



**FORMATO MATRIZ DE RIESGOS**  
**FORMATO MATRIZ DE RIESGOS**

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL							
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	1	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	2	Posibilidad de Materialización de los riesgos institucionales, por inadecuada identificación y seguimiento a controles	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	3	Posibilidad de ocultamiento o manipulación de información relacionada con la planeación estratégica, proyectos e indicadores	Riesgo de Opacidad	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	4	Posibilidad de multa y/o sanción por incumplimiento a ejecución de los proyectos otorgados a la institución.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado	Preventivo	Reducir	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	5	Posibilidad de que un servidor público de la alta dirección actúen influenciados por su interés particular en provecho propio, y no se declaren impedidos	Riesgo de conflicto de interés	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Evaluación	Atención al Usuario	6	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información y/o respuesta a PQRS dentro de los términos establecidos	Riesgo de Cumplimiento	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Evaluación	Atención al Usuario	7	Posibilidad de brindar información sin claridad y orientación errónea a los usuarios de la institución.	Riesgo de Opacidad	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Evitar	Alta	4	Moderado	3	43	Alto
Evaluación	Atención al Usuario	8	Posibilidad de manipular la información y/o perdida u omisión de información de las PQRS para beneficio propio.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Evaluación	Atención al Usuario	9	Posibilidad de asignar citas o de brindar atención preferencial a usuarios para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Evaluación	Atención al Usuario	10	Posibilidad de pérdida reputacional y/o sanciones de entes de control, por insatisfacción de los usuarios en la prestación del servicio de Salud	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Aceptar	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Ambulatorio	11	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con finalidad de asignar o agilizar los tiempos en asignación de citas	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Ambulatorio	12	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con la finalidad de otorgar mayor disponibilidad de agenda y horarios a conveniencia de los médicos especialistas	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Ambulatorio	13	Posibilidad de afectación al paciente por complicaciones en la condición clínica y física durante el proceso de atención	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Misional	Hospitalización	14	Posibilidad de afectación por complicaciones en la condición clínica y física del paciente durante el proceso de atención.	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Misional	Hospitalización	15	Posibilidad de afectación económica generada por los sobrecostos en el servicio de hospitalización por las glosas generadas	Riesgo Financiero	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Hospitalización	16	Posibilidad de alteración y/o agresión física o verbal hacia el personal misional y administrativo por insatisfacción en la prestación del servicio	Riesgo de usuarios, productos y practicas	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Hospitalización	17	Posibilidad de brindar atención preferencial a usuarios a cambio de un beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Hospitalización	18	Brindar información confidencial y/o reservada a terceros cambio de un beneficio.	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Catastrófico	5	15	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Misional	Hospitalización	19	Posibilidad de pérdida, hurto y/o facturación de insumos médicos y medicamentos controlados y no controlados, que no han sido administrados a los usuarios.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto
Misional	Urgencias	20	Posibilidad de afectación al paciente por complicaciones en la condición clínica y física de este durante el proceso de atención	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Misional	Urgencias	21	Posibilidad de afectación económica generada por los sobrecostos en el servicio de Urgencias	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Aceptar	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Urgencias	22	Posibilidad de alteración y/o agresión física o verbal hacia el personal misional y administrativo por insatisfacción en la prestación del servicio	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Aceptar	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Urgencias	23	Posibilidad de fuga de pacientes en el servicio de urgencias	Riesgo Operacional	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Aceptar	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Urgencias	24	Posibilidad de afectación económica por la inadecuada segmentación y/o validación de derechos de pacientes	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Urgencias	25	Influenciar a un paciente para que solicite alta voluntaria a cambio de un beneficio propio o a terceros	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Urgencias	26	Posibilidad de brindar atención preferencial a usuarios a cambio de un beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Talento Humano	27	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de certificar horas adicionales no laboradas por el colaborador	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión de Talento Humano	28	Posibilidad de pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes a parafiscales	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto



**FORMATO MATRIZ DE RIESGOS**

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Gestión de Talento Humano	29	Posibilidad de favorecer a funcionarios en la evaluación de desempeño para beneficio propio o de un tercero	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Talento Humano	30	Posibilidad de contratación de personal y/o vinculación de funcionarios en cualquiera de sus modalidades, influenciado por un interés secundario de tipo profesional, económico o personal.	Riesgo de conflicto de interés	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Apoyo	Gestión de Talento Humano	31	Aceptar documentos falsos para la contratación de personal sin las competencias requeridas para el cargo o para beneficio de un funcionario que requiera algún trámite de la institución	Riesgo de Fraude	Baja	2	Catastrófico	5	25	Extremo	Preventivo	Evitar	Baja	2	Mayor	4	24	Alto
Apoyo	Gestión de Talento Humano	32	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por sanciones de entes reguladores y de control o demandas y quejas de los grupos de valor debido a incumplimiento de estándares mínimos del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Riesgo de Cumplimiento	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	Detectivo	Reducir	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Apoyo	Gestión de Talento Humano	33	Posibilidad de incumplimiento en las metas del proceso de talento humano por incumplimiento a la ejecución de planes, programas, indicadores, etc.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Suministros	34	Posibilidad de afectación en la prestación de servicios administrativos y/o asistenciales por la inoportunidad en la adquisición y gestión de bienes muebles, medicamentos, dispositivos médicos e insumos	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4	34	Extremo



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL
Apoyo	Gestión de Suministros	35 Posibilidad de pérdida y/o hurto de medicamentos, insumos médicos, ferretería y materiales para uso en los diferentes servicios de la institución, que estén en custodia del área de suministros.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4 34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Apoyo	Gestión de Suministros	36 Posibilidad de recibir y/o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero con el fin de favorecer la contratación de un proveedor de un bien o servicio.	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4 34	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Apoyo	Gestión de Suministros	37 Probabilidad de afectación económica por ingreso de insumos y/o medicamentos de cantidad menor a la solicitada y facturada por el valor solicitado.	Riesgo de Fraude	Media	3	Mayor	4 34	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Apoyo	Gestión de Suministros	38 Probabilidad de afectación económica por la incorporación de insumos, medicamentos, equipos biomédicos, industriales y vehículos, sin aprobación de personal competente y que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas	Riesgo de Corrupción	Media	3	Catastrófico	5 35	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Mayor	4 34	Extremo
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	39 Posibilidad de afectación a usuarios y/o colaboradores por lesiones físicas ocasionadas por el uso inseguro, fallas y/o deterioro en la infraestructura, maquinaria y tecnología (Equipos biomédicos y equipos de computo) de la institución.	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5 35	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4 34	Extremo
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	40 Posibilidad de afectación Institucional, económica y/o reputacional por deterioro en la infraestructura, equipos biomédicos, maquinaria y vehículos de la institución.	Riesgo Operacional	Media	3	Mayor	4 34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	41 Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficios a nombre propio o de terceros con finalidad de alterar u omitir registros de ingreso de materiales, repuestos equipos etc. Para la institución.	Riesgo de Corrupción	Media	3	Catastrófico	5 35	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Mayor	4 34	Extremo



**FORMATO MATRIZ DE RIESGOS**

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	42	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información antes de vigilancia y control	Riesgo de Cumplimiento	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión Jurídica	43	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fallos en contra de la entidad e inadecuada gestión en la defensa judicial ajustados a intereses de particulares o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión Jurídica	44	Probabilidad de afectación económica y/o reputacional por emisión de conceptos jurídicos ajustados a intereses de particulares o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión Jurídica	45	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información antes de vigilancia y control	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	46	Perdida de Confidencialidad e integridad de la Información	Riesgo de Seguridad digital	Muy Alta	5	Catastrófico	5	55	Extremo	Preventivo	Reducir	Muy Alta	5	Mayor	4	54	Extremo
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	47	Posibilidad de inadecuada administración de los procesos, la ejecución y la entrega de información electrónica.	Riesgo Operacional	Muy Alta	5	Catastrófico	5	55	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	48	Posibilidad de daño a los activos físicos de tecnología de información	Riesgo de Seguridad digital	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	49	Posibilidad de Interrupción del negocio, fallas en los sistemas y no disponibilidad de la información .	Riesgo de Seguridad digital	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	50	Asignación de roles o perfiles a personal no autorizado para tener acceso a los sistemas de información	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	51	Posibilidad de manipular datos e información confidencial en los sistemas de información tanto interna como externamente.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	52	Divulgar información confidencial y reservada a terceros a cambio de beneficios	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Direccionamiento	Gestión de Calidad	53	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Direccionamiento	Gestión de Calidad	54	Posibilidad de alterar u omitir información que se presenta a entes externos	Riesgo de Fraude	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Direccionamiento	Gestión de Calidad	55	Posibilidad de afectación al paciente por lesiones físicas ocasionadas por la persistencia en acciones inseguras identificadas en el marco del programa de seguridad del paciente	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	Preventivo	Reducir	Baja	2	Mayor	4	24	Alto
Direccionamiento	Gestión de Calidad	56	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica por cierre de servicios o investigaciones administrativas derivadas de la falta de cumplimiento y/o gestión frente a los hallazgos evidenciados durante las auditorias de habilitación	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Direccionamiento	Gestión de Calidad	57	Posibilidad de afectación reputacional y/o económica debido a que persistan las brechas entre la calidad esperada y la calidad observada, identificadas a partir de la auditoria al PAMEC.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Direccionamiento	Gestión de Calidad	58	Posibilidad de hallazgos de los entes de vigilancia y control por incumplimiento en el levantamiento y actualización a gestión de información documentada e incumplimiento al reporte de indicadores de procesos	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Moderado	3	33	Alto	Preventivo	Aceptar	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	59	Posibles relaciones comerciales con clientes o contrapartes reportados en listas cautelares	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Catastrófico	5	45	Extremo	Preventivo	Evitar	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL							
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	60	Posibilidad de recibir en dación de pago terrenos asociados a personas vinculadas a procesos delictivos, recibir dádivas por manipular la información recibida de las Entidades Públicas	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Catastrófico	5	45	Extremo	Preventivo	Evitar	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	61	Posibilidad de vincular o tener contratistas que estén vinculados con lavado de activos u otro proceso delictivo	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Catastrófico	5	45	Extremo	Preventivo	Evitar	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	62	Posibilidad de relación contractual con IPS o Entidades Administradoras de Planes de Beneficios ubicadas en zonas clasificadas de alto riesgo para el terrorismo o el narcotráfico	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Evitar	Alta	4	Moderado	3	43	Alto
Direccionamiento	Oficial de Cumplimiento	63	No guardar evidencia de registros de transacciones tanto locales como internacionales	Riesgo de SARLAF	Alta	4	Catastrófico	5	45	Extremo	Preventivo	Evitar	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo
Misional	Cirugía	64	Posibilidad de afectación de la condición clínica y física del paciente durante el proceso de atención en el servicio de cirugía	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Misional	Cirugía	65	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier tipo de dádiva a beneficio propio o de terceros con finalidad de agilizar tramites administrativos para la asignación de citas de cirugía.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Cirugía	66	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con la finalidad de favorecer a médicos cirujanos en horarios a conveniencia y mayor disponibilidad en la programación de cirugía	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Misional	Cirugía	67	Posibilidad de afectación económica al liquidar servicios de cirugía a pacientes particulares sin la debida autorización de la institución, para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Cirugía	68	Posibilidad de reusar insumos médicos que son de un determinado uso o para usar por única vez, para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Cirugía	69	Posibilidad de perdida y/o facturar insumos médicos y medicamentos controlados y no controlados, que no han sido administrados a los usuarios.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Misional	Apoyo Diagnóstico	70	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Cumplimiento	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Misional	Apoyo Diagnóstico	71	Posibilidad de afectación en el estado clínico y físico del paciente por incumplimiento en las solicitudes, la identificación, la toma, la conservación y el transporte de las muestras de Laboratorio clínico.	Riesgo en Salud	Media	3	Moderado	3	33	Alto	Preventivo	Reducir	Media	3	Menor	2	32	Moderado
Misional	Apoyo Diagnóstico	72	Posibilidad de afectación en el estado clínico y físico del paciente por reacciones adversas, inoportunidad o inadecuada dispensación de los hemocomponentes.	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Misional	Apoyo Diagnóstico	73	Posibilidad de usar los insumos de laboratorio para fines diferentes a los que se asignaron	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Misional	Apoyo Diagnóstico	74	Posibilidad de asignar citas o de brindar atención preferencial a usuarios para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Apoyo Diagnóstico	75	Posibilidad de manipular información o resultados de laboratorio	Riesgo de Opacidad	Media	3	Catastrófico	5	35	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Mayor	4	34	Extremo



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Misional	Apoyo Diagnóstico	76	Posibilidad de suplantar la identidad de un usuario en la toma de pruebas de laboratorio, Rx e imagenología para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Fraude	Baja	2	Catastrófico	5	25	Extremo	Preventivo	Evitar	Baja	2	Mayor	4	24	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	77	Posibilidad de afectación económica por incumplimiento en los acuerdos pactados por norma y en conciliaciones en el recaudo de la cartera por venta de servicios de salud y otros. Cartera	Riesgo de Credito	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	78	Posibilidad de manipular valores en notas crédito y debito de las facturas, para beneficio propio o de un tercero. Cartera	Riesgo de Fraude	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	79	Posibilidad de perdida de documentos que son soporte de la ejecución Cartera	Riesgo Operacional	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	80	Posibilidad de recibir dadas durante las conciliaciones de cartera para beneficio propio o de un tercero. Cartera	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Catastrófico	5	25	Extremo	Preventivo	Evitar	Baja	2	Mayor	4	24	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	81	Presencia de aspectos de importancia en material que afecten la razonabilidad del cierre fiscal Financiero	Riesgo Financiero	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	82	Posibilidad de afectación económica y / o reputacional a la entidad por apropiación de dinero recaudado en las cajas de la facturación para beneficio propio o de terceros Facturación	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	83	Posibilidad de presentar diferencias negativas entre lo facturado y lo radicado. Facturación	Riesgo Financiero	Muy Alta	5	Catastrófico	5	55	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Moderado	3	43	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	84	Posibilidad de subfacturación. (no se cobran los servicios realizados o se cobran por debajo de las tarifas previamente acordadas). Facturación	Riesgo Financiero	Alta	4	Catastrófico	5	45	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL							
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	85	Posibilidad de no facturación. (no se recuada efectivo de pacientes particulares que realizaron anticipo, pero fue insuficiente para el valor final de la factura) Facturación	Riesgo Financiero	Alta	4	Catastrófico	5	45	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	86	Posibilidad de pérdida económica por la indebida estimación presupuestal de los contratos.	Riesgo Actuarial	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Moderado	3	43	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	87	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información antes de vigilancia y control Financiero	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	88	Posibilidad manejar inadecuadamente las cuentas virtuales que tiene la Empresa con las entidades bancarias, lo cual puede ocasionar el desvío de dinero o pérdida del mismo. Tesorería	Riesgo Financiero	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	89	Posibilidad de recaudo en efectivo incumpliendo las especificaciones del procedimiento de tesorería.	Riesgo Financiero	Muy Alta	5	Mayor	4	54	Extremo	Preventivo	Reducir	Muy Alta	5	Moderado	3	53	Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	90	Posibilidad de que el hospital sea incapaz de sostener la óptima operación, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo	Riesgo de Liquidez	Muy Alta	5	Catastrófico	5	55	Extremo	Preventivo	Reducir	Muy Alta	5	Mayor	4	54	Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	91	Posibilidad de disminución en el recaudo que afecta la óptima operación	Riesgo de Liquidez	Muy Alta	5	Catastrófico	5	55	Extremo	Preventivo	Reducir	Muy Alta	5	Mayor	4	54	Extremo
Apoyo	Gestión Administrativa y Financiera	92	Posibilidad de afectación económica que se refleja en los estados financieros, debido a la pérdida de activos que hacen parte de la Propiedad, Planta y Equipo de la entidad Activos Fijos	Riesgo Operacional	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Moderado	3	43	Alto
Evaluación	Control Interno	93	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información antes de vigilancia y control	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado



**FORMATO MATRIZ DE RIESGOS**

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Evaluación	Control Interno	94	Posibilidad de no realizar un adecuado seguimiento de las actividades en los procesos por incumplimiento en la ejecución de las actividades suscritas en el programa anual de auditorias	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Evaluación	Control Interno	95	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o para terceros con el fin de omitir, modificar o consignar información sesgada en los informes generados por control interno.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Evaluación	Control Interno	96	Posibilidad de pérdida reputacional por hallazgos generados por los organismos de control y/o notificaciones de entidades externas debido a la presentación de los informes de ley por fuera de los términos	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Aceptar	Muy Baja	1	Menor	2	12	Bajo
Evaluación	Control Interno Disciplinario	97	Posibilidad de incumplimiento de los términos procesales con el propósito de obtener como resultado el vencimiento de términos o la prescripción de la acción disciplinaria.	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Evaluación	Control Interno Disciplinario	98	Posibilidad de incumplir con las etapas procesales generando nulidades en beneficio del procesado.	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Evaluación	Control Interno Disciplinario	99	Posibilidad de recaudación indebida de pruebas e identificación del autor	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Evaluación	Control Interno Disciplinario	100	Posibilidad de emitir fallos favoreciendo a los funcionarios investigados	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Catastrófico	5	15	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Apoyo	Gestión de Apoyo Hospitalario	101	Posibilidad de generar un impacto ambiental por incumplimiento de los parámetros establecidos en la política ambiental, Plan Institucional de Gestión Ambiental y el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de la entidad.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL							
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	102	Posibilidad de afectación física y de la salud de usuarios y colaboradores por infecciones intrahospitalarias por inadecuada limpieza y desinfección	Riesgo en Salud	Alta	4	Catastrófico	5	45	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	103	Posibilidad de afectación física y de la salud de usuarios y colaboradores por Inadecuado manejo y recolección interna de residuos generados en los servicios. Aseo	Riesgo en Salud	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Moderado	3	43	Alto
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	104	Posibilidad de afectación física de pacientes, usuarios y personal de la institución por ingreso y uso de armas de fuego o cortopunzantes a las instalaciones de la institución Seguridad.	Riesgo de usuarios, productos y practicas	Media	3	Mayor	4	34	Extremo	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	105	Posibilidad de afectar el proceso de atención en los servicios por perdida o hurto de ropa hospitalaria o por inoportunidad en la entrega y recolección de la misma. Lavandería	Riesgo Operacional	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Aceptar	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	106	Posibilidad de afectación de la salud de pacientes por intoxicación e infección provocada por microorganismos patógenos, agentes químicos y físicos generada por la ingesta de alimentos suministrados por la institución. Alimentación	Riesgo en Salud	Alta	4	Catastrófico	5	45	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4	34	Extremo
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	107	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Cumplimiento	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	108	Posibilidad de entregar documentos legales falsos a entes externos	Riesgo de Fraude	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL	
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	109	Posibilidad de administrar inadecuadamente los aprovechamientos reciclaje (papel, cartón, plástico, archivo, Baxter, PVC, aluminio, metal ferroso, vidrio), que se tienen bajo custodia con el fin de tener una ganancia personal y en detrimento de patrimonio institucional. Ambiental	Riesgo de Fraude	Media	3	Mayor	4 34	Extremo	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado
Apoyo	Mercadeo	110	Posibilidad de afectación económica por detrimento patrimonial, debido al cobro de servicios particulares de salud con tarifas por debajo de los costos	Riesgo de Corrupción	Media	3	Mayor	4 34	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Moderado	3 33	Alto
Apoyo	Mercadeo	111	Posibilidad de contratación con las EAPB a tarifas no rentables y/o desconocimiento de actualizaciones del portafolio de servicios relacionado con los procedimientos médicos.	Riesgo Financiero	Muy Baja	1	Mayor	4 14	Alto	Preventivo	Reducir	Muy Baja	1	Moderado	3 13	Moderado
Apoyo	Mercadeo	112	Posibilidad de afiliar usuarios a determinada entidad de prestadores de salud para beneficio propio y/o de terceros.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3 23	Moderado
Misional	Farmacia	113	Probabilidad de afectación económica por la incorporación de medicamentos y dispositivos médicos, sin la aprobación de personal competente y que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Catastrófico	5 25	Extremo	Preventivo	Evitar	Baja	2	Mayor	4 24	Alto
Misional	Farmacia	114	Posibilidad de afectación en el estado clínico y físico del paciente por reacciones adversas, inoportunidad o inadecuada dispensación de los medicamentos y dispositivos médicos.	Riesgo en Salud	Media	3	Catastrófico	5 35	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Mayor	4 34	Extremo
Misional	Farmacia	115	Posibilidad de pérdida o hurto de medicamentos controlados, no controlados e insumos médicos en el servicio de farmacia para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Fraude	Media	3	Mayor	4 34	Extremo	Preventivo	Evitar	Media	3	Moderado	3 33	Alto



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Misional	Farmacia	116	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	COVE	117	Posibilidad de complicaciones en el estado clínico y físico del paciente por infecciones asociadas al proceso de atención en salud	Riesgo en Salud	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Moderado	3	43	Alto
Misional	COVE	118	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Aceptar	Baja	2	Menor	2	22	Bajo
Misional	Referencia y Contrareferencia	119	Posibilidad de usar inadecuadamente la ambulancia con fines distintos al de transporte de pacientes, para adquirir un beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Fraude	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Misional	Referencia y Contrareferencia	120	Posibilidad de no traslado de pacientes en la ambulancia por falta de personal, mantenimiento o requisitos mínimos de funcionamiento	Riesgo Operacional	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Reducir	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Misional	Referencia y Contrareferencia	121	Posibilidad de no gestionar la atención de pacientes por falta de sistemas de información.	Riesgo en Salud	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Reducir	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado
Misional	Referencia y Contrareferencia	122	Posibilidad de recibir pacientes no aceptados por especialidad sin la debida autorización a cambio de un beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Evaluación	Auditoria	123	Posibles Hallazgos de los diferentes entes de control asociados al incumplimiento y/o adherencia de las actividades de Auditoria: Historia Clínica Medica Medico Concurrente Glosas Farmacia Sistema de Información	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Reducir	Alta	4	Moderado	3	43	Alto
Apoyo	Comunicaciones	124	Posibilidad de situaciones eventuales que afecten la correcta ejecución del Plan de Comunicaciones	Riesgo Operacional	Alta	4	Mayor	4	44	Extremo	Preventivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto



**FORMATO MATRIZ DE RIESGOS**

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE ACEPTACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD		IMPACTO		VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
Apoyo	Comunicaciones	125	Posibilidad de afectación reputacional y / o económica por falta de claridad y transparencia en la información que se entrega a medios de comunicación y que se publica en canales de comunicación institucionales.	Riesgo de Opacidad	Media	3	Moderado	3	33	Alto	Preventivo	Evitar	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión Contratación	126	Posibilidad de afectación a la institución por inadecuada identificación de necesidades, seguimiento y control a los contratos por parte de los supervisores asignados	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	127	Posibilidad de que el contratista seleccionado no cumpla con el contrato ya sea de bienes o servicios conforme a las condiciones de cumplimiento, calidad, responsabilidad civil extracontractual y/o profesional.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Baja	2	Mayor	4	24	Alto	Preventivo	Reducir	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	128	Posibilidad de afectación económica y / o reputacional al recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de favorecer la contratación de un proveedor de bienes y/o servicio.	Riesgo de Corrupción	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	129	Posibilidad de pérdida de los documentos o expedientes contractuales.	Riesgo de ejecución y administración de procesos	Alta	4	Moderado	3	43	Alto	Correctivo	Reducir	Media	3	Moderado	3	33	Alto
Apoyo	Gestión Contratación	130	Posibilidad de que el proceso contractual no sea transparente	Riesgo de Opacidad	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Baja	2	Moderado	3	23	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	131	Posibilidad de realizar contratos y/o compras no autorizadas a contrapartes que no cumplen los lineamientos de la institución, obteniendo un beneficio propio o del tercero	Riesgo de Corrupción	Muy Baja	1	Mayor	4	14	Alto	Preventivo	Evitar	Muy Baja	1	Moderado	3	13	Moderado

