



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	3	Possibilidad de ocultamiento o manipulación de información relacionada con la planeación estratégica, proyectos e indicadores	Riesgo de Opacidad	14	Alto	3	1. Habilitar canal anticorrupción e iniciar procesos disciplinarios si aplica 2. Realizar revisión de la información enviada por los procesos en conjunto del líder del proceso, calidad y gerencia (indicadores, metas.. Etc.) 3. Iniciar proceso disciplinario si se evidencia desviación en la información formulada 4. Recopilar resultados a través de la gestión de indicadores, ejecución presupuestal, cumplimiento a metas... Se debe contar con las evidencias de la gestión de indicadores	13	Moderado
Direccionamiento	Direccionamiento Estratégico	5	Possibilidad 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	14	Alto	5	1. Habilitar canal anticorrupción e iniciar procesos disciplinarios si aplica 2. Realizar revisión de la información enviada por los procesos en conjunto del líder del proceso, calidad y gerencia (indicadores, metas.. Etc.) 3. Iniciar proceso disciplinario si se evidencia desviación en la información formulada 4. Recopilar resultados a través de la gestión de indicadores, ejecución presupuestal, cumplimiento a metas... Se debe contar con las evidencias de la gestión de indicadores	13	Moderado
Evaluación	Atención al Usuario	7	Possibilidad de brindar información sin claridad y orientación errónea a los usuarios de la institución.	Riesgo de Opacidad	44	Extremo	7	1.Socializar el procedimiento de atención al usuario a todo el personal involucrado 2.Capacitar al personal en atención al usuario. 3.Mantener comunicación asertiva con los diferentes servicios de la institución. 4.Sensibilizar y socializar la política de humanización. 5.Socializar derechos y deberes a usuarios y a funcionarios. 6.Socialización del Manual de comportamientos agresivos. 7. Estudio de casos donde los derechos de los pacientes sean vulnerados.	43	Alto
Evaluación	Atención al Usuario	8	Possibilidad de manipular la información y/o perdida u omisión de información de las PQRS para beneficio propio.	Riesgo de Corrupción	24	Alto	8	1. Socializar procedimiento de PQRS 2. Socializar adherencia al código de conducta y buen gobierno - código de integridad	23	Moderado
Evaluación	Atención al Usuario	9	Possibilidad de asignar citas o de brindar atención preferencial a usuarios para beneficio propio o de un tercero.	Riesgo de Corrupción	24	Alto	9	1.Socializar la guia de atención al usuario. 2.Socializar Código de conducta y buen gobierno. 3.Socializar Código de integridad. 4.Socializar Reglamento Interno de Trabajo. 5. Socialización de derechos y deberes de los pacientes a los funcionarios de la institución. 7. Estudio de casos donde los derechos de los pacientes sean vulnerados.	23	Moderado
Misional	Ambulatorio	11	Possibilidad 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	24	Alto	11	1. Realizar seguimiento a las metas de Consulta externa y solicitar nuevas contrataciones, si aplica 2. A través de campañas dar a conocer los principios y valores educativos y verificar adherencia a través de No conformes y procesos disciplinarios. 3. Supervisión a servicio de call center en la prestación del servicio (medir efectividad) 4. Previo aviso al paciente recordando la cita asignada.	23	Moderado



CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL		
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	23 Moderado	12	1. Verificar el cuadro de turnos de los médicos especialistas y asignar consultorios y agendas de acuerdo a dicha disponibilidad 2. Verificar la capacidad instalada y habilitar nuevas agendas en horarios flexibles	23 Moderado
Misional	Hospitalización	17	Posibilidad de brindar atención preferencial a usuarios a cambio de un beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Corrupción	24 Alto	17	1. Establecer las principales causas de demoras de atención en el servicio y establecer plan de acción, si aplica 2. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento, adecuaciones y readecuaciones 3. Establecer un canal de comunicación con los auditores médicos de las EPS, en aras de agilizar el proceso	23 Moderado
Misional	Hospitalización	18	Brindar información confidencial y/o reservada a terceros cambio de un beneficio.	Riesgo de Corrupción	15 Alto	18	1. Establecer las principales causas de demoras de atención en el servicio y establecer plan de acción, si aplica 2. Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento, adecuaciones y readecuaciones 3. Establecer un canal de comunicación con los auditores médicos de las EPS, en aras de agilizar el proceso	14 Alto
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	24 Alto	19	1. Listado de consumos. 2. por paciente que se entrega a farmacia para realizar la descarga del sistema. 3. Recibo de medicamentos de control especial con su respectiva hoja receptario de control. 6. enfermera jefe de turno recibe los medicamentos ordenados por el medico.	14 Alto
Misional	Urgencias	25	Influenciar a un paciente para que solicite alta voluntaria a cambio de un beneficio propio o a terceros	Riesgo de Corrupción	24 Alto	25	1. Realizar Capacitación en el proceso de admisión de pacientes 2. Establecer red alterna de internet en el servicio de Urgencias	23 Moderado
Misional	Urgencias	26	Posibilidad de brindar atención preferencial a usuarios a cambio de un beneficio propio o de terceros.	Riesgo de Corrupción	24 Alto	26	1. Realizar Capacitación en el proceso de admisión de pacientes 2. Establecer red alterna de internet en el servicio de Urgencias	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	34 Extremo	27	1. Realizar Acción y o sanción disciplinaria aplicable al funcionario	33 Alto
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	23 Moderado	29	1. Realizar Acción y o sanción disciplinaria aplicable al funcionario	23 Moderado



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
Apoyo	Gestión de Talento Humano	30	Possibilidad 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	14	Alto	30	1. Comunicación. 2. Ser transparente. 3. Socialización de Código de conducta y Buen Gobierno, enfatizando en la política de conflictos de interés como instrumento de autorregulación, mediante un compromiso ético, una gestión transparente, participativa, eficaz y efectiva, basada en los principios y valores constitucionales. (identificarlo, informarlo, excusarse, etc.) 4. Evaluación de desempeño de los colaboradores frente al cumplimiento de los objetivos misionales y cumplimiento normativo. 5. Políticas de remuneración e incentivos a funcionarios 6. Políticas frente a regalos (límites) y reuniones con sector vigilado.	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	25	Extremo	31	1. Realizar Acción y o sanción disciplinaria aplicable al funcionario	24	Alto
Apoyo	Gestión de Suministros	36	Possibilidad 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	34	Extremo	36	1. Fortalecer el proceso de auditoria contractual. 2. Capacitar al personal en conocimiento de la institución y código de conducta y buen gobierno, código de integridad.	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	34	Extremo	37	1. Fortalecer el proceso de auditoria contractual y evaluar la posibilidad de iniciar un proceso Disciplinario a causa de vulnerar los valores y principios institucionales	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	35	Extremo	38	1. Fortalecer la etapa de recepción de equipos biomédicos, industriales y vehículos de acuerdo a las especificaciones dadas en la etapa precontractual. 2. Formato de recepción de equipos, medicamentos e insumos.	34	Extremo
Apoyo	Gestión de Tecnología y Mantenimiento	41	Possibilidad 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	35	Extremo	41	1. Contar con un banco de posibles proveedores, en aras de agilizar en proceso precontractual. 2. Realizar análisis de cargas en el área de mantenimiento y establecer el numero de funcionarios que se requieren para estas labores. 3. mantenimiento y campañas de conocimiento institucional y fortalecimiento de principios y valores	34	Extremo
Apoyo	Gestión Jurídica	43	Possibilidad 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	34	Extremo	43	1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los tiempos a través de indicadores establecidos, realizar sanción disciplinaria si es competencia del funcionario. 2. Fortalecer el proceso de selección y vinculación (Perfil del cargo, habilidades, competencias), periodo de prueba 3. Reunión de acuerdo a la necesidad con el subdirector científico y/o el galeno especialista.	33	Alto



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL
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	24 Alto	44 1. Realizar una adecuada investigación normativa que soporte el concepto emitido, solicitado. 2. Asesoría externa cuando se requiera. 3. Cumplimiento del perfil del cargo.	23 Moderado
Apoyo	Gestión Jurídica	45 Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Corrupción	24 Alto	45 1. Adherencia al Cronograma de reportes. 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario 3. Revisión y actualización mensual del normograma institucional con líderes de proceso.	23 Moderado
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	50 Posibilidad de asignación de usuarios en el sistema de información sin tener en cuenta el rol o perfil del cargo para su acceso.	Riesgo de Fraude	24 Alto	50 1. Formato creación, retiro, modificación, inactivación de usuarios. 2. Procedimiento de registro y cancelación de usuarios 3. Tener fuentes de respaldo de la información del sistema de información	23 Moderado
Apoyo	Gestión de Sistemas de Información	52 Divulgar información confidencial y reservada a terceros a cambio de un beneficio	Riesgo de Corrupción	14 Alto	52 1. Implementar el acuerdo de confidencialidad para los funcionarios, contratistas, terceros, aprendices, practicantes y proveedores. 2. Asignación de roles y responsabilidades a sus colaboradores frente a la seguridad de la información.	13 Moderado
Direccional	Gestión de Calidad	54 Posibilidad de alterar u omitir información que se presenta a entes externos	Riesgo de Fraude	34 Extremo	54 1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	33 Alto
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	23 Moderado	65 1. Todo tramite contrario a lo que dicta el proceso debe contar con la debida autorización del líder de proceso el cual define el paso a seguir para las autorizaciones (subgerente científico, gerencia etc.).	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	23 Moderado	66 1. Realizar seguimiento a la agenda brindada por cada medico y verificar su cumplimiento a través de indicadores establecidos	23 Moderado
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	24 Alto	67 1. Todo tramite contrario a lo que dicta el proceso debe contar con la debida autorización del subgerente científico se puede liquidar la cirugía particular.	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	24 Alto	68 1. Política de rehusó (central de esterilización, dentro de este procedimiento se define que insumos se rehúsan y cuantas veces. 3. Seguimiento en comité a posibles casos de reusó de material de un solo uso (throcar y pinzas de laparoscopia)	23 Moderado



FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL			
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	24	Alto	69	1. Listado de consumos en cirugía. 2. Canasta por paciente que se entrega a farmacia para realizar la descarga del sistema. 3. Recibo de medicamentos de control especial con su respectiva hoja receptario de control. 4. Hoja de Gastos firmada por Anestesiologo o Circulante que recibe los medicamentos de control.	13	Moderado
Misional	Apoyo Diagnóstico	73	Posibilidad de usar los insumos de laboratorio para fines diferentes a los que se asignaron	Riesgo de Corrupción	34	Extremo	73	1. Realizar diariamente el Kardex de los insumos de laboratorio, de modo que se pueda realizar seguimiento y conteo. 2. Destinar un lugar de almacenaje para los insumos y todo lo que sea susceptible de gasto. 3. Establecer estrategias de sensibilización sobre el uso adecuado de los insumos.	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	24	Alto	74	1. Capacitación a todos los colaboradores sobre los derechos y recomendaciones, para la atención de las personas con atención preferencial.	23	Moderado
Misional	Apoyo Diagnóstico	75	Posibilidad de manipular información o resultados de laboratorio	Riesgo de Opacidad	35	Extremo	75	1. Implementar controles mas estrictos en el sistema	34	Extremo
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	25	Extremo	76	1. Implementar controles mas estrictos para la identificación del usuario	24	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	14	Alto	78	1. Permisos restringidos en el sistema de acuerdo al perfil de cada usuario.	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	25	Extremo	80	1. Conocimiento de la cartera. 2. adherencia al procedimiento de cartera. 3. Conocimiento y apropiación del código de conducta y buen gobierno.	24	Alto
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	14	Alto	82	1. Adherencia a los procedimiento de facturación. 2. Arqueo de caja diario 3. Formato de relación de dinero. 4. Implementar cajas de seguridad 5. Socializar el código integridad	13	Moderado
Evaluación	Control Interno	95	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadas 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	24	Alto	95	1. Iniciar proceso disciplinario	23	Moderado



HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
FORMATO MATRIZ DE RIESGOS

Código: FT-PLAN-001

Vigencia: Marzo 2023

Modificación: 1

CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
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	14	Alto	97	Cumplir con los términos de los procedimientos tanto verbal como ordinario. Realizar denuncia correspondiente ante los entes de control	13	Moderado
Evaluación	Control Interno Disciplinario	98	Posibilidad de incumplir con las etapas procesales generando nulidades en beneficio del procesado.	Riesgo de Corrupción	14	Alto	98	Cumplir los terminos procesales de cada etapa del proceso disciplinario, respetando el debido proceso y el derecho de defensa Cumplir con las notificaciones y comunicaciones pertinentes Iniciar proceso disciplinario contra el funcionario sustanciador	13	Moderado
Evaluación	Control Interno Disciplinario	99	Posibilidad de recaudación indebida de pruebas e identificación del autor	Riesgo de Corrupción	14	Alto	99	Las pruebas recaudadas deberán ser conducentes y pertinentes Declaración de nulidad de oficio por parte del Director de Control Disciplinario Interno	13	Moderado
Evaluación	Control Interno Disciplinario	100	Posibilidad de emitir fallos favoreciendo a los funcionarios investigados	Riesgo de Corrupción	15	Alto	100	Contratación y selección de personal idoneo para el proceso Revisión del proceso por parte del Jefe de Control Disciplinario Interno Denuncia ante la procuraduría Desconocimiento de la normatividad y del código de integridad	13	Moderado
Apoyo	Gestión de Apoyo logístico Hospitalario	108	Posibilidad de entregar documentos legales falsos a entes externos	Riesgo de Fraude	14	Alto	108	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	13	Moderado
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	34	Extremo	109	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario	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	34	Extremo	110	1. Establecer plan de mercadeo y socializarlo a la alta dirección y jefes de servicios administrativos y asistenciales 2. Establecer tarifas de venta con las diferentes EAPB, basados en los costos operativos identificados en el PLAN DE COSTOS y no basándose en los manuales tarifarios	33	Alto
Apoyo	Mercadeo	112	Posibilidad de afiliar usuarios a determinada entidad de prestadores de salud para beneficio propio y/o de terceros.	Riesgo de Corrupción	23	Moderado	112	1. Establecer plan de mercadeo y socializarlo a la alta dirección y jefes de servicios administrativos y asistenciales 2. Establecer tarifas de venta con las diferentes EAPB, basados en los costos operativos identificados en el PLAN DE COSTOS y no basándose en los manuales tarifarios	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	25	Extremo	113	1. Activar pólizas contractuales. 2. Fortalecer la etapa de recepción de medicamentos de acuerdo a las especificaciones dadas en la etapa precontractual 3. Recepción técnica de medicamentos	24	Alto



CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL				
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	34	Extremo	115	1. Procedimiento de dispensación de medicamentos Actualizado y socializado con personal Farmaceutico. 2. Realizar el proceso de inventario tres veces al año. 3. Control de ingresos y salidas con la recepción técnica y adecuada baja del inventario en el sistema. 4. Generar alertas si se evidencian desviaciones.	33	Alto
Misional	Farmacia	116	Posibilidad de multa o sanción por incumplimiento en el reporte de información a entes de vigilancia y control	Riesgo de Corrupción	24	Alto	116	1. Realizar seguimiento al Cronograma de reportes a entes de Vigilancia y control diariamente 2. Actualizar la información de acuerdo a cambios en la normatividad cuando sea necesario 3. Realizar reporte de SYSMED Trimestral	23	Moderado
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	13	Moderado	119		23	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	23	Moderado	122		23	Moderado
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 comunicacion y que se publica en canales de comunicación institucionales.	Riesgo de Opacidad	33	Alto	125	1. Establecer control y manejo de las redes sociales de la institución 2. Identificar las principales causas de insatisfacción de los usuarios y establecer plan de acción 3. Establecer el plan de comunicaciones 4. Fortalecer la apropiación de la institución a través de las diferentes campañas. 5. socializacion en diferentes medios de los derechos y deberes de los pacientes, Portafolio de servicios y Modelo de prestacion de servicios.	33	Alto
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	23	Moderado	128	1. Socializar el procedimiento de contratación, estatuto de contratación y manual de contratación al personal involucrado. 2. Revisión de línea anticorrupción y realizar proceso Disciplinario si lo requiere. 3. Fortalecer la inducción general y específica para el cargo en cuanto al tema de riesgos institucionales, sicof/s, sarlaft y la línea de denuncias. 4. Realizar estudio de mercado adecuados que reflejen la realidad de los posibles costos y valores a contratar	23	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	130	Posibilidad de que el proceso contractual no sea transparente	Riesgo de Opacidad	14	Alto	130	1. Cumplir con todos los requisitos y lineamientos para el proceso de selección con personal idóneo y con experiencia en contratación. 2. Elaboración de estudios previos con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, experiencia y financieros para la contratación.	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	14	Alto	131	1, Cumplir con todos los requisitos y lineamientos para el proceso de selección con personal idóneo y con experiencia en contratación. 2.Elaboracion de estudios previos con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, experiencia y financieros para la contratación. 3. Verificación de documentos a publicar en secop.	13	Moderado
Apoyo	Gestión Contratación	132	Posibilidad de otorgar contratos a personas naturales y/o jurídicas con los que se de un conflicto de interés frente a la contratación de proveedores y las actividades de supervisión de los contratos	Riesgo de conflicto de interés	14	Alto	132	1. Socialización de las políticas frente a conflictos de interés. 2. Solicitud de formato de conflicto de interés para los contratistas y proveedores.	13	Moderado



CLASIFICACION	PROCESO	RIESGO	CLASIFICACIÓN O TIPO DE RIESGO	VALORACION DEL RIESGO INHERENTE	CONTROLES	VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL
Apoyo	Gestión Contratación	133 Posibilidad de generar relación con personas naturales o jurídicas por cualquier modalidad contractual civil o laboral, involucradas en actos ilegales.	Riesgo de Fraude	24 Alto	133 1. Cumplir con todos los requisitos y lineamientos para el proceso de selección con personal idóneo y con experiencia en contratación. 2. Elaboración de estudios previos con los requisitos habilitantes jurídicos, técnicos, experiencia y finan1, Cumplir con todos los requisitos y lineamientos para el proceso de selección con personal idóneo y con experiencia en contratación. 2. Elaboración de estudios previos con los requisitos habilitantes jurídicos.	23 Moderado