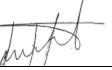




9	Ingeniería Hospitalaria	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno a causa de errores, omisiones, informes falsos o desveraces incurridos negligentes o de mala fe, que sirven para beneficio personal o de terceros, particularmente en la ejecución de las tareas no ejecutadas en contratos de obra pública	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Fraude	Interno, Financiero, Gestión de Procesos	Cuando existe una Investigación por PQRS recibida donde denuncia el pago de actividad que no se realizó y se evidencia su incumplimiento	Informes de obra con información insuficiente Apoyo inadecuado a la supervisión	Pérdidas Económicas, Investigación, Sanción y Demanda	Baja	Alta	El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, antes de cada radiación de corte de obra a pago realiza la verificación de la información conseguida por parte del contratista en la Forma Actas para pago y revisa el informe de obra, si existe una diferencia entre el informe y el resultado de la radiación se hace la reclamación en el proceso de pago, en caso contrario se reporta la situación al líder del proyecto junto con el contratista para para que este ultimo realice la corrección pertinente.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Baja	Mayor	Alta	Mitigar	
10	Gestión de la Información	Posibilidad de afectación reputacional por Sistema Encargado de Aceptar o solicitar una ventaja indebida facilitando el acceso de información confidencial de las personas de la institución	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Soborno	Interno	Violación a información institucional confidencial / difusión de información a tercero Demanda a PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información (filtración información clasificada) demostrada en investigación	Los funcionarios al restringir no realizar la trascipción de usuarios Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB	Pérdida de imágenes / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios inadecuados / Pérdida económica /	Muy alta	Mayor	Alta	El profesional del área de sistemas encargado realiza la trascipción del usuario a los diferentes sistemas de información a los cuales tiene acceso el colaborador que se retira del HUS, de acuerdo al reporte recibido por parte de los líderes o responsables.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Muy alta	Mayor	Alta	Mitigar
11	Gestión Jurídica	Posibilidad de afectación económica o reputacional por conflicto de interés no declarado y/o declarado, pero no gestionado de acuerdo a lo establecido y aceptado, a causa de decisiones en asuntos sobre los cuales el servidor público no tiene competencia particular para facilitar el vencimiento o prescripción de las demandas en la institución	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Conflictos de interés	Interno	Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado sin justa causa	Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	Confidencialidad, protección, Investigación, Afectación de imágenes y Pérdidas económicas	Media	Mayor	N/A	El abogado certifica de manera mensual que al conocer el proceso no existe conflicto de intereses	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Media	Mayor	Alta	Mitigar
12	Gestión de Tecnología Biométrica	Posibilidad de afectación económica o reputacional por Corrupción en la ejecución de cambios de contratos de la tecnología biométrica sin necesidad o sin el diagnóstico técnico	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Corrupción	Interno	Cuando se cambian ítems y/o repuestos sin necesidad o justificación que permita ser trazada en la historia técnica del equipo	Que se reporte el requerimiento de repuestos adicionales innecesarios para habilitar un dispositivo que ya no cumple con las necesidades o no son detectadas. Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación para prevenir daños de equipo biométricos que se encuentren operativos al momento del requerimiento	Pérdida Económica, Afectación de imágenes	Alta	Moderado	Alta	El abogado auditor de procesos judiciales realiza seguimiento a las actuaciones efectuadas por el abogado apoderado de manera bimestral, por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial, se hace la pista y el registro.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Alta	Moderado	Alta	Mitigar
13	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno a fin de obtener una ventaja indebida o la omisión de pagos relacionados con la ejecución de contratos, a causa de errores, omisiones, informes falsos o desveraces incorrectas realizadas para beneficio personal o de terceros en los pagos realizados.	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Fraude	Interno	Rusiado se liquida la nómina con la información real registrada en las novedades Cuando se la revisión posterior por parte del técnico de seguridad social se evidencia que se subsanada o no son detectadas. Cuando se hace la revisión posterior a los pagos registrados en el desprendible y posterior a la revisión se evidencia error. Cuando se hace la revisión posterior a los pagos registrados en el desprendible y posterior a la revisión se evidencia error.	Reporte inopinado Novedades de Nómina. Revisión inadecuada de liquidación Nómina	Pérdida Económica / Pérdida de imágenes / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios inadecuados	Baja	Mayor	Alta	El personal operativo realiza la agenda de mantenimiento y revisión del servicio asistenciado y proveedor externo para realizar actividades de mantenimiento controladas y verifica a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y reportados y notifica al líder del proceso para su control.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Baja	Mayor	Alta	Mitigar
14	Gestión del Talento Humano	Posibilidad de afectación económica por Corrupción en modificación de los términos y condiciones de trabajo y cargo requerido por la dependencia correspondiente, favoreciendo su contratación.	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Corrupción	Interno	Cuando realizan auditorías y evidencian que un Colaborador no cumple con los requisitos de formación y/o experiencia requerido para desempeñar el puesto y se le realizan procedimientos sancionarios. Cuando el trabajador solicita cambios y contrato no cumplen con lo establecido en la normatividad.	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	Pérdida de imágenes / credibilidad / confianza/ Sanciones disciplinarias, administrativas y/o fiscales, intervención	Media	Mayor	Alta	La subdirección de personal aplica el formato de evaluación de requisitos (formación y experiencia) para validar el cumplimiento e idoneidad frente a lo requerido en el manual de funciones y competencias laborales del empleo, cada vez que se reciba un requerimiento por parte de los servicios.	Preventivo	25	MANUAL: CONTROL EJECUTADO POR PERSONAS	15	Media	Mayor	Alta	Mitigar

25 de enero de 2020

ELABORÓ: 
Líderes de proceso y equipos de trabajo que gestionan los riesgos aquí descritos

REVISÓ: 
LEONARDO DUARTE DÍAZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación y
Gobernación de la Calidad

APROBÓ: 
DR. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
GERENTE