

Fecha de Elaboración		ene-22			Revisó												
Periodo Ejecutado		E.NEHO - DIC-31-MAR-2022			Aprobó												
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN												
PROCESO	No.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO						
					RIESGO INHERENTE						RIESGO RESIDUAL						
					PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	VALOR	ZONA DEL RIESGO	CALIFICACIÓN DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	IMPACTO	VALOR	ZONA DE RIESGO
CONTRATACIÓN	1	Vulneración a principios de la contratación pública a favor de un tercero en la selección del contratista	No aplicación de lo establecido en el manual de contratación en lo referente a la selección objetiva	* Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Posible	3	Catastrófico	20	60	Alta	100	Baja vez	1	Catastrófico	20	20	Moderada
	2	Favorecimiento a un tercero en la aceptación de bienes que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2011	investigaciones de carácter penal	Probable	4	Catastrófico	20	80	Alta	100	Probable	4	Moderado	5	20	Moderada
	3	Favorecimiento a un tercero en la aceptación de servicios que no cumplan con las actividades del objeto contractual	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2012	La insatisfacción de las necesidades, favorecimiento de terceros, sobrecostos	Posible	3	Catastrófico	20	60	Alta	100	Baja vez	1	Catastrófico	20	20	Moderada
GESTION FINANCIERA	4	Exclusión del grupo proveedores y contratistas para presionar y obtener algún beneficio personal.	Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	Sanciones de los tipos de investigación vigilancia y control. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	Probable	4	Catastrófico	20	80	Alta	100	Probable	4	Mayor	10	40	Alta
TALENTO HUMANO	5	Favorecer a un aspirante en el acceso a un cargo sin el llenado de requisitos legales	Interés indebido sobre la vinculación del personal	1. Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones pecuniarias 4. Falta de credibilidad en los procesos de la entidad 5. Seguridad del paciente	Posible	3	Catastrófico	20	60	Alta	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
ALMACEN	6	Favorecimiento por la aceptación de mercancías que no cumplan lo establecido contractualmente.	Carencia de controles en la entrega de mercancías.	fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervisión, incumplimientos de contratos.	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	100	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
AUDITORIA CUENTAS MEDICAS	7	Recibir Sobornos por aceptación de Glosa a favor de las entidades Responsables de Pago	* Falta de seguimiento a la aceptación de la glosa	* Pérdida Recursos Económicos de la Entidad * Investigaciones y sanciones disciplinarias	Improbable	2	Catastrófico	20	40	Alta	100	Improbable	2	Moderado	5	10	Moderada
CARTERA	9	Los funcionarios de Cartera puedan ser objeto de comisión en ejercicio de sus funciones, por parte de los responsables de pago	Monte de la cartera vs tiempos de cobro	1. Déficit de los recursos del Hospital por dolo 2. Dificultad para armado de expedientes para cobro	Probable	4	Moderado	5	20	Moderada	80	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
FACTURACIÓN	10	NO facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos.	No aplicación de las medidas establecidas en los procedimientos.	Pérdida de recursos económicos de la institución	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
SERVICIO FARMACUTICO	11	Favorecer a terceros mediante la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos.	No adherencia al procedimiento de selección y adquisición de medicamentos y dispositivos médicos	* Investigaciones y sanciones disciplinarias. * Deterioro patrimonial.	Improbable	2	Catastrófico	20	40	Alta	100	Baja vez	1	Catastrófico	20	20	Moderada
SISTEMAS	15	Alteración y sustitución de la información registrada en los Sistemas de información por parte de uno o más colaboradores del proceso en favorecimiento de un tercero.	No validación de la información publicada.	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	Posible	3	Catastrófico	20	60	Alta	100	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada