



|    |                                 |   |  |                      |   |  |  |  |          |          |      |   |            |    |                                       |    |  |          |          |      |        |
|----|---------------------------------|---|--|----------------------|---|--|--|--|----------|----------|------|---|------------|----|---------------------------------------|----|--|----------|----------|------|--------|
| 9  | Ingeniería Hospitalaria         | Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno a causa de errores, omisiones, informaciones incorrectas o descriptores incorrectos (realizado) o datos 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 - SIGIP | Fraude               | Interno, Financiero, Gestión por Procesos | Cuando se evita una investigación por PDPS recibe desde el proveedor el pago de actividades de obra no ejecutadas y se evidencia su incumplimiento.<br>Cuando por investigación de algún caso de control demuestran el pago de actividades de obra no ejecutadas y evidencia su incumplimiento.  | Amparo inadecuado de la supervisión  | Fidelidad Examinación, Investigación, Sanción y Denuncia   | Baja     | Mayor    | Alta | El arquitecto a cargo de la obra evalúa, antes de cada realización de corte de obra para pago realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el Formato Acta para pago y firma contra la evidencia documental, 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 ELEGITADO POR PERSONAS | 15 |  | Baja     | Mayor    | Alta | Reduir |
| 10 | Gestión de la Información       | Posibilidad de afectación reputacional por Soborno dentro de aceptar o solicitar una ventaja indebida, facilitando el acceso de información contenida en los sistemas de la institución.  | SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGIP | Soborno              | Interno                                   | Violación a información institucional confidencial (libro de información a terceros) Demanda o PDPS relacionada con vulnerabilidad de la información (libro de información clasificada) demostrada en investigación  | Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios.<br>Los libros de proceso no informan oportunamente al centro del personal.<br>Amparo inadecuado de controles.<br>Uso inadecuado de dispositivos USB | Pérdida de imagen / credibilidad / confidencial / cliente, usuarios involucrados / Perdidas económicas /   | Muy Alta | Mayor    | Alta | El profesional del área de sistemas encargado realiza la actualización del usuario a los diferentes sistemas de información a los cuales tiene acceso o colaboración en el resto del PDI, de acuerdo al reporte recibido por parte de los libros e involucrados.<br>El profesional de sistemas que realiza la creación del usuario verifica dentro del formato de activación de usuarios debe asegurarse el correcto dentro del formato el cual cuenta con los parámetros asignados y formalizados por parte de los libros de área.<br>El profesional de sistemas encargado de la administración del directorio activo realiza de manera trimestral la parametrización de la definición de tiempo de caducidad, longitud y demás características para la creación de los contraseños de usuarios a los equipos de oficina.<br>El ingeniero de sistemas encargado de la gestión de administración de sistemas realiza de manera trimestral la revisión de los accesos a dispositivos establecidos. | Preventivo | 25 | MANUAL CONTROL ELEGITADO POR PERSONAS | 15 |  | Muy Alta | Mayor    | Alta | Reduir |
| 11 | Gestión Jurídica                | Posibilidad de afectación económica o reputacional por conflicto de interés no declarado y/o declarado, para no gestionar y/o declarar y/o declarar a causa de decisiones en asuntos sobre los cuales el servidor público o contratista tiene un interés particular para facilitar el cumplimiento de peticiones de las demandas en la institución. | SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGIP | Conflicto de Interés | Interno                                   | Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inconsistencia del expediente no justa causa  | Falta de seguimiento a los procesos<br>Conflicto de interés.   | Confesión, 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.<br>El abogado auditor de procesos judiciales realiza seguimiento a las actuaciones efectuadas por el abogogo apoderado de manera mensual por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial, antes, luego y al registro en el caso de litigio de proceso judicial.<br>El abogado auditor de procesos judiciales por medio de un informe mensual verifica que las demandas de control del Hospital sean contestadas dentro del término de ley, así se establece la fecha de admisión del proceso y la fecha de contestación de la demanda para certificar que se cumple con el término legal.   | Preventivo | 25 | MANUAL CONTROL ELEGITADO POR PERSONAS | 15 |  | Medio    | Mayor    | Alta | Reduir |
| 12 | Gestión de Tecnología Biomédica | Posibilidad de afectación económica o reputacional por corrupción en la evaluación de certificaciones de requisitos mínimos o mantenimiento correctivos de la tecnología biomédica en necesidad de un diagnóstico técnico   | SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGIP | Corrupción           | Interno                                   | Cuando se cambian usuarios y/o repuestos sin necesidad o justificación que permita ser trazados en la historia clínica del equipo.<br>Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación para proveer datos de equipos biomédicos que se encuentran operativos al momento del requerimiento.<br>Que los repuestos sean suministrados para no se instalen en los equipos biomédicos   | Fidelidad Examinación, Investigación, sanción, afectación de imagen.   | Que se reporte el requerimiento de repuestos mínimos trimestrales para facilitar un equipo biomédico en justificación en particular.<br>Que se haga requerimiento de repuestos sin justificación para proveer datos de equipos biomédicos que se encuentran operativos al momento del requerimiento.<br>Que los repuestos sean suministrados para no se instalen en los equipos biomédicos | 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 correctivas y verifica a través del reporte de visitas las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos y realiza el libro del proceso para su control.<br>El personal operativo realiza actividades de mantenimiento de acuerdo a programación y necesidad y deja registro a través del reporte de servicios las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos.  | Preventivo | 25 | MANUAL CONTROL ELEGITADO POR PERSONAS | 15 |  | Alta     | Moderado | Alta | Reduir |
| 13 | Gestión del Talento Humano      | Posibilidad de afectación económica y reputacional por fraude interno a fin de realizar pagos injustificados u omisión de pagos relacionados con la nómina, a causa de errores, omisiones, informaciones incorrectas o descriptores incorrectos (realizado) para beneficio personal o de terceros en los pagos realizados.                          | SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGIP | Fraude               | Interno                                   | Cuando se liquida la nómina sin la información real registrada en las novedades.<br>Cuando en la revisión posterior por parte del técnico evidencia inconsistencias y son validadas o no detectadas.<br>Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el despendible y posterior a la revisión se evidencia error.<br>Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el despendible y posterior a la revisión se evidencia error. | Reporte inoportuno Novedades de Nómina.  | Fidelidad Examinación<br>Pérdida de imagen / credibilidad / confidencial / cliente, usuarios involucrados  | Baja     | Mayor    | Alta | El jefe de personal de nómina mensual realiza por competencia al profesional de nómina y al técnico de nómina el cual realiza la revisión de la nómina correspondiente, para la liquidación de la nómina.<br>Los integrantes de la subdirección de personal cada uno desde su rol realizan la actividad pertinente de acuerdo al requerimiento de personal y reportamiento de la nómina mensual.  | Preventivo | 25 | MANUAL CONTROL ELEGITADO POR PERSONAS | 15 |  | Baja     | Mayor    | Alta | Reduir |
| 14 | Gestión del Talento Humano      | Posibilidad de afectación económica por Corrupción en modificación de los perfiles acorde a particular y no al cargo requerido por la dependencia correspondiente, favoreciendo su contratación.  | SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGIP | Corrupción           | Interno                                   | Cuando realizan auditorías y evidencian que el Colaborador no cumple con los requisitos de formación y/o experiencia requerida para desempeñar las funciones o actividades asignadas.<br>Cuando el trabajador seleccionado y contratado no cumple con lo establecido en la normatividad.   | Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados<br>Cambios en la legislación que impactan en el proceso de talento humano.   | Pérdida de imagen / credibilidad / confidencial / cliente, usuarios involucrados, administrativos y/o fiscales, intervenciones.  | 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 competencia laboral del empleo, cada vez que se recibe un requerimiento por parte de los servicios.<br>La subdirección de desarrollo humano verifica el cumplimiento de requisitos (formación y experiencia) del personal en relación con los perfiles de contratación documentado en el proceso de talento humano cada vez que se presenta el requerimiento   | Preventivo | 25 | MANUAL CONTROL ELEGITADO POR PERSONAS | 15 |  | Medio    | Mayor    | Alta | Reduir |
| 15 | Control Interno                 | Posibilidad de afectación económica por Corrupción en el uso indebido, pérdida o inadecuado custodia de la información generada en el proceso auditor, debidamente en los conceptos de acceso manejo y confidencialidad de la información entregada por el proceso auditado.  | SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGIP | Corrupción           | Interno                                   | Violación a información institucional confidencial (libro de información a terceros) Demanda o PDPS relacionada con vulnerabilidad de la información (libro de información clasificada) demostrada en investigación.   | Uso indebido, pérdida o inadecuado custodia de la información generada en el proceso auditor.<br>Debilidades en los controles de acceso, manejo y confidencialidad de la información entregada por el proceso auditado.    | Pérdida de imagen / credibilidad / confidencial / cliente, usuarios involucrados / Perdidas económicas / investigación / Función.  | Medio    | Mayor    | Alta | El jefe de DCI junto a su equipo de trabajo definen la salvaguarda de la información física o magnética en empresas personalizadas para controlar la misma y diversificar la custodia en los tiempos pertinentes y establecidos en el PAA.<br>El jefe de la OD junto a su equipo de trabajo susciben anualmente de manera conjunta el acuerdo de confidencialidad y no divulgación de la información que incluye la identidad de los auditores del PAA de la vigencia, dejando su registro en ALMERA.   | Preventivo | 25 | MANUAL CONTROL ELEGITADO POR PERSONAS | 15 |  | Medio    | Mayor    | Alta | Reduir |
| 16 | Control Interno                 | Posibilidad de afectación económica o reputacional por conflicto de interés no declarado y/o declarado, para no gestionar y/o declarar y/o declarar a causa de decisiones en asuntos sobre los cuales el servidor público o contratista tiene un interés particular para facilitar el proceso de auditoría independiente.                           | SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD PÚBLICA - SIGIP | Conflicto de Interés | Interno                                   | Al hacer el seguimiento a las etapas de la auditoría independiente se observa alteración o cambios en la información de la muestra sin justificación, no se reporta para esta.<br>La gestión del conflicto de interés declarado Informe, Denuncia o Opción, relacionado con un conflicto de interés que se investiga sea decretada por la instancia pertinente.  | Conflicto de interés.<br>Falta en la verificación de informas generado previo a su socialización.  | Afectación de imagen, información errada o tergiversada para toma de decisiones, intervenciones.   | Baja     | Mayor    | Alta | El auditor de DCI certifica de manera anual el conflicto de intereses, dejando el mismo en el expediente definido para cada documento.  | Preventivo | 25 | MANUAL CONTROL ELEGITADO POR PERSONAS | 15 |  | Baja     | Mayor    | Alta | Reduir |

27 de Marzo de 2022

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

REVISÓ:  
CAROLINA BARTOLAZ  
Jefa Oficina Asesora de Planeación y Gestión de la Calidad

APROBÓ:  
DR. JORGE ANDRÉS LOPEZ QUINTERO  
GERENTE