

RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	DEFINICIÓN DEL RIESGO	CLASE DE RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO				CONTROLES EXISTENTES	RIESGO RESIDUAL				TRATAMIENTO DEL RIESGO				
					RIESGO INHERENTE			ZONA DEL RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL	ZONA DEL RIESGO	ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL				
					PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL							PROBABILIDAD	IMPACTO	TOTAL	ZONA DEL RIESGO	Acciones de Tratamiento
Direccionamiento de la adjudicación de un proceso contractual a persona(s) en particular, para beneficio personal de un funcionario o favorecimiento de terceros	1. Falencias en la elaboración de los estudios previos	Sancciones fiscales, disciplinarias, penales y civiles Detrimiento patrimonial Acciones de repetición, inhabilidad para contratar.	Acción u omisión en el análisis de Información relacionada con: estudios previos, pliego de condiciones, adendas al pliego de condiciones, evaluación de propuestas, supervisiones, para favorecimiento propio o de terceros.	CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	Actualización permanente en la normatividad vigente. Perfil idóneo para ejercer la representación jurídica de la entidad. Manual de contratación formalizado y vigente.	2	20	40	IMPORTANTE	1. Construcción de los estudios previos de acuerdo con el estatuto de contratación de la E.S.E. 2. Actualización permanente del SIGEP, con registro de las capacitaciones en las que participe el Asesor Jurídico. 3. Asistir a las socializaciones del código de Integridad, programadas por la institución. 4. Aplicación del principio de publicidad en Colombia compra eficiente SECOP y el SIA observa de la Contraloría. 5. Difusión para apropiación de los valores éticos.	Asesor Jurídico.	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
	2. Falta de claridad y objetividad en las invitaciones y convocatorias			CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	Construcción del pliego de condiciones con los líderes responsables de los procesos objeto de la invitación.	2	20	40	IMPORTANTE	1. Difusión para apropiación de los valores éticos. 2. Elaboración de los estudios previos con los aportes del líder del proceso relacionado con la invitación a publicar. 3. Aplicación del principio de publicidad en Colombia compra eficiente SECOP y el SIA observa de la Contraloría.	Asesor Jurídico. Profesional Universitario con funciones de Coordinador de Talento Humano.	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
Apropiación dolosa de dineros públicos.	1. Debilidad en los controles de los arcos de caja.	Investigaciones y posibles sanciones Fiscales, Administrativas y/o Penales.	Posibilidad de que se genere la apropiación de dineros recaudados en la entidad, en beneficio propio o de un privado.	CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	1. Cumplimiento de la normatividad vigente. 2. Conciliación y arcos diarios de caja y bancos; Se realizan arcos diarios de caja con bancos en la cuenta de ahorro	2	20	40	IMPORTANTE	1. Verificación diaria de los recursos ingresados en la cuenta corriente de las cuentas de la ESE NSC.	Profesional Universitario con funciones de Coordinador de Talento Humano	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
Subfacturación de servicios prestados, para favorecer intereses particulares.	1. Fallos en los puntos de control y seguimiento del proceso de facturación.	Perdida de Recursos económicos de la Institución. Investigaciones y/o sanciones disciplinarias, fiscales y penales, por parte de los organismos de vigilancia y control.	Posibilidad de que se generen indebidamente facturas con servicios de salud prestados y no registrados.	CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	Registro diario en el sistema de información, de los servicios prestados, a los pacientes.	2	20	40	IMPORTANTE	1. Difusión para apropiación de los valores éticos. 2. Revisión de la facturación antes de ser enviada a radicar a las EPS. 3. Cruce de servicios cargados en la factura frente a los registros clínicos.	Apoyo a Facturación	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
Soportes a la hoja de vida de aspirantes incompletos en favorecimiento del particular.	1. Falencias en la verificación de la idoneidad y validez de documentos del proceso de talento humano	Investigaciones de los organismos de control Investigaciones disciplinarias Sanciones pecunarias Falta de credibilidad en los procesos de la Entidad Afectación de la seguridad del paciente	Vincular personal no habilitado para el ejercicio de la profesión	CORRUPCION	1	20	20	MODERADO	1. Consulta del Registro del Talento Humano en Salud (RETHUS) 2. Consulta de antecedentes judiciales, fiscales y disciplinarios.	1	20	20	MODERADO	1. Verificación de los documentos. 2. Montaje del componente de personal de planta en el SIGEP. 3. Difusión para apropiación de los valores éticos.	Profesional Universitario con funciones de Coordinador de Talento Humano.	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
Posibilidad de que se realice liquidación incorrecta de los factores prestacionales o novedades en favorecimiento de terceros.	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina.	Reclamaciones de los trabajadores Solicitud de devoluciones Investigaciones Disciplinarias Sanciones Procesos	Efectuar Pagos liquidados erróneamente	CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	1. Revisión de la liquidación por funcionario diferente al que realiza los cálculos. Cuadros de turnos para personal de planta, sólo con horarios ordinarios diurno.	2	20	40	IMPORTANTE	1. Revisión y actualización, de ser necesario, del procedimiento de liquidación de nómina. 2. Revisión y actualización de hojas de vida, adicionándole los soportes de descuentos autorizados por la entidad competente. 3. Difusión para apropiación de los valores éticos.	Profesional Universitario con funciones de Coordinador de Talento Humano.	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
Posibilidad de vinculación de personal sin los requisitos para el cargo en beneficio de terceros.	1. Controles débiles en el proceso de selección y reclutamiento.	Atenciones inseguras y eventos adversos. Sancciones de la entidad reguladora de Salud.	Vincular personal no habilitado para el ejercicio de la profesión	CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	1. Aplicación de listas de chequeo de documentación previa a la vinculación. 2. Auditoría a las hojas de vidas del personal.	2	20	40	IMPORTANTE	1. Auditoría a Hojas de vida y soportes. 2. Solicitud a colaboradores para la actualización de documentos. 3. Difusión para apropiación de los valores éticos.	Profesional Universitario con funciones de Coordinador de Talento Humano.	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
Favorecimiento a terceros en la adjudicación de las compras.	1. Debilidades en la selección de proveedores.	Demandas de otros proveedores. Investigaciones de los entes de control.	Adjudicación de compras a proveedores que no cumplan con los requisitos exigidos por la E.S.E., conociendo sus inhabilidades.	CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	Construcción del pliego de condiciones y/o especificaciones de los bienes a adquirir, con el líder del proceso específico.	2	20	40	IMPORTANTE	1. Solicitud de ofertas a proveedores. 2. Elaboración de acta con la evaluación de propuestas. 3. Construcción del pliego de condiciones con el líder del proceso específico. 4. Difusión para apropiación de los valores éticos.	Asesor Jurídico. Líder de Compras e Inventarios.	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
Recepción satisfactoria de productos en favorecimiento de terceros.	1. Deficiencias en la construcción de las especificaciones técnicas de los bienes a adquirir.	Detrimiento patrimonial Pérdida de recursos financieros. Fallos en los procedimientos Investigaciones y/o sanciones de organismos de control	Recepción satisfactoria de productos por debajo del estándar sin cumplir con las especificaciones contractuales a fin de favorecer intereses de terceros.	CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	Elaboración del Plan de Compras y adquisiciones. Normatividad vigente.	2	20	40	IMPORTANTE	1. Órdenes de compra con las especificaciones de los productos a adquirir. 2. Recepción técnica de los productos adquiridos. 3. Difusión para apropiación de los valores éticos.	Líder de Compras e Inventarios.	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
No dar respuesta oportuna a PQRSDF para favorecer intereses particulares	1. Falencias en los puntos de control para que su respuesta se encuentre dentro de los términos establecidos en la institución. Inadecuada comunicación	Investigaciones y sanciones disciplinarias	Desestimar una PQRSDF (Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, Denuncia, Felicitación), a fin de favorecer al tercero.	CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	Clasificación de las PQRSF. Socializar las diferentes formas de manifestaciones que ofrece el Hospital a los usuarios.	2	20	40	IMPORTANTE	1. Fortalecer mecanismos de comunicación con el usuario. 2. Seguimiento a respuestas y tiempos de las PQRSF. 3. Difusión para apropiación de los valores éticos.	Apoyo area SIAU	01/01/2020	18/12/2020	Evitar
Realización de pedidos de insumos favoreciendo intereses particulares o de terceros.	1. Débil control de inventarios de insumos.	Detrimiento patrimonial. Hallazgos de entes de control.	Debido al inadecuado control y gestión de inventarios, podría presentarse la realización de pedidos por encima de las necesidades reales, en favorecimiento de terceros.	CORRUPCION	3	20	60	INACEPTABLE	Recepción técnica. Sema facturación de acuerdo con fecha de vencimiento	2	20	40	IMPORTANTE	1. Inventario mensual de control. 2. Conteo aleatorio de medicamentos y dispositivos de mayor rotación. 3. Pedidos mensuales para mitigar el sobrestock 4. Difusión para apropiación de los valores éticos.	Tecnico administrativo area almacén apoyo en Regente	01/01/2020	18/12/2020	Evitar

Revisó: MALVIS MUÑOZ MORALES JEFE OFICINA CONTROL INTERNO E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - GUAMAL, MAGDALENA	Aprobó: MILENA DEL CARMEN CHAVES CHARRIS GERENTE E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - GUAMAL, MAGDALENA
---	--