

PROCESO	Objetivo	TIPO DE RIESGO	Riesgo	Causas	Efectos	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CALIFICACION FINAL		EVALUACION DEL RIESGO	Medidas de Respuesta
				(Int. o Ext.)		Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO		Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO	
Direccionamiento Estratégico	Definir la razón de ser y la proyección Organizacional que permitan orientar y operacionalizar el desarrollo de las actividades propias del HUS con el fin de garantizar el cumplimiento de la visión con el uso óptimo y eficiente de los recursos	CORRUPCION	Concusión: realización de tramites administrativos propio o de particulares	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	Pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas, incumplimiento legal	2	5	EXTREMA	Codigo de Etica Principios y valores Codigo de buen gobierno Inducción y reintroducción .	1	5	ALTA	Prevenir
		CORRUPCION	La no aplicación de las normas legales vigentes que rigen y aplican a la entidad	Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.	Pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, pérdidas, incumplimiento legal	2	5	EXTREMA	Inducción y Reintroducción a los funcionarios acerca de la normatividad vigente en la materia, respuestas a inquietudes legales de cara a las auditorias en los comités de autocontrol.	1	4	ALTA	prevenir
Gestión del Talento Humano	Garantizar y mantener el Talento Humano más competente del sector, comprometido, con un clima laboral adecuado y satisfecho.	CORRUPCION	Violar procesos de selección en beneficio de terceros	1. Que no se rija por los perfiles definidos por el HUS 2. Demora en la selección y vinculación. 3. Lista de elegibles errónea	Pérdida de credibilidad y confianza. Débil percepción ética institucional.	1	3	MODERADA	Manual de funciones perfiles de contratación procedimiento de selección del Talento Humano	1	3	MODERADA	Prevenir
		CORRUPCION	Realizar pagos en nomina no justificados o valores a los cuales no se tiene derecho	1. Fallas en los recursos tecnológicos disponibles (software, hardware) 2. Errores humanos voluntarios e involuntarios	Imagen institucional, sanciones, pérdidas, incumplimiento legal	1	4	ALTA	Auditoria previa a novedades de nomina Auditoria a la prenomina	1	4	ALTA	Prevenir
		CORRUPCION	Beneficiarse de los servicios que presta el Hospital de los cuales no se tiene derecho	1. Solicitar un servicio del hospital sin cumplir con los requisitos y/o pagos necesarios para obtenerlo 2. Usar la importancia, nivel jerarquico o tráfico de influencias para obtener servicios de salud ofertados por el Hospital. 3. Evadir los controles establecidos por Hospital para acceder a servicios de salud ofertados por el Hospital	Pérdida de credibilidad y confianza. Débil percepción ética institucional.	1	3	MODERADA	Código de ética de la institución Principios y valores de la institución	1	3	MODERADA	Prevenir
Gestión Financiera	Ser viables y competitivos financieramente cumpliendo con el registro y validación Contable y Presupuestal, administrando los recursos financieros, generando los Estados Contables como apoyo a la Sostenibilidad económica de la Institución.	CORRUPCION	Pago de Obligaciones No Adquiridas	No llevar un adecuado control sobre las obligaciones por parte de los interventores según lo establecido en el manual de contratación.	Sanciones, investigaciones disciplinarias, incumplimiento legal o normativo.	1	4	ALTA	Establecen interventores para cada contrato Comprobante entrada a los almacenes de los producto cuando son servicios certificación del interventor. Aplicativo institucional DGH Procedimientos de Cuentas por pagar Codigo 02DF23, Pago a proveedores y contratistas 02DF30	1	3	MODERADA	Evitar

PROCESO	Objetivo	TIPO DE RIESGO	Riesgo	Causas	Efectos	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CALIFICACION FINAL		EVALUACION DEL RIESGO	Medidas de Respuesta
				(Int. o Ext.)		Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO		Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO	
Gestión Financiera	Ser viables y competitivos financieramente cumpliendo con el registro y validación Contable y Presupuestal, administrando los recursos financieros, generando los Estados Contables como apoyo a la Sostenibilidad económica de la Institución.	CORRUPCION	Inclusion de gastos no autorizados	1. Inconsistencia en el rubro presupuestal. 2. Falla del procedimiento 3. Debilidad en los mecanismos de control para la ejecución del presupuesto.	Sanciones, detrimento patrimonial, incumplimiento legal o normativo	3	3	ALTA	1. Revisiones mensuales de los rubros presupuestales y su ejecución. 2. Revisión mensual por parte de la revisora fiscal 3. Revisión por los funcionarios: presupuesto, cuentas por pagar, técnico de gerencia, gerencia y financiera.	1	3	MODERADA	Preventivo
		CORRUPCION	adulteración de la información contable y financiera	1. Demostrar resultados favorable o desfavorables de la institución.	Sanciones administrativas, disciplinaria, penal y fiscales. Información no confiable para la toma de decisiones pérdidas económicas	2	5	EXTREMA	1. Aplicativo DMG 2. conciliaciones mensuales y generación de informes mensuales. 3. Procedimiento del proceso financiero 4. Mantenimiento del sistema de información	1	5	ALTA	Prevenir
Gestión de Bienes y Servicios	Garantizar el suministro oportuno de bienes y servicios de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana, que permitan el desarrollo de los procesos asistenciales y administrativos.	CORRUPCION	Apropiación de bienes, elementos, insumos y valores de la entidad para uso personal o comercialización	Falta de controles en la custodia de los elementos e insumos bodegados. Deficiente control de inventarios inadecuadas medidas de seguridad	Incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, pérdidas económicas	3	3	ALTA	Sistema de información de manejo de inventarios. Inventarios semestrales Procedimiento de gestión y control de inventario	1	3	MODERADA	Prevenir
		CORRUPCION	Direccionamiento de marcas y/o laboratorios en momento de las convocatorias sin la justificación técnica u el previo soporte técnico con el fin de obtener contraprestaciones para los profesionales	Establecer aspectos que benefician a una firma en particular en los estudios de necesidad. Falta de controles sobre los estudios de necesidad.	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, pérdidas económicas	3	4	EXTREMA	Estatuto de contratación Manual de contratación Procedimiento justificación de necesidades Comité de compras y contratos Audiencias de adjudicación de términos de las convocatorias	1	4	ALTA	Prevenir
		CORRUPCION	Supervisión no adecuada que permita omitir sanciones a contratistas /supervisión ilegal	Desconocer el perfil requerido para el ejercicio de la supervisión Desconocimiento del supervisor de las funciones y obligaciones de su condición Carga laboral, Falta de compromiso Falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, pérdidas económicas	3	4	EXTREMA	Estatuto de contratación Manual de contratación Procedimiento ejecución contractual Código de ética de la institución	1	4	ALTA	Prevenir
Atención al Usuario y su Familia		CORRUPCION	Trafico de influencias (amiguismo, persona influyente)	No prestación del servicio oportunamente falta de cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos	Pérdida de credibilidad y confianza, sanciones, incumplimiento legal imagen institucional	5	3	EXTREMA	Código de ética de la institución Principios y valores de la institución Manual de funciones	3	3	ALTA	Prevenir

PROCESO	Objetivo	TIPO DE RIESGO	Riesgo	Causas	Efectos	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	CALIFICACION FINAL		EVALUACION DEL RIESGO	Medidas de Respuesta
				(Int. o Ext.)		Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO		Probabilidad	Impacto	ZONA DE RIESGO	
Gestion juridica	Asesorar al gerente y a los diferentes actores que conforman el Hospital en asuntos jurídicos, gestionando los procesos judiciales, extrajudiciales y administrativos velando por preservar los intereses de la entidad.	CORRUPCION	Dilatacion con los procesos con el proposito de obtener el vencimiento de terminos o la prescripcion del mismo	Incumplimiento de normatividad vigente Dolo Falta de capacitación Débil control en los procesos disciplinarios	Incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, perdida de facultad sancionatoria	3	4	EXTREMA	Seguimiento a los terminos Código de ética de la institución	3	4	EXTREMA	Prevenir
		CORRUPCION	Exceder y/o minimizar las facultades de los funcionarios	Desconocimiento del manual de funciones incumplimiento del manual de funciones	Incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias	3	4	EXTREMA	Manual de funciones Proceso disciplinario Comité de convivencia	1	4	ALTA	Prevenir
		CORRUPCION	Fallos disciplinarios subjetivos. Dilatación de procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo. Exceder las facultades legales en los fallos disciplinarios	intereses particulares (Dolo) Incumplimiento de normatividad vigente Falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias	2	4	ALTA	Decisión de segunda instancia por parte de la gerencia del hospital Actuaciones del quejoso	1	4	ALTA	Prevenir Proteger
Gestión de la Información	Implementar, desarrollar y mantener una plataforma tecnológica de hardware y software que contribuya a la captura, confidencialidad, generación de datos y comunicación de la información entre todos los procesos organizacionales, logrando que la información sea oportuna y confiable para la toma de decisiones del Hospital.	CORRUPCION	Manipulacion o adulteracion del sistema de informacion del hospital	No tener definidos los perfiles por usuarios y autorizados por los líderes de proceso	Pérdidas económicas sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	3	4	EXTREMA	Perfiles definidos por proceso	1	4	ALTA	Prevenir