

PROCESO	TIPO	CAUSA-CUENTE INTERNO	TIPO2	CAUSA-CUENTE EXTERNO	EVENTO (RIESGO)	CONSECUENCIA
JURÍDICA	PERSONAL	<ol style="list-style-type: none"> Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos, manipulados y diseñados con el propósito de restringir la competencia (especificaciones técnicas adecuadas, plazos irrealistas, indicadores financieros). Falta de acceso adecuado y oportuno a la información de los procesos de contratación por parte del público y de potenciales proveedores. Ausencia de un Plan Anual de Adquisiciones o falta de publicación del mismo. Filtración de información antes de la divulgación oficial del pliego de condiciones o de la adjudicación del contrato. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la calificación de propuestas para favorecer a algún proponente. Concentración de funciones en el proceso de contratación (responsabilidad de la actividad en una sola dependencia o funcionario, ausencia de controles o revisiones cruzadas). Intereses personales o económicos de un funcionario. Deficiencias en los procesos de capacitación en normatividad, la jurisprudencia y la normalidad, jurisprudencia en el personal que interviene en los procesos contractuales. Tráfico de influencias. Intereses políticos. 	POLÍTICOS	<ol style="list-style-type: none"> Tráfico de influencias. Intereses políticos. Oferta de dádivas o beneficios por parte de potenciales contratistas 	<p>Dirreccionamiento de la adjudicación de un proceso contractual a personas en particular, para beneficio personal de un funcionario o favorecimiento de terceros.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Adquisición de bienes o servicios sin las mejores condiciones de calidad y precios. Afectación al cumplimiento del Plan Estratégico y la misión de la entidad. Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación. Detrimiento patrimonial. Intervención de los organismos de control. Problemas de carácter técnico, financiero, legal, social o ambiental en la ejecución de los contratos
JURÍDICA	PERSONAL	<ol style="list-style-type: none"> Contratos con especificaciones técnicas, económicas, de tiempo, sociales, ambientales de calidad mal definidas o con inconsistencias y poco claros. Fallas en los análisis y asignación de riesgo en el diseño de contratos (inadecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsible durante la etapa precontractual). Manipulación de los informes de seguimientos de los contratos presentados por los supervisores e interventores asignados por la entidad, presentando datos falsos, incompletos o ajustados. Ausencia de manual de supervisión e interventoría en contratos de la entidad y documentos estándar para informes de supervisión e interventoría. Supervisiones inconclusas con falta de información relevante. Designar funciones de interventoría extensa a un personal limitado. Intereses económicos personales. Presiones laborales de la alta dirección. Uso o custodia indebida de la información de contratos o informes de seguimiento a los mismos. Tráfico de influencias. Oferta de dádivas 	POLÍTICOS	<ol style="list-style-type: none"> Tráfico de influencias Intereses o presiones políticas Oferta de dádivas o beneficios por parte de contratistas 	<p>Recepción de obras, bienes o servicios que no cumplan con el objetivo contractual buscando favorecer al contratista u obtener beneficio personal</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pérdida de legitimidad y reputación para la entidad. Irregularidades o impactos de carácter técnico, financiero, legal, social o ambiental en la ejecución de los contratos. Detrimiento patrimonial para la entidad. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales.
JURÍDICA	PERSONAL	<ol style="list-style-type: none"> Falta de planeación. Intereses económicos y personales. Presiones laborales. Tráfico de influencias. Intereses o presiones políticas. Oferta de dádivas o beneficios por parte del contratista. 	POLÍTICOS	<ol style="list-style-type: none"> Tráfico de influencias Intereses o presiones políticas 	<p>Contratos legalizados posteriores al inicio de los mismos con el fin de buscar un beneficio personal o favorecer a un tercero</p>	<ol style="list-style-type: none"> Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad. Detrimiento patrimonial
COMUNICACIONES	PROCESOS	<ol style="list-style-type: none"> Falta de claridad en la información que debe ser publicada. Ausencia de políticas de transparencia en la información. Falta de canales pertinentes para la difusión de la información. Manipulación de la información de la institución. 	POLÍTICOS	<ol style="list-style-type: none"> Tráfico de influencias Intereses o presiones políticas 	<p>Tergiversación de noticias relacionadas con el Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E u ocultamiento a la ciudadanía de información considerada pública por buscar un beneficio particular o por favorecer a un tercero.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Negativa publicidad o desmejoramiento de la imagen corporativa. Demandas por falta de transparencia. Investigaciones y sanciones por parte de los entes de control.
PLANEACIÓN	PERSONAL	<ol style="list-style-type: none"> Tráfico de influencias, oferta de dádivas por los interesados en un proyecto. Falta soporte político-institucional que den claridad a los requisitos para la formulación de proyectos. Proveedores recomendados. Presiones políticas 	POLÍTICOS	<ol style="list-style-type: none"> Proveedores recomendados Tráfico de influencias Intereses o presiones políticas 	<p>Formulación de proyectos a medida de una firma en particular.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Incumplimiento del objeto contractual. Proyectos inconclusos. Detrimiento patrimonial para la entidad. Incumplimiento de las metas de la entidad.
CALIDAD	PROCESOS	<ol style="list-style-type: none"> Deficiencias de seguridad en los sistemas de información. Intereses o presiones laborales. Ausencia de acuerdos para establecer las metas propias de cada dependencia. Intereses o presiones políticas. 	POLÍTICOS	<ol style="list-style-type: none"> Tráfico de influencias Intereses o presiones políticas 	<p>Construcción de líneas base no validas con el fin mejorar las evaluaciones y obtener beneficios personales o económicos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Inadecuada toma de decisiones. Fraude en procesos que pueda participar la entidad. Investigaciones y sanciones por parte de los organismos de control. Impactos negativos en los resultados de la entidad
TALENTO HUMANO	PROCESOS	<ol style="list-style-type: none"> Ausencia o no aplicación de lineamientos legales y procedimentales de la entidad con respecto a la selección y contratación de talento humano. Ausencia de perfiles de cargos o facilidad para alteración de los mismos. Intereses personales o económicos Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la evaluación de aspirantes al cargo Falta de transparencia en la publicación de los cargos disponibles y de los procesos de contratación de talento humano. 	SOCIALES	<ol style="list-style-type: none"> personal recomendado Abuso de poder - Tráfico de influencias Intereses o presiones políticas 	<p>Vinculación de personal sin los perfiles y competencias requeridas por buscar un beneficio particular o por favorecer a un tercero.</p>	<ol style="list-style-type: none"> sanción disciplinarias, penales y fiscales por vinculación de personal que no cumple con los requisitos establecidos en el manual de funciones y competencias Pérdida de imagen institucional. Demandas por personas que se consideren afectadas por el proceso
RECAUDO(TESORERÍA)	PERSONAL	<ol style="list-style-type: none"> Intereses económicos o personales Debilidades de planeación financiera y administrativa Ausencia de políticas, normas y procedimientos para la selección de las entidades en las cuales se van a invertir dineros públicos Concentración de funciones en el proceso de selección e inversión de dineros públicos (responsabilidad de la actividad en un solo funcionario) Delegación de autoridad o autonomía no claras para decidir inversiones. Carencia o debilidad en los procesos de seguimiento y control de las inversiones de la entidad 	POLÍTICOS	<ol style="list-style-type: none"> Tráfico de influencias Intereses o presiones políticas 	<p>Realizar inversiones de fondos públicos sin previo estudio de mercado financiero a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Detrimiento patrimonial por pérdida de recursos o no generarse los beneficios económicos esperados para la entidad Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y penales Pérdida de imagen institucional.

RECAUDO(TESORERÍA)	PROCESOS	1. Intereses y necesidades personales. 2. Perfil de las personas en el manejo efectivo de recursos sin seguimiento. 3. Ausencia de políticas y normas para el manejo de dineros públicos en efectivo. 4. Ausencia de debilidades en los controles de caja menor del Hospital. 5. Tráfico de influencias	SOCIALES	5. Tráfico de influencias	fraude por apropiación de recursos por parte de los funcionarios	1. Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad. 2. Detrimiento patrimonial
RECAUDO(TESORERÍA)	PROCESOS	1. Desconocimiento de la norma. 2. Intereses y necesidades personales. 3. Ausencia de políticas y normas para el manejo de dineros públicos en efectivo. 4. Ausencia de manual de recuperación de cartera. 5. Tráfico de influencias	POLÍTICOS	5. Tráfico de influencias 6. Intereses o presiones políticas	Reducción de saldos de cartera sin los debidos soportes, o no realizar las acciones pertinentes para el cobro a las entidades con el fin de beneficiar a terceros.	1. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales 2. Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad. 3. Detrimiento patrimonial
RECAUDO(TESORERÍA)	PERSONAL	1. Incumplimiento de los protocolos de seguridad y manejo para los pagos electrónicos a nómina y proveedores del Hospital 2. Concentración de funciones en el proceso de transferencias de recursos. 3. Intereses personales y económicos	SOCIALES	5. Ofertas de dádivas o beneficios	Transferir recursos de una cuenta del hospital a favor de un tercero, sin que exista obligación laboral o contractual vigente, generando una desviación de recursos públicos.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Incumplimiento de las metas de la entidad. 3. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 4. Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad
Financiera (Facturación)	PROCESOS	1. Anulación de facturas. 2. Tráfico de influencias.	SOCIALES	6. Tráfico de influencias 7. Intereses o presiones políticas	Prestación del servicio de salud a particulares, sin recobro para la entidad, buscando el beneficio particular del funcionario	1. Detrimiento patrimonial. 2. Incumplimiento de las metas de la entidad. 3. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 4. Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad
ALMACÉN	PROCESOS	1. Ausencias de controles e inventarios periódicos. 2. Realización de las salidas ficticias de bienes del almacén. 3. Intereses económicos personales. 4. Ausencia de medidas de seguridad física en el almacén	SOCIALES	5. Ofertas de dádivas o beneficios	Sustracción o apropiación de bienes del inventario de almacén por parte del funcionario encargado de su administración o custodia.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Incumplimiento de las metas de la entidad. 3. Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 4. Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad
ALMACÉN (activos fijos)	PROCESOS	1. Bajas inadecuadas de activos fijos por ausencia o falencia de controles en el proceso de inventario 2. Bajas de equipos que no están en el sistema con el fin de sustraer el activo fijo que cumple con las mismas características 3. Falta de herramientas disponibles para el manejo de inventarios 4. Intereses económicos de funcionarios	SOCIALES	5. Tráfico de influencias	Pérdida de recursos físicos de la Entidad por sustracción malintencionada por parte del funcionario público	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales 2. Detrimiento patrimonial 3. Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad 4. Dificultad para cumplir con los objetivos institucionales
Gestión de la Información	PERSONAL	1. Carencia de la aplicación del plan de seguridad informática 2. Intereses personales 3. Intereses Económicos	POLÍTICOS	4. Intereses de terceros	Ingreso no autorizado al sistema por parte de funcionarios de la entidad con el propósito de alterar la información	1- violación de la seguridad e integridad de la información 2- Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia 3- Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y penales
URGENCIAS	PROCESOS	1. Tráfico de influencias (Intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	POLÍTICOS	4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la asignación de una cama	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
URGENCIAS	PROCESOS	1. Tráfico de influencias (Intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	POLÍTICOS	4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en el acceso a la atención, vulnerando el derecho al turno	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
CIRUGÍA	PROCESOS	1. Tráfico de influencias (Intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	POLÍTICOS	4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la realización de cirugía, vulnerando el derecho al turno	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	PROCESOS	1. Tráfico de influencias (Intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	POLÍTICOS	4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en las citas en ayudas diagnósticas, vulnerando el derecho al turno	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO	PROCESOS	1. Tráfico de influencias (Intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	SOCIALES	4. Preferencias contractuales Presiones políticas	5. Vender servicios para beneficio personal	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios 4. Detrimiento patrimonial 5. Incumplimiento de las metas de la Entidad y la dependencia
SUMINISTROS	PROCESOS	1. Tráfico de influencias (Intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	POLÍTICOS	4. Tráfico de influencias 5. Intereses o presiones políticas	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la adquisición de medicamentos y/o insumos, vulnerando el derecho a la equidad	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
SERVICIO FARMACEUTICO	PROCESOS	1. Ausencia de controles e inventarios periódicos 2. Realización de salidas ficticias de bienes de farmacia 3. Intereses económicos o personales 4. Ausencia de medidas de seguridad física en farmacia	SOCIALES	5. Ofertas de dádivas o beneficio	Sustracción o apropiación de bienes del inventario de farmacia por parte del funcionario encargado de su administración o custodia.	1. Detrimiento patrimonial 2. Incumplimiento de las metas de la Entidad y la dependencia 3. Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y penales 4. Pérdida de imagen institucional 5. Realización del inventario de los bienes con faltantes

No. RIESGO	RIESGO	PROCESO	OBJETIVO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS
R1	Direccionamiento de la adjudicación de un proceso contractual a personas en particular, para beneficio personal de un funcionario o favorecimiento de terceros.			ESTRATÉGICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Estudios previos o pliegos de condiciones ambiguos, manipulados y diseñados con el propósito de restringir la competencia (especificaciones técnicas adecuadas, plazos irreales, experiencias, indicadores financieros). 2. Falta de acceso adecuado y oportuno a la información de los procesos de contratación por parte del público y de potenciales proveedores. 3. Ausencia de un Plan Anual de Adquisiciones o falta de publicación del mismo. 4. Filtración de información antes de la divulgación oficial del pliego de condiciones o de la adjudicación del contrato. 5. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la calificación de propuestas para favorecer a algún proponente. 6. Concentración de funciones en el proceso de contratación (responsabilidad de la actividad en sola dependencia o funcionario, ausencia de controles o revisiones cruzadas). 7. Intereses personales o económicos de un funcionario. 8. Deficiencias en los procesos de capacitación en normatividad, la jurisprudencia y la normatividad, jurisprudencia en el personal que interviene en los procesos contractuales. 9. Tráfico de influencias. 10. Intereses políticos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adquisición de bienes o servicios sin las mejores condiciones de calidad y precios. 2. Afectación al cumplimiento del Plan Estratégico y la misión de la entidad. 3. Pérdida de confianza en la entidad, afectando su reputación. 4. Detrimiento patrimonial. 5. Intervención de los organismos de control. 6. Problemas de carácter técnico, financiero, legal, social o ambiental en la ejecución de los contratos
R2	Recepción de obras, bienes o servicios que no cumplen con el objetivo contractual buscando favorecer al contratista u obtener beneficio personal	JURÍDICO	Apoyar al Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E. en los procesos de adquisición de bienes y servicios y en la realización de obras necesarias para su adecuado funcionamiento y eficiente cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.	CUMPLIMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contratos con especificaciones técnicas, económicas, de tiempo, sociales, ambientales de calidad mal definidas o con inconsistencias y poco claros. 2. Falta en los análisis y asignación de riesgo en el diseño de contratos (adecuada tipificación, estimación y asignación de los riesgos previstos durante la etapa precontractual). 3. Manipulación de los informes de seguimientos de los contratos presentados por los supervisores e interventores asignados por la entidad, presentando datos falsos, incompletos o ajustados. 4. Ausencia de manual de supervisión e interventoría en contratos de la entidad y documentos estándar para informes de supervisión e interventoría. 5. Supervisiones inconcisas con falta de información relevante. 6. Designar funciones de interventoría extensa a un personal limitado. 7. Intereses económicos personales. 8. Presiones laborales de la alta dirección. 9. Uso o custodia indebida de la información de contratos o informes de seguimiento a los mismos. 10. Tráfico de influencias . 11. Oferta de dádivas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de legitimidad y reputación para la entidad. 2. Irregularidades o impactos de carácter técnico, financiero, legal, social o ambiental en la ejecución de los contratos. 3. Detrimiento patrimonial para la entidad. 4. Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales.
R3	Contratos legalizados posteriores al inicio de los mismos con el fin de buscar un beneficio personal o favorecer a un tercero			CUMPLIMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de planeación. 2. Intereses económicos y personales. 3. Presiones laborales. 4. Tráfico de influencias. 5. Intereses o presiones políticas. 6. Oferta de dádivas o beneficios por parte del contratista. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad. 2. Detrimiento patrimonial
R4	Reservación de noticias relacionadas con el Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E u ocultamiento a la ciudadanía de información considerada pública por buscar un beneficio particular o por favorecer a un tercero.	COMUNICACIONES	Apoyar en el desarrollo y consolidación de diferentes mecanismos de divulgación y promoción, que permita a los usuarios, sus familias y la comunidad en general, conocer los servicios, mejoras e información de interés del hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E.	CUMPLIMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de claridad en la información que debe ser publicada. 2. Ausencia de políticas de transparencia en la información. 3. Falta de canales pertinentes para la difusión de la información. 4. Manipulación de la información de la institución. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Negativa publicidad o desmoronamiento de la imagen corporativa. 2. Demandas por falta de transparencia. 3. Investigaciones y sanciones por parte de los entes de control.
R5	Formulación de proyectos a medida de una firma en particular.	PLANEACIÓN	Realizar seguimiento eficaz al cumplimiento de las políticas, reglamentos y directrices en materia administrativa y asistencial del Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E., verificando que los objetivos y ruta estratégica que se han planteado en estas previas, se ejecuten y cumplan dentro de los plazos inicialmente establecidos y con los recursos que fueron asignados.	CUMPLIMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tráfico de influencias, oferta de dádivas por los interesados en un proyecto. 2. Falta soporte político-institucional que den claridad a los requisitos para la formulación de proyectos. 3. Proveedores recomendados. 4. Presiones políticas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Incumplimiento del objeto contractual. 2. Proyectos inconclusos. 3. Detrimiento patrimonial para la entidad. 4. Incumplimiento de las metas de la entidad.
R6	Construcción de líneas base no validas con el fin mejorar las evaluaciones y obtener beneficios personales o económicos.	CALIDAD	Promover la gestión y evaluación de los procesos claves del hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E., priorizando en aquellos que generen repercusión directa en la atención al usuario, fundamentados en criterios de seguimiento transparentes e indicadores de medición claros y acordes a los objetivos planeados por la Entidad.	CUMPLIMIENTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deficiencias de seguridad en los sistemas de información. 2. Intereses o presiones laborales. 3. Ausencia de acuerdos para establecer las metas propias de cada dependencia. 4. Intereses o presiones políticas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inadecuada toma de decisiones. 2. Fraude en procesos que pueda participar la entidad. 3. Investigaciones y sanciones por parte de los organismos de control. 4. Impactos negativos en los resultados de la entidad
R7	Vinculación de personal sin los perfiles y competencias requeridas por buscar un beneficio particular o por favorecer a un tercero.	TALENTO HUMANO	Administrar las políticas y prácticas de gestión del Talento Humano en el Hospital departamental Felipe Suárez, a través de la vinculación del personal y el fortalecimiento de sus competencias y habilidades.	OPERATIVO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ausencia o no aplicación de lineamientos legales y procedimentales de la entidad con respecto a la selección y contratación de talento humano. 2. Ausencia de perfiles de cargos o facilidad para alteración de los mismos. 3. Intereses personales o económicos 4. Asignación de puntaje subjetivo o erróneo en la evaluación de aspirantes al cargo 5. Falta de transparencia en la publicación de los cargos disponibles y de los procesos de contratación de talento humano. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sanción disciplinarias, penales y fiscales por vinculación de personal que no cumple con los requisitos establecidos en el manual de funciones y competencias 2. Pérdida de imagen institucional. 3. Demandas por personas que se consideren afectadas por el proceso
R8	Realizar inversiones de fondos públicos sin previo estudio de mercado financiero a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.			DE IMAGEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intereses económicos o personales 2. Debilidades de planificación financiera y administrativa 3. Ausencia de políticas, normas y procedimientos para la selección de las entidades en las cuales se van a invertir dinero públicos 4. Concentración de funciones en el proceso de selección e inversión de dinero públicos (responsabilidad de la actividad en un solo funcionario) 5. Delegación de autoridad o autonomía no clara para decidir inversiones. 6. Carencia o debilidad en los procesos de seguimiento y control de las inversiones de la entidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Detrimiento patrimonial por pérdida de recursos o no generarse los beneficios económicos esperados para la entidad 2. Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia 3. Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y penales 4. Pérdida de imagen institucional.
R9	fraude por apropiación de recursos por parte de los funcionarios	RECAUDO - TESORERIA	Garantizar la efectiva custodia y disposición de los recursos físicos, administrativos y presupuestales, necesarios y suficientes para desarrollar las actividades, alcanzar los objetivos y metas delimitados para la prestación de los servicios de salud del Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E.	DE IMAGEN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intereses y necesidades personales. 2. Perfil de las personas en el manejo efectivo de recursos sin seguimiento. 3. Ausencia de políticas y normas para el manejo de dineros públicos en efectivo. 4. Ausencia de debilidades en los controles de caja menor del Hospital. 5. Tráfico de influencias 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad. 2. Detrimiento patrimonial

R10	Reducción de saldos de cartera sin los debidos sopores, o no realizar las acciones pertinentes para el cobro a las entidades con el fin de beneficiar a terceros.			CUMPLIMIENTO	1.Desconocimiento de la norma. 2. Intereses y necesidades personales. 3.Ausencia de políticas y normas para el manejo de dineros públicos en efectivo. 4.Ausencia de manual de recuperación de cartera. 5. Tráfico de influencias	1.Sanciones disciplinarias, penales y fiscales 2.Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad. 3.Detrimento patrimonial
R11	Transferir recursos de una cuenta del hospital a favor de un tercero, sin que exista obligación laboral o contractual vigente, generando una desviación de recursos públicos			CUMPLIMIENTO	1.Incumplimiento de los protocolos de seguridad y manejo para los pagos electrónicos a nómina y proveedores del Hospital 2.Concentración de funciones en el proceso de transferencias de recursos. 3.Intereses personales y económicos	1.Detrimento patrimonial. 2.Incumplimiento de las metas de la entidad. 3.Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 4. Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad
R12	Prestación del servicio de salud a particulares, sin recibo para la entidad, buscando el beneficio particular del funcionario	FINANCIERA -FACTURACIÓN	Efectuar una gestión eficaz y transparente de los recursos financieros que posee el Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E, permitiendo adecuada destinación de los mismos.	ESTRATEGICO	1.Anulación de facturas. 2.Tráfico de influencias.	1.Detrimento patrimonial 2.Incumplimiento de las metas de la entidad. 3.Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 4. Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad
R13	Sustracción o apropiación de bienes del inventario de almacén por parte del funcionario encargado de su administración o custodia.			CUMPLIMIENTO	1.Ausencias de controles e inventarios periódicos. 2.Realización de las salidas ficticias de bienes del almacén. 3.Intereses económicos personales. 4.Ausencia de medidas de seguridad física en el almacén	1.Detrimento patrimonial. 2.Incumplimiento de las metas de la entidad. 3.Sanciones disciplinarias, penales y fiscales. 4.Pérdida de legitimidad y reputación de la entidad
R14	Pérdida de recursos físicos de la Entidad por sustracción malintencionada por parte del funcionario público	ALMACÉN	Establecer las condiciones necesarias para la adquisición de insumos y equipos que son requeridos por el Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E, para la prestación de servicios continua y eficiente y el adecuado desarrollo de todos sus procesos.	OPERATIVO	1. Bajas inadecuadas de activos fijos por ausencia o falencia de controles en el proceso de inventario 2. Baja de equipos que no están en el sistema con el fin de sustraer el activo fijo que cumpla con las mismas características 3. Falta de herramientas disponibles para el manejo de inventarios 4. Intereses económicos de funcionarios	1. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales 2. Detrimento patrimonial 3. Inexistencia de bienes requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad 4. Dificultad para cumplir con los objetivos institucionales
R15	Ingreso no autorizado al sistema por parte de funcionarios de la entidad con el propósito de alterar la información	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Garantizar el correcto y transparente flujo de información tanto al interior como al exterior de la Entidad, propiciando la generación y consolidación de confianza en sus grupos de valor.	CUMPLIMIENTO	1. Carencia de la aplicación del plan de seguridad informática 2. Intereses personales 3. Intereses Económicos	1-violación de la seguridad e integridad de la información 2- Incumplimiento de las metas de la entidad y la dependencia 3- Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y penales
R16	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la asignación de una cama	URGENCIAS	Asegurar una valoración rápida y oportuna de todos los pacientes que ingresan al sistema de servicios de atención inmediata del Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E, identificando claramente las condiciones presentadas y garantizando los derechos de la comunidad sin distinción alguna.	CUMPLIMIENTO	1. Tráfico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
R17	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en el acceso a la atención, vulnerando el derecho al turno			OPERATIVO	1. Tráfico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios. 3. Presiones laborales	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
R18	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la realización de cirugía, vulnerando el derecho al turno	CIRUGIA	Asegurar la accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad en los servicios de atención quirúrgica del Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E, proporcionando el Talento Humano, instalaciones y equipos pertinentes para la realización adecuada de los procedimientos médicos requeridos	OPERATIVO	1. Tráfico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de abización de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
R19	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en las citas en ayudas diagnósticas, vulnerando el derecho al turno			OPERATIVO	1. Tráfico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios. 3. Presiones laborales	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
R20	Vender servicios para beneficio personal	APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO	Promover una atención oportuna y de calidad en el diagnóstico y recuperación de los problemas de salud de los usuarios del Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E, que aseguren efectividad en la atención de los servicios.	CUMPLIMIENTO	1. Tráfico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios 4. Detrimento patrimonial 5. Incumplimiento de las metas de la Entidad y la dependencia
R21	Solicitud o recepción de beneficios o prebendas a cambio de favorecer la oportunidad en la adquisición de medicamentos y/o insumos, vulnerando el derecho a la equidad	SUMINISTROS	Garantizar eficientemente la provisión de elementos requeridos por las diferentes áreas del Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E, que permitan el adecuado funcionamiento y correcta prestación de los servicios de ofrecidos por la entidad.	FINANCIERA	1. Tráfico de influencias (intereses económicos y/o personales) 2. Falta de normas o información sobre el proceso de ubicación de pacientes en los servicios 3. Presiones laborales	1. Investigaciones o sanciones penales y disciplinarias 2. Pérdida de legitimidad y reputación 3. Insatisfacción de los usuarios
R22	Sustracción o apropiación de bienes del inventario de farmacia por parte del funcionario encargado de su administración o custodia.	SERVICIO FARMACEUTICO	Asegurar de forma eficiente y adecuada el almacenamiento y suministro de medicamentos y productos destinados a la recuperación y conservación de la salud de los usuarios del Hospital Departamental Felipe Suárez E.S.E, según prescripción médica.	OPERATIVO	1. Ausencia de controles e inventarios periódicos 2. Realización de salidas ficticias de bienes de farmacia 3. Intereses económicos o personales 4. Ausencia de medidas de seguridad física en farmacia	1. Detrimento patrimonial 2. Incumplimiento de las metas de la Entidad y la dependencia 3. Investigaciones y sanciones administrativas, disciplinarias y penales 4. Pérdida de imagen institucional 5. Realización del inventario de los bienes con faltantes

No. RIESGO
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22

MEDICION DEL RIESGO DE CORRUPCION			
PROBABILIDAD			
Descriptor	Descripción	Frecuencia	Nivel
Rara vez	Excepcional Ocurre en circunstancias excepcionales	No se ha presentado en los últimos 5 años.	1
Improbable	Improbable Puede ocurrir	Se presentó una vez en los últimos 5 años.	2
Posible	Posible Es posible que suceda	Se presentó una vez en los últimos 2 años.	3
Probable	Es probable Ocurre en la mayoría de los casos	Se presentó una vez en el último año.	4
Casi seguro	Es muy seguro El evento ocurre en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente	Se ha presentado más de una vez en el último año.	5

Descriptor
Moderado
Mayor
Catastrófico

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN													
	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACION DEL RIESGO							
	RIESGO INHERENTE						RIESGO RESIDUAL							
PROCESO	PROBABILIDAD	PUNTAJE	IMPACTO	PUNTAJE	VALOR	ZONA DEL RIESGO	CONTROL	ZONA	PROBABILIDAD	PUNTAJE	IMPACTO	PUNTAJE	VALOR	ZONA DE RIESGO
JURÍDICO	Posible	3	Mayor	10	30	🟡	0	P	Posible	3	Mayor	10	30	🟡
	Improbable	2	Catastrófico	20	40	🔴	0	P	Improbable	2	Catastrófico	20	40	🔴
	Improbable	2	Mayor	10	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Mayor	10	10	🟢
COMUNICACIONES	Posible	3	Mayor	10	30	🟡	0	P	Posible	3	Mayor	10	30	🟡
PLANEACIÓN	Improbable	2	Mayor	10	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Mayor	10	10	🟢
CALIDAD	Improbable	2	Mayor	10	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Mayor	10	10	🟢
TALENTO HUMANO	Probable	4	Catastrófico	20	80	🔴	1	P	Posible	3	Catastrófico	20	60	🔴
	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	0	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
RECAUDO - TESORERIA	Improbable	2	Catastrófico	20	40	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	0	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	0	I	Probable	4	Catastrófico	20	80	🔴
FINANCIERA - FACTURACIÓN	Probable	4	Catastrófico	20	80	🔴	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
	Improbable	2	Catastrófico	20	40	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
ALMACÉN	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
	Posible	3	Mayor	10	30	🟡	0	P	Posible	3	Mayor	10	30	🟡
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
URGENCIAS	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
CIRUGIA	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	1	P	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡
APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO	Rara vez	1	Catastrófico	20	20	🟡	1	I	Rara vez	1	Mayor	10	10	🟢
	Improbable	2	Mayor	10	20	🟡	0	P	Improbable	2	Mayor	10	20	🟡
SUMINISTROS	Posible	3	Catastrófico	20	60	🔴	1	P	Improbable	2	Catastrófico	20	40	🔴

EDIFICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN IMPACTO	
Descripción	Nivel
Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera medianas consecuencias para la entidad.	5
Impacto negativo de la entidad. General altas consecuencias para la entidad.	10
Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera consecuencias desastrosas para la entidad.	20

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN IMPACTO		
Respuestas	Descripción	Nivel
1 - 5	Moderado	5
6 - 11	Mayor	10
12 - 18	Catastrófico	20

RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				
Probabilidad	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	25 Moderado	50 Alta	100 Extrema
		40 Moderado	40 Alta	80 Extrema
		15 Moderado	30 Alta	60 Extrema
Probable	4	10 Baja	20 Moderado	40 Alta
		5 Baja	10 Baja	20 Moderado
Posible	3	5 Baja	10 Baja	20 Moderado
		5 Baja	10 Baja	20 Moderado
Improbable	2	5 Baja	10 Baja	20 Moderado
		5 Baja	10 Baja	20 Moderado
Rara vez	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderado
		5 Baja	10 Baja	20 Moderado
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20

EVALUACIÓN DE RIESGO RESIDUAL	
Calificación de los controles	Puntaje a disminuir
De 0 a 50	0
De 51 a 75	1
De 76 a 100	2