

		Matriz de riesgos institucional																Gestión del desarrollo institucional																			
		PROCESO: Gestión del desarrollo institucional																Código: ES-GDI-R-06		Versión: 01																	
		Fecha de elaboración:		Enero de 2018														Página 1 de 1																			
VALORACIÓN DEL RIESGO																				TRATAMIENTO DEL RIESGO																	
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORRERPIÓN	ANALISIS RIESGO INHERENTE					NIVEL DE RIESGO (P*C)	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION																
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD	CONSECUENCIA	EVALUACIÓN	PROBABILIDAD	CONSECUENCIA			ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA																			
FINANCIERA	1	Incumplimiento en la presentación de informes	Incumplimiento en la presentación de informes a los entes de control	Falta de cultura en la presentación de cronogramas	Sanciones Disciplinarias y fiscales	Financiero	NO	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Planificación del tiempo para elaboración de informes	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	4	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Elaboración de un cronograma de trabajo	31-Mar-18	Jefe unidad Financiera	Informes rendidos
				toma de decisiones inoportuna	No se cuenta con un software integral			2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	4	ZONA ALTA	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	4	ZONA ALTA	Realización de seguimiento permanente al cumplimiento	31-12-2018	Jefe unidad Financiera - Desarrollo Institucional	Correos - Revisión de Plataformas									
		Presentación inoportuna de obligaciones tributarias	no presentación oportuna de obligaciones tributarias	no realizar cronograma de vencimientos	Sanciones de tipo fiscal y tributarias	Financiero	NO	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Revisión de vencimientos	2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Elaboración de un cronograma de vencimientos de las obligaciones tributarias	31-Mar-18	jefe unidad financiera	cronograma		
				falta de planificación para la presentación de obligaciones financieras	falta de herramientas tecnológicas eficientes			2 Remoto	3 Facilite	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave	8	ZONA ALTA		Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	4	ZONA ALTA	planificación de entrega de la liquidación de los impuestos	30-06-2018	jefe unidad financiera	impuestos presentados								

		VALORACION DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO										
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORRUPCIÓN	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION							
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)			ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA				
								1 Improbable	2 Remoto	3 Facilable	4 Probable	5 Muy probable	Insignificante	1 Bajo	2 Medio	3 Grave	4 Muy grave	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave						
DOCUMENTACION	3	Incurrir en gastos sin recursos asignados en el presupuesto	Incurrir en gastos sin contar con disponibilidad de recursos presupuestales	No verificación de saldos en los rubros presupuestales	Sanciones por parte de los entes de control	Financiero	SI			3													ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Reuniones para socializar las necesidades de todas las áreas para una planeación efectiva	15-092018	Jefe financiera, Jefe planeación, Jefe almacén	Actas de reuniones
				Deficiencia en la planeación presupuestal																								
				Falta de seguimiento en la ejecución presupuestal	Déficit financiero																		ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Seguimiento constante a la ejecución presupuestal	MENSUAL	Jefe financiera, Jefe presupuesto; Gerencia	Informes de saldos presupuestal
				Desconocimiento de la normatividad que rige el presupuesto público																								
DOCUMENTACION	4	Pérdida de la información	Extravío y deterioro de forma voluntaria o involuntaria de la información	No hay una cultura en el conocimiento del proceso de gestión documental	sanciones legales	Operativo	SI			3													ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Capacitaciones al personal	31-12-2018	Jefe Proceso Gestión documental	Listado de asistencia
				El procedimiento no está actualizado a la norma vigente	demandas a la institución																							
				No hay infraestructura idónea	pérdida de la imagen institucional																		ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Actualizar la tablas de retención documental	31-12-2018	Jefe Proceso Gestión documental	Tablas actualizadas
5	Favorecimiento en las decisiones adoptadas en los procesos disciplinarios	No sancionar cuando es evidente la comisión de una conducta disciplinaria por parte de un empleado o contratista	Ocultamiento de información	Conducta reiterada que afecta a prestación del servicio	Operativo	SI				3												ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Agotar los mecanismos para el recaudo total de las pruebas	31-12-2018	Jefe Proceso Jurídico	Investigaciones Disciplinarias	

Proceso	Número	VALORACION DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO								
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					Categoría	ANALISIS RIESGO INHERENTE					Evaluación	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					Evaluación	Opción de manejo	PLAN DE ACCION				
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		Probabilidad	Consecuencia	Nivel de Riesgo (P*C)	Probabilidad	Consecuencia			Acciones propuestas	Cronograma	Responsable	Evidencia	ACCIONES PROPUESTAS							
JURIDICA	6	Favorecimiento a proveedores y contratistas	Favorecimiento a proveedores y contratistas en los procesos de selección adelantados por la entidad	Falta o ausencia de principios éticos por parte del profesional encargado	Investigaciones sobrevenientes al proceso de contratación, con tráctación sin lleno de requisitos e incumplimiento por parte del contratista, Deterioro en la imagen institucional	Cumplimiento	SI	1 2	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	6	ZONA MODERADA	detaladamente de manera subjetiva	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable		ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Publicacion de acuerdo a manual de contratación de la E.S.E	31-12-2018	Jefe Proceso Jurídica	informe de antecedentes
SERVICIO FARMACEUTICO	8	Oportunidad de entrega de insumos	Falta de cumplimiento en la entrega de los insumos de farmacia al usuario	Actualización del vademecum institucional  Incumplimiento por parte de proveedores  Mal manejo estadístico	Reingreso hospitalario, alargamiento en la estancia hospitalaria, eventos adversos, deterioro de la imagen institucional	Operativo	NO	5	5	4	20	ZONA EXTREMA	Kardex  Reuniones Comité  Indicador de Oportunidad de Entrega  Inventarios periódicos	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable		ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Mayor adherencia al cronograma propuesto	31-12-2018	comité de farmacia y terapéutica	actas de comité		
	9	Caer en detrimento patrimonial	pérdida de recursos por vencimiento de	Falta de adherencia al procedimiento	Sanciones legales y pecuniarias, eventos adversos por suministro de insumos	Operativo	SI	5	5	4	20	ZONA EXTREMA	Procedimientos estandarizados		5		4		20	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Incluir en los contratos tiempos de entrega	31-12-2018	comité de farmacia y terapéutica	actas de comité	

Proceso	Número	VALORACION DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO												
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANALISIS RIESGO INHERENTE							Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)							PLAN DE ACCION				
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO	CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)	EVALUACIÓN		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)	EVALUACIÓN	OPCION DE MANEJO	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	
								1 Improbable	2 Remoto	3 Facil	4 Probable	5 Muy probable			1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave							
		los insumos	Inexperticia del responsable	vencidos, deterioro de la imagen institucional																						
COMUNICACIONES	10	Publicación de información errónea	Ingreso voluntario o involuntario de información errónea, incompleta, imprecisa, y/o desactualizada	Deterioro de la imagen institucional Falta de claridad en los procesos	Estratégico	SI		3		4	12	ZONA EXTREMA	Revisión de información por parte de los líderes de los procesos		3		4	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Realizar revisiones a los documentos enviados tanto por medios internos como externos	31-12-2018	Jefe Comunicaciones	Revisiones		
															Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable								
GESTION TEC	11	Tecnología insuficiente o impertinente	tecnología insuficiente para la prestación de los servicios ofrecidos	El personal no es idóneo para realizar estudios de oportunidad y conveniencia	Sanciones legales	Tecnológico	NO	4		4	16	ZONA EXTREMA	Plan de mantenimiento		4		4	16	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	fortalecer los estudios técnicos para las compras de equipos con apoyo del personal técnico o experto	31-12-2018	Gerencia	Estudios previos		
															Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable								



		VALORACION DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO									
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORRUPCIÓN	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION						
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)			ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA			
								1 Improbable	2 Remoto	3 Facil	4 Probable	5 Muy probable	Insignificante	1 Bajo	2 Medio	3 Grave	4 Muy grave	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave					
ALMACEN	15	Digitación errónea de los movimientos del almacén	Registro erróneo involuntario o voluntario de los ingresos y egresos de los elementos de almacén	Falta de conocimiento y descuido del personal	afectación de otros servicios	Operativo	SI				4			3		12	ZONA ALTA	Acta de supervisión		12	ZONA ALTA	Realizar cargue anticipado en el software con los listados de elementos a precios de mercado cotizados, con el fin de corroborar al momento de la compra	31-12-2018	Jefe de almacén	Cargas de elementos		
				Desactualización del software	demoras en los procesos													Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable						
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	16	Incumplimiento del sistema único de habilitación	Incumplimiento de los requerimientos establecidos por el sistema único de habilitación	Desconocimiento de la importancia de cumplir con ese requisito	Pérdida de la imagen institucional	Cumplimiento	NO				5			5		25	ZONA EXTREMA	Autoevaluaciones internas.  Lista de chequeo para cumplimiento.  Informar a la Dirección de las desviaciones.  Seguimiento a planes  Definición de planes de mejora		20	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Realizar auditorias internas de acuerdo a los principios de habilitación	31-12-2018	equipo SIG	Informe de auditorias	
				Falta de la cultura de la medición permanente en cada uno de los procesos	Inhabilitacion de registro especial de prestadores														4								
				Pérdida de participación en el mercado	Sanciones de la superintendencia de salud y entes territoriales																						
				Desconocimiento de la normatividad en infraestructura	Sanciones de la superintendencia de salud y entes territoriales																						
	17	No prestación de un servicio integral	No prestación de un servicio integral	No contar con la infraestructura adecuada	Incumplimiento de la fase de estabilización del paciente	Operativo	NO				5			3		15	ZONA EXTREMA	n/a		15	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Actualizar los protocolos de los procedimientos medicos aplicados	31-12-2018	Coordinadora de enfermería Subdireccion Cientifica	Protocolos actualizados	
					Insatisfacción por parte de los pacientes														5								





		VALORACION DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO									
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					Categoría	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCION						
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)			ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA			
								1 Improbable	2 Remoto	3 Facil	4 Probable	5 Muy probable	Insignificante	1 Bajo	2 Medio	3 Grave	4 Muy grave	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave					
SISTEMAS	25	Pérdida de la información digital	Pérdida de la información digital deliberada o accidental	Desconocimiento de la importancia de información institucional	fallas en los procesos	Tecnológico	SI			3				3				9	ZONA ALTA	copias de seguridad de la información	9	ZONA ALTA	Capacitación del personal en el buen manejo de la información y manejo del antivirus	30-08-2018	Web master	actas de asistencia	
				Ataque de virus	pérdida de la confidencialidad y veracidad																	Reducir el riesgo	Poner en funcionamiento un servidos de dominio	30-08-2018	Web master	Servidor en funcionamiento	
				Daño de Hardware																							
26	26	Uso indebido de la información	Uso indebido de la información	Desconocimiento de las políticas de uso de la información	Sanciones penales	Tecnológico	SI			3					4			12	ZONA EXTREMA	Perfiles únicos de usuario	12	ZONA EXTREMA	Parametrizaciones de los perfiles de usuarios en el software institucional (SAHI) y de los equipos de computo	15-12-2018	Jefe proceso Sistemas	formatos de confidencialidad	
				Acceso abusivo por parte del personal	Sanciones internas, Memorandos																	Reducir el riesgo	Parametrizaciones de los perfiles de usuarios en el software institucional (SAHI) y de los equipos de computo			Actas de asistencia	
MANENIMIENTO	27	Demoras en el mantenimiento	Demora en la ejecución de actividades programadas	Falta de Personal	Congestión por Acumulación de daños	Cumplimiento	NO				5	2					10	ZONA ALTA	Formato de ruta diaria	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Dar cumplimiento al plan anual de mantenimiento	31-12-2018	Jefe Mantenimiento	informes de mantenimiento	
				Deterioro de las redes de infraestructura de servicios	Incumplimiento de planes de trabajo																						
				complejidad de material	Daños en la imagen del proceso																						
DESARROLLO	28	Ineficacia en la ejecución de las propuestas en	Incumplimiento de las metas propuestas en	Falta de recursos	No cumplimiento de objetivos	Financiero	NO			4								12	ZONA ALTA	Seguimientos trimestrales	a	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento	trimestral	Desarrollo	Registro interno

		VALORACION DEL RIESGO																TRATAMIENTO DEL RIESGO													
Proceso	Número	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORRUPCIÓN	ANALISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION										
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)		PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P*C)			ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA							
								Improbable	Remoto	Facil	Probable	Muy probable	Insignificante	Bajo	Medio	Grave	Muy grave	1	2	3	4	5									
SNI OTIC	9	metas del Plan Operativo Anual	cada vigencia dentro del plan operativo anual	Falta de seguimiento	Bajas niveles en los indicadores propuestos	FINANCIERO	SI	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12	ZONA ALTA	acuerdo al formato	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	5	ZONA ALTA	riesgo	al cumplimiento	2018	Institucional	registro interno
CONTROL INTERNO	29	Alcance deficiente en la Evaluacion al Sistema de Control Interno	No realizar el seguimiento y evaluación independiente mente a los procesos de forma objetiva y transparente definidos en el programa de auditorias	Aplazamientos de auditorias	Evaluación ineficaz Sanciones Administrativas y disciplinarias	Operativo	SI	1										3	ZONA MODERADA	Programa de Auditorias	1				3	ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Formular el programa de Auditorias	30-01-2018	Referente del proceso de Control Interno	Programa de Auditorias
			Desconocimiento de ka entidad para la programación de la auditoria	Evaluación ineficaz Sanciones Administrativas y disciplinarias	Operativo	SI	1											3	ZONA MODERADA	Programa de Auditorias	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	3	ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Planes de auditoria del programa de auditorias	30-01-2018	Referente del proceso de Control Interno	Plan de auditoria por auditoria
		Incumplimiento en la presentación de informes de Ley	No presentar los respectivos informes de Ley y los establecios en relación al Sistema de Control Interno	Desconocimiento desactualización de la reglamentación vigente	Sanciones Administrativas Disciplinarias Hallazgos de Auditoria	Operativo	No	1										3	ZONA MODERADA	Reglamentación	1				3	ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Formular un programa de informes de Control Interno	31-03-2018	Coordinador de Control Interno	Programa de Informes de Ley por vigencia
GESTION ESTRATEGICA	30	Recepcion de dineros provenientes de lavado de activos o financiamiento al terrorismo	En la venta de servicios recepcionar dineros que provengan de dudosas fuentes	Falta de control al contratar con EPS y vender servicios de salud	Contribuir de manera indirecta al lavado de activos	LAFT	NO	2										4	ZONA BAJA	N/A	2				2	ZONA BAJA	Reducir el riesgo	Efectuar el seguimiento a los recursos que ingresan a la E.S.E por medio de auditorias	31-12-2018	Control Interno - Revisoría Fiscal	Informes de auditorias
									4	ZONA BAJA	N/A	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	4	ZONA BAJA	Reducir el riesgo	Realizar revision de documentación para la celebración de contratos con EPS	31-12-2018	Cartera y facturación	contratos									





















OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Compartir el riesgo

Transferir el riesgo

TIPO DE RIESGO

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Estratégico

Operativo

Financiero

Cumplimiento

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE  
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo