

#	Proceso	Escenario de riesgo	¿Involucra aspectos de corrupción?	Lista Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PLANEACIÓN	Posibilidad de sanciones disciplinarias por Incumplimiento de metas y objetivos estratégicos debido a falencias en el seguimiento a planes institucionales	No	Internas - I6 Cultura Organizacional	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 30%	Moderado	Mostrando 1-1 c
								#
2	CALIDAD	Incumplimiento de los requisitos de calidad exigidos a los prestadores de servicios de salud que pueden generar sanciones de la Secretaría de Salud Departamental o pérdida de la certificación ISO 9001.	No	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	4 Mayor // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstas de la entidad hasta en un 60%	Alto	Mostrando 1-4 c
				Internas - I7 Económicos				#
								1
								2
								3
	4							
				Externas - E2 Económicas				Mostrando 1-2 c

3	NEGOCIACIÓN Y VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Desequilibrio financiero de los contratos suscritos con las EPS, debido a que los ingresos recaudados son inferiores a los valores facturados por los servicios prestados	No	Externas - E7 Legales	4 - Probable //Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días.	Extremo	#
				Internas - I3 Procesos				1
								2
4	PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Inoportunidad en la atención medica en el servicio de consulta externa, debido a la insuficiencia de horas medico, para atender la demanda	No	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días.	Alto	Mostrando 1-1 c
				Internas - I3 Procesos				#
				Internas - I7 Económicos				1
5	PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN	Pérdida de la integridad fisicoquímica de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos debido a un		Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en	5 Catastrófico // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad	Extremo	Mostrando 1-2 c
				Internas - I2 Infraestructura				#
				Internas - I3 Procesos				
				Internas - I7 Económicos				1

	DEL SERVICIO DE SALUD	inadecuado proceso de almacenamiento	No		algún momento	por mas de cinco (5) días.		2
6	PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Inoportunidad en en la respuestas a las PQRS de los usuarios debido a demoras en la gestión de las mismas por los responsables de los servicios involucrados	No	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas	Moderado	Mostrando 1-1 c
				Internas - I3 Procesos				#
								1
7	PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Fallas en la identificación del paciente y muestras de laboratorio clínico que pueden dar lugar a diagnósticos médicos errados.	No	Internas - I1 Personal	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas	Bajo	Mostrando 1-1 c
				Internas - I3 Procesos				#
				Internas - I4 Tecnología				1
8	PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Inoportunidad en la atención de urgencias a pacientes clasificados como triage II, debido a la falta de adherencia del personal de urgencias al protocolo de TRIAGE.	No	Externas - E7 Legales	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día	Moderado	Mostrando 1-1 c
				Internas - I1 Personal				#
				Internas - I3 Procesos				1
9	GESTIÓN TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Ingreso de personal a la entidad que no cumple requisitos de formación y experiencia, debido a falencias en el proceso de selección y vinculación	No	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas	Moderado	Mostrando 1-1 c
				Internas - I3 Procesos				#
								1
10	GESTIÓN			Internas - I1 Personal	4 - Probable	3 Moderado //	Alto	Mostrando 1-2 c
				Internas - I7 Económicos				#

10	TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Incumplimiento de los requisitos legales del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aplicables a la empresa	No		//Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día		1 2
11	GESTIÓN TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	contaminación ambiental por inadecuado mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la entidad.	No	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Afectación leve de uno o varios de los factores ambientales (agua, aire, clima, vegetación,	Moderado	Mostrando 1-2 c # 1 2
12	GESTIÓN TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	inadecuada segregación en la fuente de residuos generados en la atención en salud.	No	Internas - I1 Personal Internas - I3 Procesos Internas - I7 Económicos	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Afectación leve de uno o varios de los factores ambientales (agua, aire, clima,	Moderado	Mostrando 1-1 c # 1
13	No definido	Perdida de información institucional por ataques informáticos a través de la pagina web y correos electrónicos de la entidad.	No	Externas - E5 Tecnológicas Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Afectación moderada de la integridad de la información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación	Moderado	Mostrando 1-2 c # 1 2
				Internas - I1 Personal Internas - I4 Tecnología		3 Moderado // Descripción: Afectación moderada de la integridad de la		Mostrando 1-3 c #

14	No definido	Pérdida de información de los procesos de la entidad por inadecuado manejo de hardware.	No	Internas - I7 Económicos	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	información debido al interés particular de los empleados y terceros. Afectación moderada de la	Moderado	1
				2				
				3				
15	No definido	Acceso a información confidencial y/o privilegiada del sistema de información institucional por parte de usuarios no autorizados.	No	Internas - I1 Personal	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento	Descripción: Afectación grave de la integridad de la información debido al interés	Moderado	Mostrando 1-1 c
				Internas - I3 Procesos				
				#				
				1				
16	COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS	Suspensión de la prestación del servicio por falta de disponibilidad de insumos y elementos necesarios para los procesos de atención	No	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas	Moderado	Mostrando 1-1 c
				Internas - I3 Procesos				
				#				
				1				
17	COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS	Sustracción de bienes y/o suministros del Hospital (activos fijos, insumos de almacén, combustible) por parte del cliente interno	Si	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas	Moderado	Mostrando 1-2 c
				Internas - I3 Procesos				
				#				
				1				
18				Internas - I3 Procesos	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones	Alto	Mostrando 1-1 c
				Internas - I4 Tecnología				
				#				

	COMPRAS, BIENES Y SUMINISTROS	Deterioro de la infraestructura y dotación hospitalaria por falencias en el mantenimiento	No	Internas - I7 Económicos	algun momento	de la entidad por mas de dos (2) días.		1
19	PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Inventarios de medicamentos y dispositivos médicos con diferencias de cantidades físicas vs lo registrado en el sistema de información	Si	Internas - I1 Personal Internas - I3 Procesos Internas - I4 Tecnología	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día	Moderado	Mostrando 1-1 c # 1
20	GESTIÓN JURÍDICA	Suscripción de contratos sin el lleno de requisitos legales	Si	Internas - I1 Personal Internas - I3 Procesos	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	4 Mayor // Descripción: Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor >20 y <50%	Alto	Mostrando 1-1 c # 1
21	GESTIÓN JURÍDICA	Incumplimiento de las obligaciones contractuales de los proveedores por baja calidad de los bienes y servicios suministrados a la entidad.	No	Internas - I1 Personal Internas - I3 Procesos Internas - I4 Tecnología	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor >5 y <20%	Moderado	# 1

22	GESTIÓN JURÍDICA	Publicación inoportuna o no publicación de los procesos de contratación en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP I	No	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor >5 y <20%	Moderado	#
				Internas - I3 Procesos				1
				Internas - I4 Tecnología				
23	GESTIÓN JURÍDICA	Posibilidad de afectación económica de la entidad por fallos judiciales en contra de la entidad debido a inoportunidad en las contestaciones de las actuaciones judiciales	No	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días.	Alto	#
				Internas - I3 Procesos				1
				Internas - I4 Tecnología				
24	GESTIÓN JURÍDICA	Posibilidad de afectación económica por pago de intereses moratorios al demandante debido a la falta de provisionamiento de recursos para el pago de sentencias	No	Internas - I1 Personal	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas	Bajo	#
				Internas - I7 Económicos				1
25	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica de la entidad por multa o sanción de entes de control, debido a falencias en el registro de hechos económicos en las diferentes etapas del proceso contable	Si	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes y/o genera un impacto sobre el valor del contrato entre el 5% y el 15%	Moderado	#
				Internas - I3 Procesos				1
				Internas - I4 Tecnología				2
								3
				Internas - I1 Personal		2 Menor // Descripción:		

26	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por sanción de los entes de control debido a inconsistencias y retrasos en la información presupuestal reportada	No	Internas - I3 Procesos	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	Descripción: Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual y/o los sobrecostos no representan más del 5% del valor del contrato	Moderado	#
				Internas - I4 Tecnología				1
								2
								3
27	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica de la entidad por multa o sanción del ente de control debido a pagos errados a terceros	No	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes y/o genera un impacto sobre el valor del	Moderado	#
				Internas - I3 Procesos				1
				Internas - I4 Tecnología				2
28	GESTIÓN FINANCIERA	Sustracción de efectivo de las cajas de la entidad	Si	Internas - I1 Personal	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	1 Insignificante // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente y/o los sobrecostos no representan mas del 1% del	Bajo	#
				Internas - I3 Procesos				1
				Internas - I4 Tecnología				2
				Externas - E7 Legales		4 Mayor // Descripción:		

29	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica de la entidad por errores en la identificación del pagador debido a una inadecuada verificación de derechos	No	Internas - I1 Personal Internas - I3 Procesos Internas - I4 Tecnología	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	Obstruye la ejecución del contrato sustancialment e pero aún así permite la consecución del objeto contractual y/o	Alto	# 1 2
30	GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica de la entidad por dificultades en la gestión de cartera debido a	No	Externas - E1 Políticas Externas - E2 Económicas Externas - E7 Legales Internas - I1 Personal Internas - I3 Procesos Internas - I4 Tecnología	4 - Probable //Es viable que el evento ocurra en la	4 Mayor // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato sustancialment e pero aún así permite la	Extremo	# 1 2

		incumplimiento en obligaciones por parte de ERP		mayoría de las circunstancias.	consecución del objeto contractual y/o incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%	3
			Internas - I1 Personal			
			Internas - I5 Estructura Organizacional			#
			Internas - I6 Cultura Organizacional			1

31	CONTROL INTERNO	Posibilidad de afectación económica por multa o sanción del ente regulador debido a falencias en el Sistema de Control Interno	No	<div data-bbox="1010 138 1192 474"></div> <div data-bbox="1010 474 1192 631"></div> <div data-bbox="1010 631 1192 839"></div> <div data-bbox="1010 839 1192 1112"></div> <div data-bbox="1010 1112 1192 1398">Externas - E5 Tecnológicas</div>	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días.	Alto	<div data-bbox="1724 138 1906 474">2</div> <div data-bbox="1724 474 1906 839">3</div> <div data-bbox="1724 839 1906 1398">4</div>
						2 Menor // Descripción:		

32	GESTIÓN FINANCIERA	Glosas contestadas de manera extemporánea por parte de la entidad a las distintas entidades responsables de pago	No	Externas - E7 Legales Internas - I3 Procesos Internas - I4 Tecnología	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el	Moderado	# 1
33	PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Inoportunidad en la atención odontológica a los usuarios de la entidad por recurso humano insuficiente	No	Externas - E4 Sociales Internas - I7 Económicos	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas	Moderado	# 1

Controles

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Seguimiento a planes de acción	GERENTE - Área: DIRECCIONA MIENTO ESTRATÉGIC O - PLANEACIÓN	Si	Manual	Preventivo	Trimestral	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Afecta el cumplimiento de los programas/pro yectos y metas previstas de la entidad hasta en un 30%

de 4 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Autoevaluación de habilitación	E PROCESO CALIDAD -	Si	Manual	Detectivo	Anual	evento podrá ocurrir en	Descripción: Afecta el
Programa de Auditorias Internas de Calidad ISO 9001	E PROCESO CALIDAD -	Si	Manual	Detectivo	Anual	evento podrá ocurrir en	Descripción: Afecta el
Monitoreo de indicadores de calidad	E PROCESO CALIDAD -	Si	Manual	Detectivo	Mensual	evento podrá ocurrir en	Descripción: Afecta el
Seguimiento al cumplimiento del PAMEC	E PROCESO CALIDAD - Área:	Si	Manual	Detectivo	Semestral	evento podrá ocurrir en algún momento	Descripción: Afecta el cumplimiento de los

de 2 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Seguimiento y análisis periódico a la facturación vs recaudo por cada contrato de capitación	GERENTE - Área: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PLANEACIÓN	No	Manual	Detectivo	Trimestral	4 - Probable //Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días.
	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN FINANCIERA						
Análisis oferta y demanda, de exigencias normativas y de tarifas, de manera previa a la suscripción de acuerdos de voluntades con las ERP.	RESPONSABLE SUBPROCESO FACTURACIÓN - Área:	No	Manual	Preventivo	Por evento	evento podrá ocurrir en algún momento	Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
indicador de oportunidad de atención médica generado por estadística, de encontrar desviaciones, implementa	Área: DIRECCIONAMIENTO	Si	Manual	Detectivo	Mensual	evento podrá ocurrir en algún	Descripción: Interrupción de las operaciones

de 2 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Control de temperatura y humedad del ambiente	RESPONSABLE PROCESO PLANEACIÓN Y	Si	Manual	Preventivo	Diario	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún	1 Insignificante // Descripción: No afecta el cumplimiento

Control de fechas de vencimiento	E PROCESO PLANEACIÓN	Si	Manual	Detectivo	Mensual	evento podrá ocurrir en	// Descripción: No afecta el
----------------------------------	----------------------	----	--------	-----------	---------	-------------------------	------------------------------

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
semanalmente las respuestas a las PQRS por parte de los responsables de los servicios	E PROCESO PLANEACIÓN	Si	Manual	Correctivo	Diario	//El evento puede ocurrir	Descripción: Interrupción de

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
clínico al momento de finalizar la toma de muestras verifica que la información y documentación suministrada en la fase	E PROCESO PLANEACIÓN Y	Si	Manual	Correctivo	Diario	evento puede ocurrir solo en circunstancias	Descripción: Interrupción de las operaciones

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
sistema CNT el tiempo de espera para la atención del paciente clasificado como triage II. De encontrar desviaciones (Mayor a	E PROCESO PLANEACIÓN Y	Si	Manual	Detectivo	Mensual	//El evento puede ocurrir en algún	Descripción: Interrupción de las operaciones

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Verificación de cumplimiento de requisitos de personal para su ingreso a la entidad	E PROCESO TALENTO	No	Manual	Preventivo	Por evento	//El evento puede ocurrir	Descripción: Interrupción de

de 2 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
--------	--------	-------------	----------------	------	-------------------------	--------------------	---------------

Auditoria interna al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	E PROCESO CALIDAD -	Si	Manual	Preventivo	Anual	evento podrá ocurrir en	Descripción: Interrupción de
Seguimiento al plan anual de trabajo de seguridad y salud en el trabajo	E PROCESO TALENTO	No	Manual	Preventivo	Trimestral	evento podrá ocurrir en	Descripción: Interrupción de

de 2 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
seguimiento al mantenimiento periódico de la PTAR	E PROCESO TALENTO	Si	Manual	Preventivo	Mensual	evento puede ocurrir solo en	Descripción: Afectación leve
caracterización de aguas residuales	E PROCESO TALENTO	Si	Manual	Detectivo	Anual	evento puede ocurrir solo en	Descripción: Afectación leve

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
inspecciones de manejo de residuos.	E PROCESO TALENTO HUMANO -	No	Manual	Detectivo	Trimestral	evento podrá ocurrir en algún	Descripción: Afectación leve de uno o varios

de 2 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Copia automática de seguridad	E PROCESO SISTEMAS	No	Automático	Preventivo	Mensual	//El evento puede ocurrir	Descripción: Afectación
Bloqueo de spam	E PROCESO SISTEMAS	No	Automático	Preventivo	Diario	evento puede ocurrir solo en	Descripción: Afectación

de 3 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
--------	--------	-------------	----------------	------	-------------------------	--------------------	---------------

Instalación de antivirus en equipos de computo.	E PROCESO SISTEMAS INFORMACIÓ	Si	Manual	Preventivo	Por evento	evento puede ocurrir solo en circunstancias	Descripción: Afectación moderada de la
Implementación de Políticas de seguridad informática.	E PROCESO SISTEMAS	Si	Manual	Preventivo	Trimestral	evento puede ocurrir solo en	Descripción: Afectación
Mantenimiento preventivo de equipos de computo.	E PROCESO SISTEMAS	Si	Manual	Preventivo	Semestral	evento puede ocurrir solo en	Descripción: Afectación

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Creación y asignación de perfiles.	E PROCESO SISTEMAS	Si	Manual	Preventivo	Por evento	evento puede ocurrir solo en	Descripción: Afectación

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Despacho completo y oportuno de requisiciones	E PROCESO COMPRAS,	Si	Manual	Preventivo	Mensual	evento puede ocurrir solo en	Descripción: Interrupción de

de 2 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Control de inventarios de activos fijos	E PROCESO COMPRAS,	Si	Manual	Detectivo	Semestral	evento podrá ocurrir en	Descripción: Interrupción de
Inventario de almacen	E PROCESO COMPRAS,	Si	Manual	Detectivo	Semestral	evento podrá ocurrir en	Descripción: Interrupción de

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
--------	--------	-------------	----------------	------	-------------------------	--------------------	---------------

Seguimiento al cronograma de mantenimiento hospitalario	E PROCESO COMPRAS, BIENES Y	Si	Manual	Preventivo	Trimestral	evento puede ocurrir solo en circunstancias	Descripción: Interrupción de las operaciones
---	-----------------------------	----	--------	------------	------------	---	--

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Control de Inventarios del servicio farmacéutico	E PROCESO PLANEACIÓN Y	Si	Manual	Detectivo	Trimestral	evento podrá ocurrir en algún	Descripción: Interrupción de las operaciones

de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
El responsable de contratación verifica que la información y documentación suministrada por el proveedor corresponda con los requisitos establecidos acorde al tipo de contratación, la confronta con la lista de chequeo, de encontrar datos no concordantes o documentos faltantes los devuelve al responsable del proceso que reporta la necesidad para que se subsanen las objeciones o se descarte el proveedor.	RESPONSABLE PROCESO JURIDICO - Área: GESTIÓN JURÍDICA	No	Manual	Preventivo	Por evento	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento	4 Mayor // Descripción: Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor >20 y <50%

Mostrando 1-1 de 1 elemento.

Nombre del Control	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
El responsable de contratación verifica que la distribución de los riesgos y las pólizas que se deban adquirir den cobertura y amparen la calidad de los bienes y/o servicios	RESPONSABLE PROCESO JURIDICO - Área: GESTIÓN	Si	Manual	Preventivo	Por evento	3 - Posible // El evento podrá ocurrir en algún	1 insignificante // Descripción: No afecta el cumplimiento

Mostrando 1-1 de 1 elemento.

Nombre del Control	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
El responsable de contratación verifica que el cargue de la información publicada por parte del auxiliar jurídico en las plataformas del SIA observe y se ponga oportuna y	RESPONSABLE PROCESO JURIDICO - Área: GESTIÓN	No	Manual	Preventivo	Por evento	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún	3 Moderado // Descripción: Impacto que afecta la

Mostrando 1-1 de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
El(ia) abogado(a) de defensa judicial revisa semanalmente en la pagina de la rama judicial el estado de los procesos en los cuales hace parte la entidad, verificando las	RESPONSABLE PROCESO JURIDICO - Área: GESTIÓN	Si	Manual	Preventivo	Mensual	1 - Rara vez // El evento puede ocurrir solo en circunstancias	4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones

Mostrando 1-1 de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
El(ia) abogado(a) de defensa judicial evalúa mensualmente el riesgo de los procesos judiciales de acuerdo a la escala establecida	RESPONSABLE PROCESO JURIDICO -	Si	Manual	Preventivo	Trimestral	2 - Improbable //El evento puede ocurrir	1 Insignificante // Descripción: No afecta el

Mostrando 1-3 de 3 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
El auxiliar de contabilidad dentro de los primeros siete días de cada mes, realiza conciliación bancaria verificando que los movimientos y saldos de los extractos	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN	Si	Manual	Detectivo	Mensual	3 - Posible // El evento podrá ocurrir en algún	3 Moderado // Descripción: Afecta la conciliación del
El auxiliar de contabilidad dentro de los primeros ocho días de cada mes, realiza con la responsable de presupuesto conciliación	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO -	Si	Manual	Detectivo	Mensual	3 - Posible // El evento podrá ocurrir en	3 Moderado // Descripción: Afecta la
La responsable de contabilidad dentro de los primeros diez días de cada mes realiza conciliación de los ingresos por venta de	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO -	Si	Manual	Detectivo	Mensual	3 - Posible // El evento podrá ocurrir en	3 Moderado // Descripción: Afecta la

Mostrando 1-3 de 3 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
La responsable de presupuesto cada vez que recibe una solicitud de certificados presupuestales (CDP o RP), verifica en la interfaz de presupuesto de CNT la	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN	No	Manual	Preventivo	Por evento	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento	2 Menor // Descripción: Dificulta la ejecución del
La responsable de presupuesto mensualmente realiza conciliaciones de los gastos ejecutados en el mes anterior con los responsables de tesorería y contabilidad, para lo cual verifica que los pagos y las cuentas por pagar que se tienen registrados en presupuesto coincidan con las registradas en contabilidad y tesorería de encontrar	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN FINANCIERA	Si	Manual	Correctivo	Mensual	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento	1 Insignificante // Descripción: No afecta el cumplimiento de los programas/proyectos y metas previstos por la
La responsable de presupuesto periódicamente verifica en las paginas web de las entidades de control las fechas de	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO -	No	Manual	Preventivo	Por evento	1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en	1 Insignificante // Descripción: No afecta el

Mostrando 1-2 de 2 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
La responsable tesorería cada vez que va a realizar un pago verifica que el numero de identificación del tercero relacionado en el comprobante de egreso corresponda con el	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN	No	Manual	Preventivo	Por evento	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento	3 Moderado // Descripción: Afecta la ejecución del
La responsable de tesorería cada vez que elabora un comprobante de egreso, verifica que el tercero seleccionado en modulo de	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO -	No	Manual	Preventivo	Por evento	1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en	3 Moderado // Descripción: Afecta la

Mostrando 1-2 de 2 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Ejecutar mensualmente los arquezos de caja (facturadores)	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN	Si	Manual	Detectivo	Mensual	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento	1 Insignificante // Descripción: Obstruye la ejecución del
Ejecutar bimestralmente arquezos de caja menor	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO -	Si	Manual	Detectivo	Bimestral	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en	1 Insignificante // Descripción: Obstruye la

Mostrando 1-2 de 2 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
El responsable del proceso de facturación realiza quincenalmente verificación aleatoria de las usuarios a quienes se les facturaron servicios de salud con los usuarios incluidos	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN	Si	Manual	Correctivo	Mensual	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún	3 Moderado // Descripción: Afecta el cumplimiento
El auxiliar de racturación responsable de la auditoria de cuentas realiza diariamente verificación de todas las facturas de contado	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO -	Si	Manual	Correctivo	Diario	3 - Posible //El evento podrá ocurrir en	2 Menor // Descripción: Afecta el

Mostrando 1-3 de 3 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
El responsable de cartera mensualmente revisa el informe de estado de cartera por edades y entidades e identifica según el comportamiento de cada cuenta, las entidades a las cuales se debe circularizar, para lo cual realiza un cronograma de acuerdo a lo establecido en el Manual de Cartera	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN FINANCIERA	No	Manual	Detectivo	Mensual	4 - Probable //Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	4 Mayor // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato sustancialment e pero aún así permite la consecución del objeto
El auxiliar de cartera diariamente revisa la planilla de pagos (consignaciones bancarias) enviada por tesorería y compara con los reportes entregados por las entidades	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN	Si	Manual	Preventivo	Diario	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún	4 Mayor // Descripción: Obstruye la ejecución del

<p>El responsable de cartera realiza seguimiento mensual a los compromisos derivados de las conciliaciones con las ERP, identificando el cumplimiento de ambas partes frente afectación de pagos, radicación, aplicación de glosas aceptadas, entre otros; de encontrar incumplimientos por parte de la ERP se escribe recordando el compromiso pendiente.</p>	No definido	No	Manual	Preventivo	Mensual	<p>2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún momento</p>	<p>4 Mayor // Descripción: Obstruye la ejecución del contrato sustancialment e pero aún así permite la consecución del objeto contractual y/o incrementa el valor del contrato entre el 15% y el 30%</p>
--	-------------	----	--------	------------	---------	--	--

Mostrando 1-4 de 4 elementos.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
<p>La Asesora de Control Interno realiza auditorias internas y seguimientos periódicos a los procesos de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias Internas basado en riesgos y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para cada vigencia, para lo cual elabora un informe final y lo remite al responsable del proceso y a la gerencia, que contiene resultados, hallazgos y recomendaciones para la mejora</p>	<p>ASESOR(A) CONTROL INTERNO - Área: CONTROL INTERNO</p>	Si	Manual	Detectivo	Mensual	<p>3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento</p>	<p>4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días.</p>
<p>La Asesora de Control Interno</p>							

<p>semestralmente realiza evaluacion independiente al Sistema de Control Interno en el formato establecido por el DAFP, el cual arroja una evaluación cuantitativa y cualitativa para cada componente del MECI y se compara con los resultados del periodo anterior con el fin de evidenciar avances, falencias y oportunidades de mejora, los cuales se reportan al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la</p>	<p>ASESOR(A) CONTROL INTERNO - Área: CONTROL INTERNO</p>	<p>Si</p>	<p>Manual</p>	<p>Detectivo</p>	<p>Semestral</p>	<p>3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento</p>	<p>4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días.</p>
<p>La Asesora de Control Interno realiza semestralmente la evaluación de la identificación de riesgos, diseño y efectividad de los controles establecidos por los responsables de procesos, de conformidad con lo establecido en la Política Institucional de Gestión del Riesgo y elabora informe que es presentado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la toma de decisiones</p>	<p>ASESOR(A) CONTROL INTERNO - Área: CONTROL INTERNO</p>	<p>Si</p>	<p>Manual</p>	<p>Detectivo</p>	<p>Semestral</p>	<p>3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento</p>	<p>4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días.</p>
<p>La Asesora de Control Interno realiza trimestralmente seguimiento a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General del Quindío, de detectar incumplimiento solicita al responsable de la actividad su ejecución y aporte de evidencias y da a conocer la situación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno</p>	<p>ASESOR(A) CONTROL INTERNO - Área: CONTROL INTERNO</p>	<p>Si</p>	<p>Manual</p>	<p>Detectivo</p>	<p>Trimestral</p>	<p>3 - Posible //El evento podrá ocurrir en algún momento</p>	<p>4 Mayor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por mas de dos (2) días.</p>

Mostrando 1-1 de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
El responsable de glosas cada vez que recibe una notificación de una glosa la registra en el archivo de excel denominado informe de glosas correspondiente a cada vigencia,	RESPONSABLE PROCESO FINANCIERO - Área: GESTIÓN	No	Manual	Preventivo	Por evento	2 - Improbable //El evento puede ocurrir en algún	2 Menor // Descripción: Dificulta la ejecución del

Mostrando 1-1 de 1 elemento.

Nombre	Cargos	Documentado	Implementación	Tipo	Frecuencia de ejecución	Nueva probabilidad	Nuevo impacto
Monitorear semanalmente la oportunidad en la asignación de citas de odontología de primera vez, verificando que se encuentre dentro de los estándares establecidos y adoptando las medidas necesarias en caso de desviación.	RESPONSABLE PROCESO PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO - Área: PLANEACIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD	Si	Manual	Preventivo	Mensual	1 - Rara vez //El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales)	2 Menor // Descripción: Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Moderado

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Alto
Alto
Alto
Alto

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Extremo

Alto

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Alto

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Bajo

Que esta materializado

Bajo

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Bajo

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Bajo

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Moderado

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Bajo

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Moderado
Moderado
Calificación/Nu evo riesgo residual
Bajo
Bajo
Calificación/Nu evo riesgo residual
Moderado
Calificación/Nu evo riesgo residual
Moderado
Bajo
Calificación/Nu evo riesgo residual

Bajo
Bajo
Bajo
Calificación/Nu evo riesgo residual
Bajo
Calificación/Nu evo riesgo residual
Bajo
Calificación/Nu evo riesgo residual
Moderado
Moderado
Calificación/Nu evo riesgo residual

Bajo

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Moderado

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Moderado

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Bajo

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Moderado

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Bajo

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Bajo

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Moderado

Moderado

Moderado

Calificación/Nu evo riesgo residual
--

Bajo

Bajo

Bajo

--

Calificación/Nu evo riesgo residual
--

Moderado

Bajo

--

Calificación/Nu evo riesgo residual
--

Bajo

Bajo

--

--

Calificación/Nu evo riesgo residual
--

Moderado

Moderado

Calificación/Nu evo riesgo residual
--

Extremo

Moderado

Moderado

**Calificación/Nu
evo riesgo
residual**

Alto

Alto

Alto

Alto

Calificación/Nu evo riesgo residual
--

Bajo

--

--

Calificación/Nu evo riesgo residual
--

Bajo
