



DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			RIESGO INHERENTE					CONTROLES							RIESGO RESIDUAL								
PROCESO	TIPO D PROCESO	Número	RIESGO	SISTEMA DE RIESGO	TIPOLOGIA DE RIESGOS	AGENTES GENERADORES	Formas de Materialización	CAUSAS	CONSECUENCIA	CALIFICACIÓN INICIAL		ZONA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	EVALUACION					CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL		EVALUACIÓN DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
										Probabilidad	Impacto				Automático	Documentado	Continuo	Queda registro de su aplicación	Porcentaje a reducir	Probabilidad	Impacto		
Gestión Financiera	De apoyo	1	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no registrar (sub facturar) servicios de salud prestados a las ERP	Corrupción	Financieros	(I) Sistemas tecnológicos	Cuando el área que presta el servicio lo reporta como no facturado Cuando en la revisión de la cuenta se detecta inconsistencia	No se cuenta con la capacidad de revisar una proporción adecuada de facturas Manipulación de los servicios y/o valores a facturar Niveles de seguridad e insuficiente y/o automatización del sistema de facturación	Pérdidas Económicas	Probable 80%	Mayor 80%	Alto	Revisión de cuentas médicas en la pre factura, 02FR08-v4, Facturación de servicios de salud, atender solicitud de servicio en urgencia por demanda espontánea y revisión, actividad 2, atender solicitud para cirugía ambulatoria, actividad 3, atender la solicitud de consulta externa, actividad 5, atender solicitud para hospitalización, actividad 6	Preventivo	No	Si	Si	Si	20%	Raro 12%	Mayor 80%	Moderado	Reducir
													Realizar anulación de la factura, No documentado		Detectivo	No	No	Si	Si				
Gestión Financiera	De apoyo	2	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de aceptar de glosas no procedentes	Corrupción	Financieros	(I) Sistemas tecnológicos	Cuando cartera confirma las actas y las notas crédito y hace hallazgo como valores no aceptados, diferencias en las notas crédito.	Niveles de seguridad insuficiente en los registros y ajustes contables Falta de automatización del sistema	Pérdidas Económicas	Probable 80%	Mayor 80%	Extremo	Analizar si la glosa o devolución puede ser resuelta al interior del área, 02FR05, Gestión de glosa y devoluciones, contestar glosa y/o devolución, actividad 1	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%	Posible 50%	Mayor 80%	Extremo	Reducir
Gestión Financiera	De apoyo	3	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el estado de la deuda de la cartera	Corrupción	Financieros**	(I) Sistemas tecnológicos	Cuando se reciban denuncias o PQRS por corrupción Cuando resultado de auditoria se observan aceptaciones de glosa que no correspondan Cuando del objeciones se evidencia un mayor valor aceptado desde el área de cartera frente a los soportes entregados por objeciones a dicha área	vulnerabilidad del sistema de información financiera en la base de datos	Pérdidas Económicas	Improbable 60%	Mayor 80%	Alto	Resultado superior del indicador mantener <= 5% la glosa aceptada	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%	Raro 18%	Mayor 80%	Moderado	Reducir
							Iniciación de acción de cobro y estado de cartera, 02FR09, Procedimiento Gestión de la cartera, Iniciación de la acción de cobro y estado de cartera, actividad 9	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%										
							Respuesta revisión estado de cartera enviado por ARP, 02FR09, Procedimiento Gestión de la cartera, Respuesta revisión estado de cartera enviado por ARP, actividad 10	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%										
Gestión Financiera	De apoyo	4	Posibilidad de pérdida de recursos económicos por inadecuado manejo en los cuadros de cajas	Corrupción	Financieros	(I) Mecanismos de control	Cuando hay novedades en los arqueos de caja Cuando hay faltantes en los cuadros de caja	Insuficientes controles	Pérdidas Económicas	Improbable 60%	Moderado 60%	Alto	Arqueo de caja, 02GF122 Procedimiento Manejo y custodia de dineros públicos en caja, actividad 3	Detectivo	No	Si	Si	Si	Improbable 25%	Moderado 60%	Moderado	Reducir	
							Recibo y entrega del efectivo en cajas de urgencias, 02GF122 Procedimiento Manejo y custodia de dineros públicos en caja, actividad 4	Preventivo	No	Si	Si	Si											
Bienes y Servicios	De apoyo	5	Posibilidad de recibir o solicitar dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros para elaborar pliegos de condiciones e invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Corrupción	Financieros	(I) Mecanismos de control	Cuando se reciban denuncias PQRS por corrupción por la elaboración de pliegos de condiciones e invitaciones en beneficio de un tercero	Los mecanismos de evaluación seguimiento y control para elaboración de Pliegos de condiciones e invitaciones a cotizar pueden fallar	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos	Probable 80%	Mayor 80%	Extremo	Los estudios de necesidades deben ser radicados y aprobados en la Subdirección de Bienes, compras y suministros, 02GBS09, Procedimiento etapa precontractual contractual directa, actividad 1, Definición del proceso de selección como Contratación directa y solicitud del CDP.	Detectivo	No	Si	Si	Si	25%	Baja 9%	Mayor 80%	Moderado	Reducir
							Una vez recibidas las evaluaciones de las áreas, la subdirección de compras verifica que propuestas quedaron habilitadas y procede a iniciar la evaluación de económica de estas., 02GBS09, Procedimiento etapa precontractual contractual directa, actividad 5, Evaluación económica y suscripción de documento que acredite cual es la oferta conveniente	Preventivo	No				Si	Si	Si	40%							
							Los estudios de necesidades deben ser radicados y aprobados en la Subdirección de Bienes, compras y suministros, 02GBS08, procedimiento compra por convocatoria pública, actividad 1, Definición del proceso y solicitud del CDP	Detectivo	No				Si	Si	Si	25%							
							La subdirección de bienes, compras y suministros proyecta la resolución de apertura del proceso y el Comité de Compras y Contratos aprueba la misma, 02GBS08, procedimiento compra por convocatoria pública, actividad 3, Elaborar, suscribir y publicar el Auto de apertura del Proceso	Detectivo	No				Si	Si	Si	25%							
							Desde la apertura del proceso de selección y hasta la audiencia de aclaración de Pliegos o según las condiciones definidas en cada convocatoria, los proponentes podrán presentar observaciones a los Pliegos, 02GBS08, Procedimiento compra por convocatoria pública, actividad 5 Observaciones a los Pliegos de condiciones	Detectivo	No				Si	Si	Si	25%							
							El Secretario del Comité de Compras y Contratos consolida las evaluaciones de las áreas (excepto la evaluación económica) de conformidad con los Pliegos de Condiciones, 02GBS08, Procedimiento compra por convocatoria pública, actividad 10 Consolidación de evaluaciones, publicación, subsanaciones.	Preventivo	No				Si	Si	Si	40%							

4

PROCESO	TIPO D PROCESO	Número	RIESGO	SISTEMA DE RIESGO	TIPOLOGIA DE RIESGOS	AGENTES GENERADORES	Formas de Materialización	CAUSAS	CONSECUENCIA	CALIFICACION INICIAL		ZONA DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	EVALUACION					CALIFICACION RIESGO RESIDUAL		EVALUACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
										Probabilidad	Impacto				Automático	Documentado	Continuo	Queda registro de su aplicación	Porcentaje a reducir	Probabilidad	Impacto		
Bienes y Servicios	De apoyo	6	Posibilidad de recibir o solicitar dadvia o beneficio a nombre propio o de terceros para contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas	Corrupción	Legal o antijurídico	(I) Mecanismos de control	Cuando se reciban denuncias, llamadas o reportes de SARLAF de personas que se encuentren reportados en listas restrictivas y se encuentren contratadas	Insuficientes controles	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfecho	Probable 80%	Mayor 80%	Extremo	Diligenciar el Formulario Único de Registro Único Proveedores Del Hospital, 05BYS54, Invitación a cotizar contratación directa, numeral 8, documentos generales	Detectivo	No	Si	Si	Si	25%	Improbable 30%	Mayor 80%	Alto	Reducir
													El subdirector de bienes y compras y suministros recibe el formulario único de registros de proveedores el cual debe estar diligenciado en letra imprenta, realiza la verificación en las listas restrictivas vinculantes o no de acuerdo al manual SARLAF de la institución, 05GBS21, 02GBS09, Etapa precontractual contratación directa, actividad 3 Recepción de las ofertas y Remisión a las áreas para las evaluaciones (Verificación plataforma INSPEKTOR)	Detectivo	Si	Si	Si	Si	35%				
													2.1.2 Registro único proveedores del Hospital anexo 2, 05GBS20, pliego de condiciones, capítulo2, numeral 2, requisitos mínimo para contratar - habilidades	Detectivo	No	Si	Si	Si	25%				
													El subdirector de bienes y compras y suministros evalúa la carta de presentación de la oferta y el formulario único de registros de proveedores - formato 05GBS21, el cual debe estar diligenciado en letra imprenta, realiza la verificación en las listas restrictivas y no restrictivas vinculantes o no vinculantes de acuerdo al manual -SARLAF de la institución, 02GBS08, Procedimiento compra por convocatoria pública, actividad 9 Entrega de documentos a las áreas evaluadoras y evaluación de las propuestas. (Jurídicas, Técnicas y Financiera) (Verificación plataforma INSPEKTOR)	Detectivo	Si	Si	Si	Si	35%				
Bienes y Servicios	De apoyo	7	Posibilidad de recibir o solicitar dadvia o beneficio a nombre propio o de terceros para Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	Corrupción	Financieros	(I) Mecanismos de control	Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el informe. Cuando al momento de realizar los inventarios periódicos se encuentran inconsistencias. Cuando el reporte de incidencia de los elementos proporcionados por el almacén que son diferentes a lo	Incumplimiento de las obligaciones de supervisión de contratos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Probable 80%	Mayor 80%	Extremo	Elaborar acta de inicio del contrato, 02GJ01, Procedimiento Ejecución Contractual, Elaborar o suscribir acta de inicio, Actividad 1	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%	Raro 17%	Mayor 80%	Moderado	Reducir
													Presentar informes con cada pago que se vaya a realizar, 02GJ01, Procedimiento Ejecución Contractual, Verificar con periodicidad indicada el cumplimiento, Actividad 3	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%				
													Solicitando la modificación con debida anticipación e indicando el término de la suspensión, 02GJ01, Procedimiento Ejecución Contractual, solicitar suspender, reiniciar, Actividad 4	Preventivo	No	Si	Si	Si	40%				
Bienes y Servicios	De apoyo	8	Posibilidad de hurtos, pérdidas o daños de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc.	Proceso	Financieros	(I) Mecanismos de control	Cuando hayan hurtos, pérdidas o daño de muebles y equipos Cuando hayan pérdidas o daño de insumos, materiales y/o medicamentos Cuando hayan pérdidas o daño de elementos personales y/o dinero	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores Ineficiente planeación de recursos y/o seguridad Falta ajustes de una política y/o documentación respecto de la seguridad	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Probable 80%	Mayor 80%	Extremo	Solicitar al colaborador colocar el carnet, Procedimientos 02GHH06 Ingreso de Colaboradores y estudiantes, supervisar el ingreso de colaboradores y estudiantes por la entrada peatonal, actividad 1	Preventivo	No	Si	Si	No	Improbable 22%	Mayor 80%	Alto	Reducir	
													Revisar el contenido de bolsas, carteras, maletines, maletas, morrales, equipos de computo entre otros, Procedimientos 02GHH06 Ingreso de Colaboradores y estudiantes, supervisar el ingreso de colaboradores y estudiantes por la entrada peatonal, actividad 2	Preventivo	No	Si	Si	No					40%
													Solicitar soporte de la cita médica Procedimientos 02HH05 procedimiento Ingreso y egreso de pacientes y visitantes, recibir y revisar documentación del paciente o visitante que ingresa por la entrada peatonal por el acceso principal de la Institución, actividad 1	Preventivo	No	Si	Si	No					40%
													Programa anual sede seguros	Correctivo	No	No	Si	Si					25%
Gestión Jurídica	De apoyo	9	Posibilidad de recibir o solicitar dadvia o beneficio a nombre propio o de terceros para dilatar procesos para facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Corrupción	Legal o antijurídico	(I) Mecanismos de control	Cuando al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado	Los procesos judiciales manejan cuantías muy alta. Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés. No aplicación de los controles existentes	Pérdidas económicas.	Posible 60%	Mayor 80%	Extremo	Realizar auditoria mensual a los procesos judiciales, 02GJ04/V3 Contestación demandas contencioso administrativo, Actividad 1 y Procedimiento Auditoria Procesos Judiciales	Detectivo	No	Si	Si	No	30%	Improbable 39%	Mayor 80%	Alto	Reducir
													Realizar seguimiento a procesos judiciales en aplicativo de la rama judicial, 02GJ04/V3 Contestación demandas contencioso administrativo, Actividad 5	Detectivo	No	Si	Si	No	30%				
													Realizar seguimiento a procesos judiciales en aplicativo de la rama judicial, 02GJ07/V3 Interposición demandas contencioso administrativo Actividad 13;										
Tecnología Biomédica	De apoyo	10	Posibilidad de recibir o solicitar dadvia o beneficio a nombre propio o de terceros para de realizar cambio de repuestos y/o mantenimientos de la tecnología biomédica, sin necesidad o diagnóstico técnico	Corrupción	Tecnológicos	(I) Mecanismos de control	Cuando en la trazabilidad se evidencia anomalías como el uso continuo del mismo repuesto o accesorio	Insuficientes controles Fallas en los procedimientos de mantenimiento de tecnología biomédica	Pérdidas Económicas	Probable 80%	Mayor 80%	Extremo	Reportes de mantenimiento, 02RB01, Mantenimiento correctivo de la tecnología biomédica, Atender solicitud de mantenimiento correctivo, actividad 3	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%	Improbable 39%	Mayor 80%	Alto	Reducir
													Verificar orden de servicio compra. Garantía o transito rápido, 02RB01, Mantenimiento correctivo de la tecnología biomédica, actividad 5	Detectivo	No	Si	Si	Si	30%				

+

PROCESO	TIPO DE PROCESO	Número	RIESGO	SISTEMA DE RIESGO	TIPOLOGIA DE RIESGOS	AGENTES GENERADORES	Formas de Materialización	CAUSAS	CONSECUENCIA	CALIFICACION INICIAL		ZONA DEL RIESGO	DESCRIPCION DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	EVALUACION					CALIFICACION RIESGO RESIDUAL		EVALUACION DEL RIESGO	TRATAMIENTO DEL RIESGO
										Probabilidad	Impacto				Automatico	Documentado	Continuo	Queda registro de su aplicación	Porcentaje a reducir	Probabilidad	Impacto		
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	Corrupción	11	Posibilidad de recibir o solicitar dadviva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular los proveedores de las compensaciones en bienes de los pagos por servicios académicos al HUS	Corrupción	Financieros	(I) Mecanismos de control	Cuando los bienes no tiene utilidad o no se requerian No hay controles o políticas suficientes respecto de la adquisición de bienes producto de los pagos calidad o sin representación postventa	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos.	Improbable 40%	Mayor 80%	Alto	Solicitud de estudio de mercado a la institución educativa o por parte del que lo requiere, sin código, Procedimiento Pago contraprestación de servicios relación docencia - servicio, actividad 3	Preventivo	No	No	Si	Si	40%	improbable 28%	Mayor 80%	Alto	Reducir	
Gestión de la Información	De apoyo	12	Posibilidad de recibir o solicitar dadviva o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas	Corrupción	Seguridad de la información	(I) Comunicación e información	Cuando se de violación a información institucional (difusión de información a terceros) Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Cuando exista una demanda o PORS relacionada con vulnerabilidad de la información Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB Desconocimiento de algunos colaboradores de parámetros de seguridad de la información	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas económicas	Raro 20%	Mayor 100%	Alto	Verificar formato de Inactivación de Usuario. 02GIS01 Procedimiento Activación e Inactivación de Usuarios actividad 1 recibir el formato de solicitud de creación o Inactivación de Usuarios Validar la documentación para el retiro del Talento Humano 02TH04 Procedimiento Retiro del Talento Humano actividad 1 recibir y tramitar notificación de retiro Definición de roles de los funcionarios 01GIS07 Manual de Seguridad Informática actividad 5 Relación de los procedimientos e interrelación entre ellos inciso 3.2.5. definición de contraseñas; 3.3.3. uso personal e intranferible de contraseñas Definición de uso de dispositivos extraibles 01GIS07 Manual de Seguridad Informática actividad 5 Relación de los procedimientos e interrelación entre ellos inciso 8.3 Seguridad	Detectivo Detectivo Preventivo Preventivo	No No No No	Si Si Si Si	Si Si Si Si	30% 30% 40% 40%	Raro 4%	Mayor 100%	Alto	Reducir		

Elaboró

Jefes / Directores Responsables de los Componentes y Subcomponentes del PAAC y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad
FECHA: 30/01/2023

Revisó:

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad
Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Aprobó

EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS
GERENTE

Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño

