte de cargos superiores	Incumplimiento de requisitos en contratación de Personal	Personal no apto para cumplir las competencias del cargo	3	5	Moderada	Validación información suministrada por persona	2	5	Baja	31/12/2017	Actualización de procedimiento de selección de personal según tipo de Cargo	Documento		Talento humano	
Almacén y Suministros	1. Uso inadecuado de los bienes 2. Extemporaneidad en las entregas de soportes (Salidas de Almacén) 3. Préstamo continuo de equipos entre áreas 4. Retiros inesperados de personal 5. Cambio de responsables de áreas sin previo aviso a almacén 6. Reportes inoportunos de daños o pérdida de Activos por parte de los responsables 7. Inconsistencias en la codificación física de los activos con respecto al sistema 8. Realización Indebida del proceso de bajas de activos 9. Inadecuada entrega de activos al almacén, cuando se presenta cambio de personal debido a limitación del tiempo para entrega del cargo.	Pérdida de bienes y activos de la Institución	1. Pérdidas económicas 2. Investigaciones disciplinarias 3. Detrimento Patrimonial	5	10	Alta	Documentos, manuales, protocolos y caracterización de los procesos	4	10	alta	31/12/2017	1. Monitoreo a través de Inventarios conforme lo estipula el manual de propiedad planta y equipo	Documento Inventario	Semestralmente	Técnico Activos Fijos, Almacenista	
											31/12/2017	2. Capacitación acerca de la responsabilidad y uso de bienes del estado a todos los responsables de activos	Actas de capacitación	Semestralmente		

Procesos/Objetivo	Identificación del Riesgo			Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión					
	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo residual							Acciones asociadas al control	
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de eje	Acciones
Almacén y Suministros	1. Estudios de Conveniencia y oportunidad que carecen de fundamentación en las obligaciones del contratista y especificaciones técnicas requeridas	Facilitar el no cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de proveedores y contratistas	1.Estudios previos o de factibilidad superficiales 2.Dilatación de la realización de los estudios previsto. 3.Incoherencia entre la demanda y la oferta 4.Incumplimiento de los pliegos de condiciones 5.Contrato mal ejecutado. 6.Detrimento patrimonial, investigaciones, demandas y sanciones. 7. Reprocesos, insumos de baja calidad. 8. Perdida de tiempo en los procedimientos.Retrasos en la ejecucion de los procesos	5	10	Alta	Documentos, manuales, protocolos y caracterización de los procesos	4	10	alta	31/12/2017	1. Capacitar sobre destrezas en supervisión y temas específicos sobre los objetos contractuales. 2. Elaboración de Manual de SuperVISION 3. Realizar Recepción de Insumos de acuerdo a Formato de Recepción establecido con participación del Almacenista y cada supervisor 4.Aplicación del procedimiento de contratación bienes y servicios a cada uno de los proveedores y contratistas.	Actas de capacitación	Semestralmente	Control Interno	
	2. Designación de Supervisores sin perfil o capacitación pertinente			5	10	Alta	Documentos, manuales, protocolos y caracterización de los procesos	4	10	alta	31/12/2017	Formato de Recepción Firmado	Permanente	Amacemista, supervisores		
Jurídica	Complicidad de personal de la ese durante la realizacion de actividades indebidas. obtención de un beneficio particular.presiones de superiores jerárquicamente.falta de ética del funcionarioconflicto de interés lucro personalsoborno (cohecho)desconocimiento/no aplicación del código de ética y buen gobierno reporte erróneo o adulteración en información	FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN PROCESOS JURIDICOS	Perdida de dinero, perdida de imagen y credibilidad. Impunidad, demandas y sanciones.Condenaciones económicas en contra de la entidad.Impunidad en procesos o ausencia de sanciones. Vulneración al derecho de defensa Vulneración al debido proceso Vulneración a principios constitucionales y legales en el procedimiento Pérdida de la posibilidad de corregir o sancionar por posible incumplimiento a deberes extralimitación de funciones o incursión en los regímenes de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de intereses.Detrimento patrimonial.	3	10	Alta	Procedimientos relacionadosc (ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, PROCESO DISCIPLINARIO)	2	10	Moderada	31/12/2017	1. Definir una herramienta de verificación de tiempos de los procesos legales 2.Segumiento a los procesos internos y externos juridicos 3.Auditoria interna semestral sobre procesos juridicos.	Auditorias realizadas	Permanente	Oficina Jurídica	

Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y Revisión				
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control					
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de eje					Acciones
Jurídica	Falta de claridad en el objeto contractual, en la justificación del estudio previo, en las obligaciones contractuales, en el perfil y en la experiencia que se requiere para satisfacer la necesidad en los Contratos de prestación de servicios. Desconocimiento de los lineamientos establecidos en la normatividad legal vigente y en los lineamientos establecidos en los procedimientos Debilidad en la socialización de los lineamientos y normatividad vigente	Retrasos en el procedimiento contractual	Reprocesos frecuentes, Deficiencias en la ejecución del contrato de acuerdo a lo planificado, Detrimiento patrimonial, Incumplimiento de las metas institucionales, generación de hechos cumplidos por la institucion.	3	10	Alta	Auditorias Internas, auditorias por entes de control anual. Rendición de Información contractual de la ESE en plataforma virtual SIA OBSERVA, Plataforma SECOP	2	10	Moderada	31/12/2017	Estandarizar y documentar los lineamientos de Entrega y revisión de estudios de oportunidad y Conveniencia, con el fin de disminuir retrasos en los procesos contractuales.	Documento (Lineamientos entrega de Estudios)	Permanente	Asesores Jurídicos, Control Interno	
	Intereses particulares Direccionamiento de estudios previos Recepción de bienes y/o servicios no ejecutados Vulneración del principio de transparencia	Incumplimiento de las formalidades legales en las diferentes etapas contractuales	Perdida de recursos de la Entidad Detrimiento patrimonial	3	10	Alta	Auditorias Internas, auditorias por entes de control anual, Informes de Supervision	2	10	Moderada	31/12/2017	Aplicación de procesos Jurídicos (Notificar a las aseguradoras el incumplimiento de las formalidades legales)			Oficina Jurídica	
Gestión Financiera	Apropiación temporal de recursos para suplir necesidades particulares	Uso inadecuado de los recursos de la general y la caja menor	Perdida de recursos de la Entidad Detrimiento patrimonial	4	5	Moderada	Auditorias Internas por control interno y revisoría fiscal	3	5	Moderada	31/12/2017	Autocontrol por parte de los responsable de la Caja general y caja menor. Aplicación código de etica		Permanente	Tesorero Responsable de	
	No aplicación de los procedimientos y normas institucionales para favorecimiento a terceros. -Obtención de un beneficio particular. - Presiones de superiores Falta de ética del funcionario. -Conflicto de interés.- Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno	Pago de cuentas y ordenes de pago sin el cumplimiento total de los requisitos establecidos por la institución y la normatividad vigente	Perdida de recursos, sanciones por procedimientos indebidos, pérdida de Imagen	1	10	Baja	Auditorias a ordenes de pago	1	5	Baja	31/12/2017	Aplicación de listas de verificación de requisitos para pago de cuentas		Permanente	Tesorero	
	Gasto Indevido del presupuesto con destinaciones diferentes a las planeadas	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o terceros	Perdida de recursos de la Entidad Detrimiento patrimonial	1	5	Baja	Revisión de estudios de conveniencia para la clasificación de rubros presupuestales	1	5	Baja	31/12/2016	Formato asignacion de rubros presupuestales		Permanente	Presupuesto	