



MAPA DE RIESGOS

Codigo: FTO-GCA-MDR- 27

Version: 1

Fecha: 27/09/2018

PROCESO	CONTEXTO ESTRATÉGICO		No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO
	INTERNO	EXTERNO					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CALIFICACION DEL CONTROL	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)		
RIESGOS DE CORRUPCIÓN														
GESTIONN DE JURIDICA	* no publicación de su actividad contractual * indebida selección objetiva del contratista *no satisfacción de las necesidades del servicio	* desconocimiento de normas y procedimientos tendientes a la contratación	103	vulneración a principios de la contratación publica	* Desconocimiento normativo * ausencia de capacitación del personal.	* Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	95	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO
	Ausencia de selección objetiva. Ausencia de control por parte de la supervisión	Presentación de ofertas sin el cumplimiento de requisitos de experiencia, técnicos y financieros	104	incumplimiento del objeto contractual	Falta de claridad en las invitaciones y convocatorias	investigaciones de carácter penal	4	20	ZONA RIESGO ALTA	95	4	5	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO
	Designación de supervisores sin conocimientos técnicos sobre el tema	Entrabamientos en la actividad contractual y en el seguimiento de la ejecución del contrato	105	indebida supervisión de los contratos	desconocimiento del alcance y de las obligaciones atinentes a los supervisores	La insatisfacción de las necesidades. Favorecimiento de terceros, sobrecostos	3	20	ZONA RIESGO ALTA	95	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO
	no sujeción a los cronogramas establecidos	incumplimiento de la entidad en los términos establecidos	106	indebida planeación en la actividad contractual	falta de planeación en la etapa precontractual	demora en la ejecución del contrato con posibles sobrecostos por variaciones monetarias y el mercado por prolongación del termino de ejecución	2	20	ZONA RIESGO ALTA	90	2	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
FINANCIERA	TECNOLOGÍA: Generación de algunos procesos de registro manual. PROCESOS: Dependencia de la información suministrada por diferentes procesos, que suministran información para la consolidación de estos financieros.	POLÍTICOS: Existencia de regulación que desconoce las realidades del SGGSS. ECONÓMICO: Demanda de condiciones financieras solidas para acceder a recursos de financiación de diferentes fuentes.	107	Interferencia, omisión o acción que implique la modificación o no presentación fidedigna de la información financiera de la entidad.	A fin de mejorar los indicadores de la entidad con el objetivo de cumplir las imposiciones normativas, se interfiere en la consolidación de estados financieros de la entidad. Por la no aplicación de los controles existentes se consolide información que no refleje la realidad financiera y económica de la entidad.	Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	85	1	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
	PERSONAL: Influencia en el proceso de priorización en el giro de las cuentas por pagar.	ECONÓMICOS: No disponibilidad de recursos en el sistema de seguridad social en salud para pago por parte de las ERP.	108	Favorecimiento a proveedores o contratistas en priorización en giro de las cuentas por pagar con el objetivo de obtener algún beneficio personal.	Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control. Pérdida de prestigio y buen nombre institucional.	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	70	4	10	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO
TALENTO HUMANO	1. Expedición extemporánea de la verificación por parte de las entidades académicas	N.A	109	Alteración en los documentos presentados en la hoja de vida por el aspirante a un cargo asistencial	1. Rotación de personal	1. Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones pecunarias 4. Falta de credibilidad en los procesos de la	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	80	3	5	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO
	1. Incumplimiento del procedimiento para validar el nivel de endeudamiento de los funcionarios	N.A	110	Aprobación de solicitudes de libranzas y descuentos por nómina que no cumplan con los requisitos exigidos.	1. Incumplimiento del procedimiento para la liquidación de la nómina. 3. Incumplimiento a la normatividad establecida	1. Pagos indebidos 2. Detrimiento Patrimonial 3. Investigaciones Disciplinarias 4. Sanciones.	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	95	1	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
	Procesos - Personal	Políticos - Comerciales - Sociales	111	favorecimiento en la adjudicación a proveedores en la invitación a cotizar	manejo de proveedores y conocimiento de las cotizaciones - direccionamiento de la adquisición	demandas de otros proveedores e investigaciones de los entes de control	3	10	ZONA RIESGO ALTA	90	1	10	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
	personal - tecnología	económico político y social	112	Permitir recepción satisfactoria de productos o servicios que no cumplan con las especificaciones contractuales	por cambio de tecnología - por falta de supervisión - por cambios en el personal y en conceptos técnicos - desconocimiento del tema por parte del supervisor	fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervisión, incumplimientos de contratos	3	10	ZONA RIESGO ALTA	90	1	10	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
CARTERA	1. Seguimiento en los procesos de cartera dentro de los términos 2. Proceso de archivística	1. Ofrecimiento de dinero a funcionarios 2. Perdida documental	115	Los funcionarios de cartera puedan ser objeto de concusión en ejercicio de sus funciones, por parte de los responsables de pago	1.1. Monto de la cartera vs tiempos de cobro 1.2. Falta de capacitación continua 2. Lugar de archivo inadecuado	1. Detrimiento de los recursos de la ESE por dolo 2. Dificultad para armado de expedientes para cobro	2	5	ZONA RIESGO BAJA	80	1	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
GESTIONN DE SERVICIOS AMBULATORIO	* No hay priorización directa del sistema para asignación de citas * Falta articular procedimientos de asignación de citas y orientación de pacientes.	* Insuficiencia de la red de servicios.	116	Cobro para facilitar el tramite de una cita medica o un procedimiento diagnostico.	*Alta demanda de usuarios * Especialidades criticas con baja oferta.	* Investigaciones y sanciones disciplinarias	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	90	3	5	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO
FACTURACIÓN	N/A	* Tráfico de influencias	117	No facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos.	* Falta de ética del personal * Falta de Compromiso con la institución * Ausencia de Valores Corporativo * Falta de Puntos de Control y Seguimiento	Perdida de Recursos económicos de la Institución	1	10	ZONA RIESGO BAJA	80	1	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
SERVICIO FARMACEUTICO	* Conceptos técnicos con intereses particulares de personal involucrado en el proceso. * Procedimientos no estandarizados en gestión precontractual y poscontractual. * No cumplimiento de procedimiento de ingreso proveedores y visitantes.	* No contar con información oportuna para realizar análisis de mercado. * Intereses Políticos. * Disponibilidad de capital.	118	Favorecer a terceros mediante la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos en etapa precontractual y pos contractual a través de la evaluación técnica	* Sesgo de intereses en la emisión de conceptos técnicos. * Direccionamiento de compras.	* Investigaciones y sanciones disciplinarias. * Detrimiento patrimonial.	2	20	ZONA RIESGO ALTA	70	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO



MAPA DE RIESGOS

Codigo: FTO-GCA-MDR- 27

Version: 1

Fecha: 27/09/2018

PROCESO	CONTEXTO ESTRATÉGICO		No. DEL RIESGO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			NUEVA EVALUACIÓN	OPCIONES MANEJO
	INTERNO	EXTERNO					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)	EVALUACION RIESGO	CALIFICACION DEL CONTROL	PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)		
	* Falta de herramientas informáticas para ejercer control efectivo de los inventarios, el modulo de gestión de inventarios no esta actualizado. * No control sobre averías y su cuantía. * Espacio reducido para el almacenamiento.	* No entrega parcial de insumos por parte de proveedores que afecta el espacio disponible para almacenar lo requerido.	119	Pérdida de recursos por inadecuada gestión de inventarios	* Falta de control automatizado. * Sustracción indebida de insumos de Bodega de Farmacia.	* Detrimiento patrimonial. * Hallazgos de entes de control.	3	10	ZONA RIESGO ALTA	55	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO
GESTIONN DE JURIDICA	Vencimiento de términos	Manipulación o intimidación de la contraparte	121	Carencia de controles que aseguren la trazabilidad para ejercer una defensa jurídica acorde a los intereses de la institución	1. Acceso y manipulación de la información.	1. Providencias en contra de la institución. 2. Disminución patrimonial de la entidad.	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	85	2	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
LABORATORIO CLINICO	* No contar con datos y sistemas * Infraestructura: espacio reducido para el almacenamiento		122	Pérdida de recursos por inadecuada gestión de inventarios de insumos y reactivos	* Sustracción de insumos de la bodega * Falta de Control de inventarios	* Pérdida de recursos	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	80	1	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
		* Disponibilidad de capital * Intereses políticos	123	Favorecimiento de proveedores mediante conceptos técnicos errados	* Sesgo en emisión de conceptos técnicos	* Pérdida de recurso * Detrimiento patrimonial	1	10	ZONA RIESGO BAJA	60	1	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
SIAU	* Delegación de responsabilidades. * Desconocimiento de requisitos legales aplicables * No consistencia en la respuesta.	NA	124	No respuesta a PQR por intereses particulares	* Falta de puntos de control para que su respuesta se encuentre dentro de los términos establecidos en la institución. * Inadecuada comunicación	* Investigaciones y sanciones disciplinarias	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	80	3	5	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO
GESTIONN TIC	Personas procesos	Tecnológicos: Interrupción de servicios informáticos	125	Concentración de información institucional y del proceso en determinados funcionarios.	Nivel medio de asignación de roles por pares	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	2	10	ZONA RIESGO MODERADA	85	1	5	ZONA RIESGO BAJA	EVITAR EL RIESGO
	Procesos Tecnología	Tecnologicos.Tecnología emergente	126	Sistemas de información sin integración y susceptibles de manipulación o adulteración	Falta integración en los sistemas de información institucionales	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	85	3	10	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO
GESTIONN DE URGENCIAS	Delegar funciones en la administración de medicamento sin supervisión. Rotación de personal falla en la sistematización.	económico social tecnológico	128	formular medicamentos y no administrar	No vigilancia por parte de un superior deuda negocio inadecuado control en la entrega y devolución de medicamentos	Credibilidad institucional Daño en la imagen de la institución Daño antijurídico Aumento en las demandas	4	20	ZONA RIESGO EXTREMA	85	1	20	ZONA RIESGO MODERADA	EVITAR EL RIESGO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	* Desinformación * Inadecuada comunicación * Limitaciones en infraestructura y tecnología * Inadecuada supervisión	* Cambio normatividad	129	No seguimiento a la planificación y gestión de los cambios institucionales e implementación de nuevos proyectos.	* Falta de acompañamiento técnico y jurídico * Puntos de control sin verificación. * No trazabilidad de seguimiento a nuevos proyectos institucionales * Falta de socialización de los cambios y nuevos	* Investigaciones y Sanciones disciplinarias * Demandas * Afectación clima laboral * Decisiones erráticas, reprocesos * Incumplimiento de requisitos legales	3	20	ZONA RIESGO EXTREMA	75	2	20	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO
GESTIONN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	Disponibilidad en la asignación de recursos financieros.		130	Ejecutar los recursos financieros sin tener en cuenta una priorización	* No existe un listado de priorización de actividades de acuerdo con la disponibilidad de recursos de la institución	* Problemas en la prestación de servicios a nuestros usuarios. * Sanciones administrativas y disciplinarias	4	10	ZONA RIESGO ALTA	75	3	10	ZONA RIESGO ALTA	EVITAR EL RIESGO