

9	Ingeniería Hospitalaria	Possibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno a causa de errores, omisiones, informes incorrectos o descripciones incorrectas realizadas con culpa o dolo para beneficio personal o de terceros, permitiendo el cobro de actividades no ejecutadas en contratos de obra pública	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Fraude	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Cuando exista una investigación por PQRS recibida donde denuncie el pago de actividades de obras no ejecutadas y se evidencie su incumplimiento. Cuando por investigación de algún ente de control denuncie el pago de actividades de obras no ejecutadas y se evidencie su incumplimiento	Informes de obra con información insuficiente Apoyo inadecuado a la supervisión	Pérdidas Económicas, Investigación, Sanción y Demandas	Baja	Mayor	Alta	El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, antes de cada realización de corte de obra para pago realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el formato Actos para pago y revisa contra lo establecido contractualmente, si todo se encuentra dentro de los parámetros aprobados para surtir el proceso de pago, en caso contrario se reporta la situación al líder del proceso junto con el contratista para que este último realice la corrección pertinente. El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, antes de cada realización de corte de obra para pago realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el del formato Memoria de cálculo y revisa contra lo establecido contractualmente, si todo se encuentra dentro de los parámetros aprobados para surtir el proceso de pago, en caso contrario se reporta la situación al líder del proceso junto con el contratista para que este último realice la corrección pertinente.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Baja	Mayor	Alta	Mitigar
10	Gestión de la información	Possibilidad de afectación reputacional por Sistema Entrante al aceptar o facilitar el acceso de información contenida en los sistemas de la institución	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Suborno	Interno	Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información (filtración información clasificada) denunciada en investigación	Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos / Pérdidas económicas /	Muy alta	Mayor	Alta	El profesional del área de sistemas encargado realiza la inactivación del usuario a los diferentes sistemas de información a los cuales tenía acceso el colaborador que se retira del MCH, de acuerdo al reporte recibido por parte de los líderes o responsables. El profesional de sistemas que realiza la creación del usuario verifica dentro del formato de activación de usuarios debe asignar el rol descrito dentro del formato el cual cuenta con los permisos asignados y formalizados por cada uno de los líderes de área. El profesional de sistemas encargado de la administración del directorio actual realiza de manera trimestral la actualización de la definición de tiempo de caducidad, longitud y demás características para la creación de las contraseñas de acceso a los equipos de cómputo. El ingeniero de sistemas encargado de la consola de administración de antivirus realiza de manera trimestral la actualización de los accesos a dispositivos móviles.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Muy alta	Mayor	Alta	Mitigar
11	Gestión Jurídica	Possibilidad de afectación económica o reputacional por conflicto de interés no declarado y/o declarado, pero no gestionado y/o declarado y no aceptado, a causa de decisiones en asuntos sobre los cuales el servidor público o contratista tiene un interés particular para facilitar el crecimiento y/o preservación de las demandas en la institución.	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Conflicto de interés	Interno	Al hacer el seguimiento a los etapas procesales se observa inactividad del apoderado sin justa causa Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	Condena, sanción, investigación, afectación de imagen y Pérdidas económicas.		Medio	Mayor	Alta	El abogado certifica de manera mensual que al conocer el proceso no tiene conflicto de intereses. El abogado auditor de procesos judiciales realiza seguimiento a las actuaciones efectuadas por el abogado apoderado de manera trimestral, por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial, samaj, spaj y el registro en la base de datos de procesos judiciales. El abogado auditor de procesos judiciales por medio de un informe mensual verifica que las demandas en contra del Hospital sean contestadas dentro del término de los días, así se actualiza la fecha de admisión del proceso y la fecha de contestación de la demanda para verificar que se cumplió con el término legal. El abogado auditor de procesos judiciales realiza seguimiento a las actuaciones realizadas por el abogado apoderado de manera trimestral, especialmente cuando se interponga una demanda, por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial y el registro de la información en el aplicativo SIHO del Decreto 2339 del Ministerio de la Protección Social y el registro en la base de datos de procesos judiciales.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Medio	Mayor	Alta	Mitigar
12	Gestión de Tecnología Biomédica	Possibilidad de afectación económica o reputacional por Compromiso en la evaluación de cambios de repuestos o insumos o mantenimiento incorrectos de la tecnología biomédica sin necesidad o sin el diagnóstico técnico	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Corrupción	Interno	Cuando se cambian insumos y/o repuestos sin necesidad o justificación que permita ser trazada en la historia clínica del equipo. Que se reporte el requerimiento de repuestos adicionales innecesarios para habilitar un equipo biomédico sin justificación en particular Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación para prevenir daños de equipos biomédicos que se encuentran operativos al momento del requerimiento. Que los repuestos sean suministrados pero no se instalan en los equipos biomédicos	Pérdidas Económicas, investigación, sanción, afectación de imagen.		Alta	Moderado	Alta	El personal operativo realiza de acuerdo a agenda de mantenimiento o necesidad del servicio acompañamiento al proveedor externo para realizar actividades de mantenimiento controladas y verifica a través del reporte de servicio los observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos y notifica al líder del proceso para su control. El personal operativo realiza actividades de mantenimiento de acuerdo a cronograma o necesidad y deja registro a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos. El profesional conserjante reportante de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento diario al registro de actividades de mantenimientos a través del tablero de control en donde se consigna la necesidad de la información, este mismo es actualizado semanalmente conforme a la entrega de reportes.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Alta	Moderado	Alta	Mitigar
13	Gestión del Talento Humano	Possibilidad de afectación económica y reputacional por Fraude interno a fin de realizar pagos injustificados u omisión de pagos relacionados con la información, errores, omisiones, informes incorrectos o descripciones incorrectas realizadas para beneficio personal o de terceros en los pagos realizados.	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Fraude	Interno	Cuando se liquida la nómina sin la información real registrada en las novedades Cuando en la revisión posterior por parte del MCH evidencia inconsistencias y no son subsanadas o no son detectadas. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el desglosable y posterior a la revisión se evidencia error. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el desglosable y posterior a la revisión se evidencia error.	Reporte Inoportuno Novedades de Nómina. Revisión inadecuada de liquidación Nómina	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Baja	Mayor	Alta	La jefe de personal de manera mensual paga por compensación al profesional de nómina y al técnico de seguridad social según corresponda realizar la inclusión de las novedades en la nómina correspondiente, para la liquidación de la nómina. Los integrantes de la subdirección de personal cada uno desde su rol realizan la actividad pertinente de acuerdo al procedimiento Beneficios a empleados con la finalidad de liquidar adeudado oportunamente de la nómina mensual.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Baja	Mayor	Alta	Mitigar
14	Gestión del Talento Humano	Possibilidad de afectación económica por Corrupción en modificación de los perfiles acorde a un particular y no al cargo requerido por la dependencia correspondiente, favoreciendo la contratación.	SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGRIP	Corrupción	Interno	Cuando realizan auditorías y validación que un Colaborador no cumple con los requisitos de formación y/o experiencia requerido para desempeñar las funciones o actividades asignadas Cuando el trabajador seleccionado y contratado no cumple con la estabilidad en la normalidad.	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impactan en el proceso de talento humano.	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ Sanciones disciplinarias, administrativas y/o fiscales, intervención.	Medio	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 recibe un requerimiento por parte de los servicios. La subdirección de desarrollo humano verifica el cumplimiento de requisitos (formación y experiencia) del personal en misión validándolo con los perfiles de contratación documentados en el proceso de talento humano cada vez que se presente el requerimiento.	Preventivo	25	MANUAL CONTROL EECUTADO POR PERSONAS	15	Medio	Mayor	Alta	Mitigar

28 de enero de 2028

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

LEONARDO DUARTE DIAZ
Jefe Oficina Asesor de Planeación y
Garantía de la Calidad

APROBÓ:

DR. JORGE ANDRÉS LÓPEZ QUINTERO
GERENTE