

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	Acciones	Registro					
Todos los procesos	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. Obtención de un beneficio particular Presiones de superiores jerárquicamente Falta de ética del funcionario Conflicto de interés Desconocimiento/No aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno	amiguismo y clientelismo	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. Detrimento patrimonial 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	5	10	Alta	Documentos, manuales, protocolos y caracterización de los procesos	4	10	alta	31/12/2018	1, Actualización de documentos de todos los procesos 2. socialización del código de ética 3. Actualización y socialización del código de buen gobierno integrado con las políticas establecidas por el MIPG	Documentos actualizados	Permanente	1, Líderes de procesos. 2 Talento Humano 3, Planeación			
Estratégico	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.	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	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza en el hospital, Toma de decisiones inadecuadas Proceso sancionatorio en contra de la entidad.	2	5	Baja	Realización de los Diferentes planes exigidos por la normatividad vigente	2	5	Baja	31/12/2018	Evaluaciones trimestrales y/o semestrales de los diferentes planes de la institución	Planes evaluados		Planeación			
Seguimiento Institucional	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 auditoría interna. Realización de auditorías e informes de manera extemporánea.	No evaluar en forma objetiva y oportuna el Sistema integrado de Gestión, el sistema de control interno y lo relacionado en el plan anual de auditorías e informes de ley.	Malas practicas de algún servidor publico buscando ocultar, cambiar o distorsionar la situación presentada al momento de la auditoría. Pretender retrasar, no realizar, modificar, cambiar, ocultar, borrar las acciones correctivas de los informes de auditorías	5	10	Alta	Aplicación Guía de auditoría para el estado colombiano	4	10	alta	Trimestralmente	Seguimiento al cumplimiento y ejecución del Plan Anual de Auditorías. Cumplimiento con las fechas establecidas para los informes de ley.	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	Acciones	Registro				
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. Pérdida de tiempo en los procedimientos. Retrasos en la ejecución de los procesos	5	10	Alta	Documentos, manuales, protocolos y caracterización de los procesos	4	10	alta	31/12/2018	1. Capacitar sobre destrezas en supervisión y temas específicos sobre los objetos contractuales. 2. Elaboración de Manual de Supervisión	Actas de capacitación	Semestralmente	Control Interno		
	2. Designación de Supervisores sin perfil o capacitación pertinente		3. Realizar Recepción de Insumos de acuerdo a Formato de Recepción establecido con participación del Almacenista y cada supervisor del procedimiento de contratación bienes y servicios a cada uno de los proveedores y contratistas.	4	10	alta	31/12/2018	Formato de Recepción Firmado	Permanente	Almacenista, supervisores							
Jurídica	Complicidad de personal de la ese durante la realización de actividades indebidas, obtención de un beneficio particular, presiones de superiores jerárquicamente, falta de ética del funcionario, conflicto de interés lucro personal, soborno (cohecho), desconocimiento/no aplicación del código de ética y buen gobierno, reporte erróneo o adulteración en información	FAVORECIMIENTO A TERCEROS EN PROCESOS JURIDICOS	Pérdida de dinero, pérdida de imagen y credibilidad. Impunidad, demandas y sanciones. Condenas 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 relacionados (ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN JUDICIAL, PROCESO DISCIPLINARIO)	2	10	Moderada	31/12/2018	1. Definir una herramienta de verificación de tiempos de los procesos legales 2. Seguimiento a los procesos internos y externos jurídicos 3. Auditoría interna semestral sobre procesos jurídicos.	Auditorías 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, Detrimento patrimonial, Incumplimiento de las metas institucionales, generación de hechos cumplidos por la institucion.	3	10	Alta	Auditorias Internas, auditorias por entes de control anual, Rendicion de Informacion contractual de la ESE en plataforma virtual SIA OBSERVA, Plataforma SECOP	2	10	Moderada	31/12/2018	Estandarizar y documentar los lineamientos de Entrega y revision de estudios de oportunidad y Conveniencia, con el fin de disminuir retrasos en los porcesos contractuales.	Documento (Lineamientos entrega de Estudios)	Permanente	Asesores Juridicos, 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 Detrimento patrimonial	3	10	Alta	Auditorias Internas, auditorias por entes de control anual, Informes de Supervision	2	10	Moderada	31/12/2018	Aplicación de procesos Juridicos (Notificar a las aseguradoras el incumplimiento de las formalidades legales)			Oficina Juridica	
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 Detrimento patrimonial	4	5	Moderada	Auditorias Internas por control interno y revisoria fiscal	3	5	Moderada	31/12/2017	Autocontrol por parte de los responsable de la Caja general y caja menor. Aplicación codigo 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 procedimeintos indebidos, pérdida de Imagen	1	10	Baja	Auditorias a ordenes de pago	1	5	Baja	31/12/2018	Aplicación de listas de verificación de requisitos para pago de cuentas		Permanente	Tesorero	
	Gasto Indebido 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 Detrimento patrimonial	1	5	Baja	Revisión de estudios de conveniencia para la clasificación de rubros presupuestales	1	5	Baja	31/12/2018	Formato asignacion de rubros presupuestales		Permanente	Presupuesto	