

PROCESO	No.	RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN						
			AGENTES GENERADORES (INTERIORS O EXTERIORS)	CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			CALIFICACIÓN DE CONTROLES	RIESGO RESIDUAL					
						PROBABLE O PUNJE	IMPACTO	VALOR	PROBABLE O PUNJE	IMPACTO	VALOR		PROBABLE O PUNJE	IMPACTO	VALOR			
CONTRATACIÓN	1	Vulneración a principios de la contratación pública a favor de terceros en la selección del contratista	1. Supervisores y interventores de contratos.	No aplicación de lo establecido en el manual de contratación	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Posible	3	Catastrófico	20	80	Extrema	95	Rara vez	4	Mayor	10	40	Alta
	2	Favorecimiento a un tercero en la aceptación de bienes y servicios que no cumplen con las condiciones técnicas exigidas	1. Supervisores y interventores de contratos.	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2011, indebida supervisión de contratos	Investigaciones de carácter penal	Probable	4	Catastrófico	20	80	Extrema	95	Probable	4	Moderado	5	20	Moderada
GESTIÓN FINANCIERA	3	Modificación y/o alteración de la información financiera	Profesionales, auxiliares del área contable.	Manipulación de la información tanto física o en el sistema	Sanciones de los Entes de Inspección y Control. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	Probable	4	Catastrófico	20	80	Extrema	100	Probable	4	Mayor	10	40	Alta
TALENTO HUMANO	4	Favorecer a un aspirante en el acceso a un cargo sin el lleno de requisitos legales	Gerente, Subdirector	Interés indebido sobre la vinculación del personal	1. Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones pecunarias 4. Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad 5. Seguridad del paciente	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	95	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
ALMACEN	5	Favorecimiento por la aceptación de mercancías que no cumplen con el establecido contractualmente.	Subdirector almacén	Carencia de controles en la entrega de mercancías	Falta en los procedimientos, cumplimiento de funciones de supervisión, incumplimientos de contratos	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	95	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	6	Recibir Sobornos por aceptación de Glosas a favor de las entidades Responsables de Pago	Personal inmerso en el Proceso de auditoria y cuentas medicas	Falta de seguimiento a la aceptación de la glosa	Pérdida Recursos Económicos de la Entidad. Investigaciones y sanciones disciplinarias	Improbable	2	Catastrófico	20	40	Alta	95	Improbable	2	Moderado	5	10	Moderado
CARTERA	7	Los funcionarios de cartera puedan ser objeto de concesión en ejercicio de sus funciones, por parte de los responsables de pago	Personal inmerso en el Proceso de cartera	Morfo de la cartera vs tiempos de cobro Falta de capacitación continua	1. Detrimiento de los recursos del Hospital por mora 2. Dificultad para armados de expedientes para cobro	Probable	2	Catastrófico	20	40	Alta	95	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
FACTURACIÓN	8	Intereses particulares y no cobro de copagos, en la facturación de servicios prestados.	Personal inmerso en el Proceso de Facturación	No aplicación de las medidas establecidas en el procedimiento	Pérdida de Recursos económicos de la Institución	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	95	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
SERVICIO FARMACEUTICO	9	Favorecer a terceros mediante la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos	1. Supervisores y interventores de contratos.	No adherencia al procedimiento de selección y adjudicación de medicamentos y dispositivos médicos	Investigaciones y sanciones disciplinarias. Detrimiento patrimonial.	Improbable	2	Catastrófico	20	40	Alta	95	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	Moderada
GESTION DOCUMENTAL	10	Utilización indebida y sustracción de la información registrada por parte del personal de la entidad.	Todos los colaboradores del HSMS (Funcionarios y Contratistas)	Falta de compromiso e identidad del personal que labora en activo central, frente a la responsabilidad del manejo de la información.	Investigaciones y sanciones disciplinarias y penales	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	95	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
GESTION JURIDICA	11	Favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa judicial	Jurídicos	No seguimiento efectivo de los procesos judiciales	1. Prejudiciales en contra de la institución. 2. Disminución patrimonial de la entidad.	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	95	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
SISTEMAS	12	Alteración y sustracción de la información registrada en los Sistemas de información por parte de usuarios o colaboradores del proceso en favoramiento de un tercero.	Todos los colaboradores del HSMS (Funcionarios y Contratistas)	No validación de la información publicada.	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
MANTENIMIENTO	13	Favorecimiento a un tercero en la emisión de Conceptos Técnicos en la Contratación asociada a la adquisición, mantenimiento de infraestructura hospitalaria y equipo industrial.	1. Supervisores y interventores de contratos.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo.	Problemas en la prestación de servicios a nuestros usuarios. Sanciones administrativas y disciplinarias.	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	95	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
ATENCION AL CIUDADANO	14	Favorecimiento en la respuesta de PQRS a un tercero.	Todos los colaboradores del HSMS (Funcionarios y Contratistas)	- Acción y omisión de los hechos subyacentes. - No prestación del servicio oportunamente - Falta de cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos	Investigaciones y sanciones disciplinarias. Pérdida de credibilidad y confianza, incumplimiento legal. Pérdida de imagen institucional. Instatación de usuario	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	95	Probable	4	Mayor	10	40	Alta
LABORATORIO	15	Pérdida de recursos por inadecuada gestión de inventarios de insumos y reactivos	1. Supervisores y interventores de contratos.	Sustracción de insumos de la bodega - Falta de Control de inventarios	Pérdida de recursos	Posible	3	Catastrófico	20	60	EXTREMA	95	Probable	4	Mayor	10	40	Alta
HOSPITALIZACION	16	Pérdida de equipos biomédicos, insumos, medicamentos y/o dispositivos médicos	Todos los colaboradores área asistencial	Falta de verificación al realizar el despacho, abonos de los insumos no facturables al inventario histórico de consumo de insumos hospitalarios	Detrimiento patrimonial Pérdida económica Responsores Mala imagen institucional	Posible	3	Catastrófico	20	60	EXTREMA	95	Probable	4	Mayor	10	40	Alta
URGENCIAS	17	Manipular un diagnóstico de un paciente.	Personal del área medica, enfermería, odontología	Autonomía del profesional privacidad	Demanda a la entidad sanciones disciplinarias pérdida del trabajo credibilidad institucional daño en la imagen institucional demanda contra el trabajador. General pérdida de recurso económico	Posible	3	Catastrófico	20	60	EXTREMA	95	Probable	4	Mayor	10	40	Alta

ZONA RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
P R O B A B I L I D A D	Casi seguro	5	Moderada	Alta	Extrema
	Probable	4	Moderada	Alta	Extrema
	Posible	3	Moderada	Alta	Extrema
	Improbable	2	Baja	Moderada	Alta
	Rara vez	1	Baja	Baja	Moderada
		5	30	20	
			Moderado	Mayor	Catastrófico
			IMPACTO		

Descripción	Probabilidad	Frecuencia	Nivel
Rara vez	Empezar	Una vez por cada 5 años	1
Improbable	Empezar	Se presentará una vez en los últimos 5 años	2
Posible	Empezar	Se presentará una vez en los últimos 3 años	3
Probable	Empezar	Se presentará una vez en el último año	4
Casi seguro	Empezar	Se presentará más de una vez al año	5

Descripción	Impacto	Nivel
Moderado	Afectación parcial al proceso y a la dependencia Causa o mediana consecuencia para la entidad	3
Mayor	Impacto negativo de la Entidad Causa alta consecuencia para la entidad	10
Catastrófico	Consecuencias desastrosas sobre el sector Causa consecuencias desastrosas para la entidad	20

