



No.	MACROPROCESO	PROCESO	IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO									Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
			Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Calificación controlador	Riesgo Residual									
						Impacto	Importancia	Zona de riesgo		Impacto	Importancia	Nivel							
1	EVALUACION	CONTROL INTERNO	No reportar información a los entes de control sobre las irregularidades encontradas en las auditorías internas para beneficiar a los responsables del proceso auditado.	Trafico de influencias, ausencia de valores y principios éticos en el auditor interno.	Incumplimiento de las normas de control interno	1	10	Baja	Socializar los informes de auditoría interna en el comité de Coordinación de Control Interno. Revisar los informes de auditoría interna con el presidente de	50	1	10	Baja	Socialización de los informes de auditoría interna e informes de ley a los integrantes del comité de control interno.	Asesora de control interno	01/01/2020	31/12/2020	Actas de socialización , correos electronicos etc.	
2	EVALUACION	CONTROL INTERNO	No reportar los informes de ley por parte de la oficina de control interno.	Incumplimiento de funciones. Falta de personal en oficina. Falta de sentido de pertenencia.	Incumplimiento de las normas de control interno	1	20	Moderada	Tablero de control con los informes de ley a reportar y socializarlos al comité de control interno	50	1	20	Moderada	socialización de informes de ley a los integrantes del comité de control interno antes de su reporte.	Asesora de control interno	01/01/2020	31/12/2020	Actas de socialización , correos electronicos, soporte del reporte	
3	APOYO	GESTION JURIDICA	Perdida de Demandas	Falta de Defensa Jurídica	Detrimiento patrimonial y Perdida de imagen	2	20	Moderada	Adherencia al proceso de defensa	70	1	20	Moderada	Elaborar e implementar una lista de chequeo para la revisión de la hoja de vida e idoneidad de los profesionales del derecho que se pretendan contratar para la defensa jurídica de la ESE.	Area Juridica	01/01/2020	31/12/2020	Lista de chequeo elaborada e implementada	
4	APOYO	GESTION JURIDICA	Elaboracion de contratos sin cumplimiento de requisitos	Trafico de influencias y Clientelismo	Detrimiento patrimonial y Comision de un delito	1	10	Baja	Lista de Chequeo	50	1	10	Baja	Implementar y aplicar la lista de chequeo de documentos y requisitos para contratar	gerencia y Area Juridica	01/01/2020	31/12/2020	Expediente Contractual	
5	APOYO	ATENCION AL USUARIO	Atencion preferencial a usuarios sin razon	Trafico de influencias y Clientelismo	Mala imagen de la ESE. Insatisfaccion de los usuarios	3	10	Alta	Protocolo de atencion preferencial	60	3	5	Moderada	Socializar de manera permanente (CUATRIMENSUAL) las politicas de atencion preferencial	Atencion al usuario	01/01/2020	31/12/2020	Actas de socializacion	
6	APOYO	ATENCION AL USUARIO	Manipular la informacion de los estudios socioeconomico de los usuarios	Trafico de influencias y Clientelismo	Detrimiento patrimonial	5	10	Alta	INEXISTENTE	0	5	10	Alta	Socializacion de codigo de Integridad y capacitacion normalidad relacionada veces/año	Recursos Humanos-Planeacion/SIAU	01/04/2020	31/12/2020	Actas de socializacion	
7	APOYO	FINANCIERO	Omission de facturacion por servicios prestado	Trafico de influencias, recibo de dadas	Detrimiento patrimonial, Disminucion de Ingresos de la ESE	5	20	Extrema	Seguimiento a la facturacion, arques de caja -Verificacion de la facturacion censo diario y egresos	50	4	10	Extrema	Auditorias al proceso de facturacion (mensuales)	Interventor Contrato/profesionales apoyo facturacion	01/02/2020	31/12/2020	Informes de Auditoria e interventoria	
8	APOYO	FINANCIERO	Incremento de Glosas	Deficiencias en el proceso de auditoria	Bajo recaudo, detrimiento patrimonial	4	20	Extrema	herramientas de auditorias	50	4	20	Extrema	Capacitacion Ruta de Auditoria	Equipo Auditor	15/02/2020	31/12/2020	Asistencia a capacitacion	
9	APOYO	FINANCIERO	Pago selectivo a proveedores	Clientelismo, trafico de influencias, intereses personales	mala imagen de la ESE, traumatismos en la operacion normal del Hospital, desabastecimiento	4	10	Alta	Inexistente	0	4	10	Alta	Implementar programacion de pagos por fecha de vencimiento y a radicacion de las facturas	Gerencia, tesoreria	01/04/2020	31/12/2020	Cuentas por pagar registros de pagos	
10	MISIONAL	HOSPITALIZACION URGENCIAS	Perdida de insumos medicos	Deshonestidad, Abuso de confianza, falta de controles	Detrimiento patrimonial	5	10	Alta	Arqueo de medicamentos e insumos	50	5	10	Alta	Fortalecer el proceso de arqueos verificando su cumplimiento	AUDITORIA	01/03/2020	31/12/2020	Informes de Auditoria	
11	MISIONAL	HOSPITALIZACION URGENCIAS APOYO D&T BAJA COMPLEJIDAD	Prestacion de servicios de salud sin autorizacion y sin facturar	Deshonestidad, Abuso de confianza	Disminucion de Ingresos por la venta de servicios e incremento en gastos de insumos	5	10	Alta	Auditoria concurrente	0	5	10	Alta	Control a lista de pacientes	AUDITORIA	15/01/2020	31/12/2020	Informes de Auditoria	
12	APOYO	FINANCIERO	Apropiacion de recursos de la Institucion (Caja)	Deshonestidad	Detrimiento patrimonial	4	10	Alta	Arqueo diario de recaudo	0	4	10	Alta	Arqueo de Caja	Subdirector administrativo	15/02/2020	31/12/2020	Informes de Arqueo	