



No.	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO												
		Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Controles	Calificación controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro Evidencia
					Exposición (E)	Impacto (I)	Zona de Riesgo			Exposición (E)	Impacto (I)	Nivel					
1	ESTRATEGICOS, MISIONALES, DE APOYO Y DE EVALUACION Y CONTROL	Uso o destinación inadecuada de los bienes de la entidad	Deshonestidad, Abuso de confianza, falta de controles	Detrimiento patrimonial	4	10	Alta	Inexistentes	0	4	10	Alta	Hacer entrega de bienes y equipos mediante acta y que el superior jerárquico realice la supervisión	Almacén y Líderes	01/03/2018	31/12/2018	Inventarios
2	ESTRATEGICOS, MISIONALES, DE APOYO Y DE EVALUACION Y CONTROL	mal uso y Despilfarro servicios públicos	Implementar políticas de ahorro y crear plan de austeridad en el gasto	Incumplimiento de la normas de control interno	3	5	Moderada	Inexistentes	0	3	5	Moderada	Implementar políticas de ahorro y crear plan de austeridad en el gasto	Subdirector administrativo-Planeación y Control interno	01/05/2019	31/12/2019	plan de austeridad del gasto
3	JURIDICO Y CONTRATACION	Contratación de personal no idoneo	Trafico de influencias y Clientelismo	Mala calidad en la prestación de servicios de salud, ineficacia en los procesos	4	10	Alta	Lista de Chequeo requisitos para el cargo y la verificación de los documentos reportados	80	1	5	Baja	Verificar llenado de requisitos legales y de experticia	Recursos Humanos	01/01/2019	31/12/2019	Lista de chequeo con la verificación de requisitos
4	JURIDICO Y CONTRATACION	celebración indebida de contratos	Trafico de influencias y Clientelismo	Detrimiento patrimonial y Comisión de un delito	4	10	Alta	Lista de Chequeo requisitos legales y comité de contratación	80	2	5	Baja	Verificar llenado de requisitos legales y análisis comité de contratación	Area Jurídica y comité contratación	01/01/2019	31/12/2019	Actas comité de contratación
5	ATENCION AL USUARIO	Atención preferencial a usuarios sin razón	Trafico de influencias y Clientelismo	Mala imagen de la ESE, insatisfacción de los usuarios	3	10	Alta	Protocolo de atención preferencial	60	3	5	Moderada	Socializar de manera permanente las políticas de atención preferencial	Atención al usuario	01/01/2019	31/12/2019	Manual creado y socializado
6	ATENCION AL USUARIO	Manipular la información de los estudios socioeconómico de los usuarios	Trafico de influencias y Clientelismo	Detrimiento patrimonial	5	10	Alta	Inexistente	0	5	10	Alta	Socialización del código de Integridad	Talento Humano/Planeación/Líderes	01/03/2019	31/12/2019	Actas de socialización
7	FINANCIERO	Omisión de facturación por servicios prestado	Trafico de influencias, recibo de dádivas	Detrimiento patrimonial, Disminución de Ingresos de la ESE	5	20	Extrema	Seguimiento a la facturación, arqueo de caja -Verificación de la facturación censo diario y egresos	50	4	10	Extrema	Auditorías al proceso de facturación	Interventor Contrato/profesionales apoyo facturación	01/02/2019	31/12/2019	Informes de Auditoría e interventoría
8	FINANCIERO	Incremento de Glosas	Deficiencias en el proceso de auditoría	Bajo recaudo, detrimento patrimonial	4	20	Extrema	Proceso de auditoría	50	4	20	Extrema	Fortalecer Auditorías	Equipo Auditor	15/02/2019	31/12/2019	Informes de Auditoría e interventoría
9	FINANCIERO	No Conciliar el total de las facturas ya radicadas en la ERP, conciliar montos globales	Forma de negociación de las ERP aplicando porcentajes.	Disminución de Ingresos por la venta de servicios.	4	10	Alta	Conciliaciones de cartera	50	3	5	Moderada	Confrontar el estado de cartera con la conciliación respectiva	Subdirección administrativa	15/02/2019	31/12/2019	estado de cartera y actas de conciliación
10	FINANCIERO	Pago selectivo a proveedores	Clientelismo, tráfico de influencias, intereses personales	mala imagen de la ESE, traumas en la operación normal del Hospital, desabastecimiento	4	10	Alta	Inexistente	0	4	10	Alta	Implementar programación de pagos por fecha de vencimiento	Gerencia, tesorería	01/04/2019	31/12/2019	Cuentas por pagar registros de pagos
12	MISIONAL	Perdida de insumos médicos	Deshonestidad, Abuso de confianza, falta de controles	Detrimiento patrimonial	5	10	Alta	Revisión Portería	0	5	10	Alta	Sensibilizar sentido de pertenencia, reafirmar valores y tomar medidas coercitivas. Socialización del código de Integridad	Gerencia/Recursos Humanos	01/03/2019	31/12/2019	Actas de decomiso, asistencia a charlas relacionadas
13	BAJA COMPLEJIDAD	Prestación de servicio odontológico a particulares sin facturar	Deshonestidad, Abuso de confianza	Disminución de Ingresos por la venta de servicios e incremento en gastos de insumos	5	10	Alta	Inexistente	0	5	10	Alta	Control a lista de pacientes	Baja Complejidad	15/01/2019	31/12/2019	Informes de Auditoría
14	BAJA COMPLEJIDAD	Apropiación de recursos de la Institución (Facturación)	Deshonestidad	Detrimiento patrimonial	4	10	Alta	Inexistente	0	4	10	Alta	Auditorías al proceso de facturación y arqueo de caja	Baja Complejidad	15/01/2019	31/12/2019	Informes de Auditoría