

Entidad: RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E
Fecha de Elaboración: 30-ene-17
Fecha de Publicación: 31-ene-17
Vigencia: 2017

MACROPROCESO / PROCESO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				IDENTIFICACIÓN DE CONTROLES									
	EVENTO DE RIESGO	CAUSAS		CONSECUENCIA	VALORACIÓN DEL RIESGO ANTES DE CONTROLES		PERFIL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA		CONTROLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	RESPONSABLE	INDICADOR			
		TIPO	DEBIDO A		PROBABILIDAD	IMPACTO			CLASIFICACIÓN DEL CONTROL	CONTROL PARA MITIGAR								
GESTIÓN ESTRATÉGICA	Planeación	INTERNA	1. Mala Calidad del dato.	1. Toma de decisiones inadecuada por parte de los cargos directivos o gerencia.	1	RARO	20	CATASTRÓFICO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Sistematización total de la información, sin registros manuales.	31-ene-17	Permanente	Responsable de Sistemas	Total de Capacitaciones Ejecutadas/Total de Capacitaciones programadas
			2. Registro inadecuado de la información.	2. Sanciones por errores de control.	1	RARO	20	CATASTRÓFICO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	2. Capacitación en el diligenciamiento de la información asistencial.	31-ene-17	Permanente	Responsable Sistemas / Jefes de Programa	
	3. Registro inoportuno de la información.	3. Entrega de información no vece a la comunidad.	1	RARO	20	CATASTRÓFICO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Evaluación periódica del cumplimiento del Plan de Gestión	31-ene-17	Permanente	Jefe de Oficina Planeación y Calidad	Cumplimiento de metas del plan de gestión institucional. Total de Indicadores que Cumplen con la Metas / Total de Indicadores que evalúan el cumplimiento del Plan de Gestión.		
GESTIÓN PARA LA ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	Atención al Usuario Participación Social	INTERNA	1. Falta de sentido de pertenencia de los funcionarios a los recursos públicos.	1. Detrimiento de los recursos públicos.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Seguimiento a la aplicación de los procedimientos de establecidas para la auditoría interna.	31-ene-17	Permanente	Jefe de Planeación y Calidad	Evaluación de Competencias
			2. Conducta tendientes a favorecerse o a favorecer a terceros.	2. No captación de los dineros por la prestación de los servicios.	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	2. Evaluación de las competencias del auditor interno.	31-ene-17	Permanente	Jefe de Planeación y Calidad	Meta: Mínimo 80%
			3. Disminución en la atención de usuarios con los derechos para ser atendido.	3. Disminución en la atención de usuarios con los derechos para ser atendido.	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Sensibilización a los funcionarios sobre el cuidado de los recursos y el adecuado uso de los servicios de acuerdo a los procedimientos establecidos.	31-ene-17	Permanente	Responsable de Atención al usuario	Número de Personas Sensibilizadas en el cuidado de los recursos y Servicios/Total de personal asignado en el proceso
Ambulatorios Apoyo Diagnóstico y Terapéuticos Cirugía Hospitalización Urgencias	Ambulatorios Apoyo Diagnóstico y Terapéuticos Cirugía Hospitalización Urgencias	INTERNA	1. Obtención ilegal de recursos económicos	1. Detrimiento patrimonial	4	PROBABLE	5	MODERADO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	2. Reportar los hechos al proceso de Gestión Humana	31-ene-17	Permanente	Responsable de Atención al usuario	Total de eventos reportados a Gestión Humana/Total de eventos identificados
			2. Intereses personales	2. Impacto negativo en la imagen organizacional	4	PROBABLE	5	MODERADO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	3. Aplicación de sanciones a los que incurran en estos actos de corrupción.	31-ene-17	Permanente	Jefe de Oficina de Talento Humano	Total de Sanciones aplicadas /Total de Eventos identificados
			3. Coacción por un tercero	3. Coacción por un tercero	4	PROBABLE	5	MODERADO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Capacitación a los funcionarios y colaboradores en el uso adecuado de los servicios prestados en la institución.	31-ene-17	Permanente	Coordinador de Servicio	Número total de Capacitaciones realizadas en el uso adecuado de los servicios prestados en la institución / Total de Capacitaciones Programadas
Promoción y Prevención	Promoción y Prevención	INTERNA	1. Falta de pertenencia con los recursos de la institución	1. Detrimiento patrimonial	4	PROBABLE	10	MAYOR	40	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Sensibilización al personal sobre el uso apropiado de los recursos públicos.	31-ene-17	Permanente	Coordinador del Servicio	Número total de actividades para la sensibilización sobre el uso apropiado de los recursos públicos / Número total de actividades de sensibilización programadas
			2. Intereses económicos y/o personales	2. Acciones Legales	4	PROBABLE	10	MAYOR	40	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	2. Análisis de los registros de control de los insumos y suministros	31-ene-17	Permanente	Coordinador del Servicio	Número total de inconsistencias encontradas en los diferentes registros de control
			3. Falta de conciencia al buen uso de los recursos de la entidad.	3. Tramites administrativos de la adquisición de un nuevo elemento.	4	PROBABLE	5	MODERADO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	DETECTIVO	PROBABILIDAD	1. Control de Inventarios de los elementos, insumos o equipos asistenciales.	31-ene-17	Permanente	Responsable de Activos Fijos	Total Elementos Hurtados al Año
Promoción y Prevención	Promoción y Prevención	INTERNA	1. Incumplimiento de protocolos y procedimientos de atención.	1. Perdida económica.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	2. Marcarción de los equipos y cumplimiento de los procesos de activos fijos.	31-ene-17	Permanente	Responsable de Activos Fijos	Meta: 0%
			2. Comportamiento culturales tendientes a favorecerse o favorecer a terceros.	2. Inadecuada prestación de los servicios.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	3. Reforzar los controles de seguridad física (Cámaras de seguridad, revisión de entradas y salida de personal y objetos)	31-ene-17	Permanente	Gestión Administrativa	
			3. Falta de sentido de pertenencia con la institución	3. Sanciones legales. Mala imagen corporativa.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Capacitación en deberes y derechos a los pacientes, funcionarios y asociados partícipes.	31-ene-17	Permanente	Atención al Usuario	Total de Capacitaciones realizadas / Total de Capacitaciones Programadas.
Promoción y Prevención	Promoción y Prevención	INTERNA	1. Falta de compromiso con la entidad.	1. Desperdicio de los recursos públicos	6	CASI SEGURO	5	MODERADO	25	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	CORRECTIVO	PROBABILIDAD	2. Capacitación de protocolos y procedimientos.	31-ene-17	Permanente	Coord. Asistencial y de Facturación	100%
			2. Abuso de los funcionarios asociados partícipes.	2. Disminución del tiempo efectivo.	6	CASI SEGURO	5	MODERADO	25	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	CORRECTIVO	PROBABILIDAD	3. Reforzar los controles de seguridad física (Cámaras de seguridad, revisión de entradas y salida de personal y objetos)	31-ene-17	Permanente	Gestión Administrativa	
			3. Pérdida de la identidad institucional.	3. Pérdida de la identidad institucional.	6	CASI SEGURO	5	MODERADO	25	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	CORRECTIVO	PROBABILIDAD	1. Aplicación de sanciones por ausentismos no justificados.	31-ene-17	Permanente	Gestión Humana	Tasa de ausentismo
Promoción y Prevención	Promoción y Prevención	INTERNA	1. Falta de compromiso con la entidad.	1. Desperdicio de los recursos públicos	6	CASI SEGURO	5	MODERADO	25	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	CORRECTIVO	PROBABILIDAD	2. Asignación y evaluación del personal por productividad.	31-ene-17	Permanente	Subgerente Promoción y Prevención	
			2. Abuso de los funcionarios asociados partícipes.	2. Disminución del tiempo efectivo.	6	CASI SEGURO	5	MODERADO	25	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	CORRECTIVO	PROBABILIDAD	3. Incrementar los controles de entrada y salida de personal, permisos y calamidades.	31-ene-17	Permanente	Gestión Humana	
			3. Pérdida de la identidad institucional.	3. Pérdida de la identidad institucional.	6	CASI SEGURO	5	MODERADO	25	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	CORRECTIVO	PROBABILIDAD					

Entidad: RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E
Fecha de Elaboración: 30-ene-17
Fecha de Publicación: 31-ene-17
Vigencia: 2017

Gestión	Descripción del Riesgo	Categoría	Causas	Efectos	Indicador	Nivel de Riesgo	Zona de Riesgo	Estrategia	Tipo de Riesgo	Probabilidad	Fecha de Evaluación	Impacto	Responsable	Medidas de Mitigación				
															Impacto			
Gestión Humana	Beneficiar a terceros con las actividades de bienestar social, capacitaciones y Seguridad y salud en el trabajo.	INTERNA	1. Satisfacer requerimientos de particulares 2. Intereses personales 3. Trafico de influencias	1. Sanciones legales, disciplinarias y fiscales 2. No cumplimiento de los planes de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo. 3. Mala imagen institucional	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA RIESGO BAJA	ELIMINAR O REDUCIR EL RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Ejecución del presupuesto de las actividades de bienestar solo para funcionarios. 2. Llevar control de asistencia mediante el registro de participantes 3. Personal seleccionado para adelantar las actividades de bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo, con sentido de pertenencia, principios y valores éticos.	31-ene-17 31-ene-17 31-ene-17	Permanente Permanente Permanente	Jefe de oficina de Gestión de Talento Humano	Costo de Actividad de Bienestar Social / Numero de funcionarios beneficiados
	Pago por conceptos de Nomina no justificados.	INTERNA	1. Presiones al funcionario que elabora la nómina. 2. Falta de controles en los sistemas de generación de información que impidan su alteración. 3. Falta de compromiso con la entidad por parte del funcionario.	1. Sanciones legales, disciplinarias y fiscales. 2. Detrimiento patrimonial.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	DETECTIVO	PROBABILIDAD	1. Realizar revisión y análisis de la nómina por la Coordinación Financiera a los conceptos liquidados previo al pago.	31-ene-17	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera Tesorero	Valores Novedades /Valor Liquidados Meta: \$ 0
Gestión Administrativa y Financiera	Formulación y planificación de presupuestos para beneficiar intereses particulares.	INTERNA	1. Formulación inadecuada del presupuesto, no ajustada a la realidad financiera de la Empresa. 2. Irregularidades en la administración del presupuesto.	1. Incumplimiento de términos, condiciones 2. Traslado irregulares de fondos.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	DETECTIVO	IMPACTO	1. Verificar que el presupuesto aprobado obedezca a las necesidades institucionales. 2. Verificar periódicamente las imputaciones presupuestales y los documentos soportes de los pagos.	31-ene-17 31-ene-17	Permanente Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de actos del comité financiero referentes a la estructuración y ejecución presupuestal, junta directiva o Comité /Trimestre Meta: Mínimo 1
	Indebida Administración del Tesoro Público.	INTERNA	1. Los dineros recaudados no se destinan al cumplimiento de las obligaciones 2. Se elaboran pagos sin tener en cuenta el cumplimiento de requisitos. 3. Acciones administrativas realizadas con la intención de practicar descuentos de manera irregular.	1. Generación de peculados por destinación indebida de los recursos 2. Favorecimiento a terceros con el propósito de obtener beneficios particulares. 3. Generación de Sanciones Moratorias, Procesos judiciales por cobros por inapropiados descuentos, detrimento patrimonial.	2	IMPROBABLE	5	MODERADO	10	ZONA RIESGO BAJA	ELIMINAR O REDUCIR EL RIESGO	PREVENTIVO	IMPACTO	1. Cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la vigencia. 2. Planificar auditorías internas específicas en el procedimiento de pagos. 3. Aplicación de las Políticas institucionales sobre control de la aplicación de Tasas y Gravámenes	31-ene-17 31-ene-17 31-ene-17	Permanente Permanente Permanente	Tesorería Tesorería Tesorería	Valor ejecutado de las obligaciones contractuales durante la vigencia /Valor Total pagado de Obligaciones contractuales Numero de Auditorías Realizadas / Total Auditorías Programadas Meta: 100% Deducciones practicadas erróneamente/ sobre el total de deducciones practicadas. Meta:0
	Información contable que no es veraz a la luz de los hechos económicos.	INTERNA	1. Registrar intencionalmente partidas contables que ocultan los verdaderos hechos realizados.	1. Sanciones para la empresa, incumplimiento de la consistencia de los estados financieros ante los entes de control.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	IMPACTO	1. Garantizar la veracidad de la información a través de las auditorías realizadas por la revisoría fiscal.	31-ene-17	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Número de auditorías realizadas (revisoría Fiscal) Numero de auditorías programadas (Revisoría Fiscal) Meta: 100%
	Favorecimiento a las EPS Contratantes por la cartera castigada de manera injustificada	EXTERNA	1. Omisión dolosa de la gestión de cobro.	1. Afectación de los Ingresos de la Empresa.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	IMPACTO	1. Implementación de procedimiento de recuperación efectiva de cartera a partir de un Cronograma diseñado para tal fin.	31-ene-17	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera	Cronograma ejecutado/ total programado. Meta: 100% Número de actas de comité de glosas /trimestre
	Infiltración de recursos asociados con Financiación del Terrorismo y Lavado de Activos	EXTERNA	1. Omisión de la verificación de los requisitos de vinculación de proveedores, contratistas, usuarios particulares y funcionarios	Sanciones económicas y legales.	2	IMPROBABLE	20	CATASTROFICO	40	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE RIESGO BAJA	PREVENTIVO	IMPACTO	1. Implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "SARLAFT"	31-ene-17	Permanente	Subgerencia Administrativa y Financiera - Oficina de Cumplimiento	Número de reportes presentados Oportunamente a la UIFAF

Entidad: RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E
Fecha de Elaboración: 30-ene-17
Fecha de Publicación: 31-ene-17
Vigencia: 2017

Gestión de Recursos y de Apoyo	Gestión de Recursos Físico	Gestión de Recursos y Suministros	Gestión de Información	Gestión Jurídica	Control Interno	Categoría	Impacto	Gravedad	Frecuencia	Zona de Riesgo	Estrategia	Nivel de Riesgo	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Responsable	Medio de Verificación	Indicador	Meta
Gestión de Recursos Físico	Uso indebido de las instalaciones para realizar actividades en beneficio propio o de terceros.	INTERNA	1. Abuso de autoridad 2. Falta de control	1. Detrimiento patrimonial 2. Obstrucción del buen funcionamiento de las actividades que se realizan en la institución.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Controles de seguridad física permanente. (Revisión de elementos) 2. Registro permanente de los ingresos y salidas de visitantes.	31-ene-17	Permanente	Subgerencia administrativa y financiera	Nº de hallazgos de eventos o actividades que no corresponden a la institución Meta: 0
	Sobrecosto de presupuestos en contratación de obras, prestación de servicios o adquisiciones en beneficio propio o de terceros.	INTERNA	1. Tomar decisiones en beneficio de terceros. 2. Falta de controles en los manejos presupuestales. 3. Incremento injustificado en los costos de los materiales y Mano de obra.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Posibles sanciones. 3. Alteración de la ecuación económica del contrato.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Diseñar presupuestos coherentes a las cantidades de obra 2. Presupuestos ajustados a los precios de Gobernación vigentes.	31-ene-17	Permanente	Subgerencia administrativa y financiera	Nº de presupuestos de obra realizados en base a los precios de la gobernación y coherentes cantidades de obra / Total de presupuestos de obra
	Sustracción o cambios de activos por parte de funcionarios o colaboradores de la empresa.	INTERNA	1. Interés en beneficio particular y/o terceros 2. Falta de controles de inventarios de activos fijos y actualización de hoja de vida	1. Detrimiento patrimonial 2. Obstrucción del buen funcionamiento de las actividades que se realizan en la institución.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Control de ingreso y salida de personal (revisión de bolsos, objetos salientes, cajas) 2. Adherencia a los procedimientos de frastados de activos fijos 3. Seguimiento y monitoreo a los registros fílmicos de las cámaras de seguridad 4. Inventarios aleatorios para verificación física de activos.	31-ene-17	Permanente	Subgerencia administrativa y financiera	Nº de eventos de sustracción de activos fijos Meta: 0
	Cambio de un activo en buen estado por otro en mal estado, obsoleto o en su defecto, por otro de diferente referencia (marca, tipo y cantidad).	INTERNA	1. Interés en beneficio particular y/o terceros 2. Falta de controles de inventarios de activos fijos y actualización de hoja de vida. 3. Debilidad en el control de inspección al ingreso y salida de los funcionarios, colaboradores y usuarios de la Red.	1. Detrimiento patrimonial 2. Deficiencia en la prestación del servicio 3. Tener desactualizado el inventario.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	DETECTIVO	PROBABILIDAD	1. Actualización de las hojas de vida y los inventarios de los activos fijos. 2. Control de seguridad física al ingreso y salida de personal (revisión de bolsos, objetos salientes, cajas, etc.) dejando evidencia en la minuta o bitácora. 3. Realizar dos (2) inventarios en el año	31-ene-17	Permanente	Subgerencia administrativa y financiera	Hojas de vida actualizadas / Total hojas de vida Nº activos cambiados registrados en portafolio / Total activos cambiados evidenciados Nº de eventos adversos atribuidos a la tecnología / Total de eventos adversos reportados
Gestión de Recursos y Suministros	Entrega de insumos y suministros para favorecer intereses particulares	INTERNA	1. Solicitudes que no obedecen a las necesidades del servicio 2. Desabastecimiento de los insumos y suministros. 3. Detrimiento patrimonial.	1. Generación de diferencias en los saldos de almacén y adquisición de bienes innecesarios. 2. Desabastecimiento de los insumos y suministros. 3. Detrimiento patrimonial.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	DETECTIVO	PROBABILIDAD	1. Entregas de elementos e insumos previa solicitud avalada por el líder del proceso o responsable. 2. Control de inventarios con referencia en el consumo histórico	31-ene-17	Permanente	Responsable. Auxiliar de Almacén y Responsable Gestión de Insumos y Suministros.	Total de solicitudes no aviladas/Total de solicitudes Meta 0%
	Sustracción de insumos y suministros.	INTERNA	1. Personal asociado con el proceso de gestión de insumos y suministro con un perfil propenso al delito. 2. Falta de medidas de seguridad en el proceso de gestión de insumos y suministro.	1. Pérdida financiera para la empresa por el costo de la recuperación de los insumos hurtados y el inicio de procesos judiciales. 2. Desabastecimiento de los insumos y suministros y fallas en la atención por los faltantes.	3	POSIBLE	5	MODERADO	15	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	DETECTIVO	PROBABILIDAD	1. Establecer controles físicos y electrónicos de ingreso al personal no autorizado a bodegas y almacén. 2. Realizar inventarios periódicos	31-ene-17	Permanente	Responsable. Gestión de Insumos y Suministros / Gestión Humana Responsable. Insumos y Suministros	Resultados de inventarios / Total de inventarios Meta: 0%
	Beneficiar a proveedores con la adjudicación de las compras.	EXTERNA	1. Clientelismo. 2. Propuestas engañosas artificialmente elaboradas.	1. Detrimiento patrimonial 2. Tener relaciones comerciales con personas naturales o jurídicas que estén relacionados con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAVATT.	2	IMPROBABLE	10	MAYOR	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Realizar compras de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación. 2. Realizar compras a través de medios electrónicos. 3. Implementación del Sistema SARLAFT.	31-ene-17	Permanente	Responsable. Insumos y Suministros Oficial y suplente de Cumplimiento	Total de compras realizadas bajo los procedimientos establecidos /total de compras en el periodo Número de Reportes rendidos Oportunamente / Total de reportes rendidos
Gestión de Información	Ingreso sin autorización al sistema para beneficiar a terceros.	INTERNA	1. Falta de profesionalismo en el uso adecuado de la información exclusiva para la atención.	1. Vulneración de los derechos del paciente en el acceso en la historia clínica.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Firmado de "Cesión o modificación de usuarios" para la solicitud de los roles de acceso al sistema que se puede encontrar en intranet. 2. Capacitar a los líderes de proceso sobre la correcta asignación de roles en la creación de los usuarios. 3. Garantizar que las políticas de acceso sean restringidas mediante antivirus el acceso.	31-ene-17	Permanente	Responsable Gestión de la Información Responsable Gestión de la Información - Líderes de proceso	Total sensibilización realizadas / Número de Socializaciones programadas meta: 100%
	Utilización inadecuada y filtración de información sensible de la Empresa.	INTERNA	1. Falta de controles en el manejo de la información de la empresa 2. Presunto detrimiento patrimonial de la empresa.	1. Pérdida de la información 2. Presunto detrimiento patrimonial de la empresa.	3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ZONA RIESGO ALTA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Monitoreo diario del manejo de la información.	31-ene-17	Permanente	Responsable Gestión de la Información	Total de ingresos irregulares al sistema / Total de ingresos al sistema Meta 0%
Gestión Jurídica	Manipulación en las condiciones de contratación para beneficiar a terceros.	INTERNA	1. Tendencia a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas naturales o jurídicas. 2. Investigaciones por los organismos de control. 3. Detrimiento patrimonial para la entidad.	1. Contratación de productos o servicios no calificados. 2. Investigaciones por los organismos de control. 3. Detrimiento patrimonial para la entidad.	1	RARO	10	MAYOR	10	ZONA RIESGO BAJA	ELIMINAR O REDUCIR EL RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Revisión de los estudios previos y de los términos de condiciones por mas de una persona. 2. Cumplimiento con la oportunidad en la publicación de los procesos contractuales en aras de garantizar el control por parte de los interesados.	31-ene-17	31-dic-17	Jefe de Oficina Jurídica Jefe de Oficina Jurídica	Total de Contratos revisados / Total de contratos Suscritos Total de Contratos Publicados en el SECOP / Total de Contratos Suscritos Meta: 100%
	No adelantar actividades de control y seguimiento sobre hechos irregulares.	INTERNA	1. Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes 2. Favorecimiento a terceros. 3. Desconocimiento de la temática del hecho irregular	Acciones no ajustadas a las normas vigentes Acciones y decisiones en detrimento de la entidad Acciones que no impactan la raíz de los hechos irregulares	1	RARO	20	CATASTROFICO	20	ZONA RIESGO MODERADA	ELIMINAR O REDUCIR A ZONA DE BAJO RIESGO	PREVENTIVO	PROBABILIDAD	1. Rigor en la aplicación de la norma vigente 2. Acciones tendientes a fomentar el sentido de pertenencia con la entidad. 3. Actualización permanente de los procesos de la entidad y de los hechos acaecidos en ésta.	31-ene-17	31-dic-17	Jefe de oficina de Control Interno Jefe de oficina de Control Interno Jefe de oficina de Control Interno	100% Número de actividades de sensibilización realizadas / Número de actividades de sensibilización programadas Meta: 100% Número de procesos priorizados con hechos irregulares / Número de procesos de la entidad Meta: 100%