

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN							
Direccionamiento estratégico	Concentración de autoridad o exceso de poder.	1	Realizar uso indebido como funcionario, colaborador, contratista directivo o miembro de la Junta directiva de la E.S.E Hospital Orto, de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea esta persona natural o jurídica.	Posible	Preventivo	Reducir el riesgo	Socializar con los grupos de valor la política de riesgos de corrupción	Gerencia Talento Humano Subgerencia OYP Lideres	Cuando ingresa un funcionario de nomina y lider de proceso	Soporte de divulgación (Funcionarios y contratistas que leen la política/ Total de funcionarios y lideres de proceso)
	Extra limitación de funciones o concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona	2	Falta de funcionarios y se recarga mucho trabajo sobre algún colaborador, lo que impide la eficiencia en los trabajos	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Actualización de manual de funciones por responsables de áreas	Gerencia Talento Humano Subgerencia OYP Lideres	30/07/2020	Manual de funciones actualizado
	Ausencia de canales de comunicación	3	Deficiencia y escasa utilización de medios y canales para para comunicarse con las comunidades y usuarios.	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Revisión del Manual SIAU	SIAU	30/07/2020 15/12/2020	Autoevaluación del manual siau
	Amiguismo y clientelismo	4	Pueden existir prebendas para algunas personas por amiguismo	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Divulgar mapa de riesgos de corrupción	Contratación Almacen Gerencia	30/07/2020 15/12/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratistas involucrados

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
Financiero	Inclusión de gastos no autorizados	1	Realización en Tesorería de gastos no autorizados	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Seguimiento PGIR e indicadores financieros	Contabilidad Presupuesto Tesorería	30/04/2020 30/07/2020 15/10/2020	Indicadores PGIR
	Inversión de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración	2	Direccionamiento de dineros para favorecer temas particulares por parte de los funcionarios	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Control a la inversión de recursos y análisis de gastos	Contabilidad Presupuesto Tesorería	30/04/2020 30/07/2020 15/10/2020	Gasto / Presupuesto
	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión	3	En los procesos, pueden faltar documentos y registros que soporten los gastos	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Realizar 3 Revisiones al año de documentos contables	Contabilidad Tesorería	30/07/2020 15/12/2020	Revisiones contables con hallazgos / Total de revisiones
	Archivos contables con vacíos de información	4	La gestión financiera y contable no cuenta con los registros y soportes de los movimientos	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Realizar revisión para actualización de documentos de gestión financiera	Contabilidad	30/04/2020 30/07/2020 15/10/2020	Autoevaluación del área de contratación
	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	5	Se pueden desviar inversiones a rubros diferentes a los que corresponde para favorecer económicamente particulares	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Control de gastos e inversiones con seguimiento PGIR	Gerencia Presupuesto	30/07/2020 15/12/2020	Autoevaluación del área de contratación, contabilidad y presupuesto

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN TIPO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN							
Contratación	Supervisión inadecuada del cumplimiento contractual o delegar supervisores con poco conocimiento.	1	Tolerar por parte del supervisor de los contratos, el incumplimiento en la calidad de los bienes y servicios adquiridos por el hospital, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida a satisfacción, obra, suministro o servicio que no ha sido ejecutado a cabalidad a cambio de un beneficio particular.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Divulgación del manual de contratación a las áreas y procesos prioritarios.	Gerencia	30/07/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista
	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro del proceso de contratación.	2	Favorecer en forma deliberada la selección y/o adjudicación de contratos de insumos, servicios, obras, etc. a proveedores y contratistas de manera amañada para lucrarse o beneficiarse de ello.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socialización para la realización de estudios de necesidad.	Contratación	30/07/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista
	Favorecimiento a terceros	3	Incurrir en presentar un interés o beneficio económico por parte de un funcionario del hospital o de algún miembro de su familia, que tenga o busque tener relación de negocios con el Hospital	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Socialización de ley anticorrupción y consecuencias por faltas.	Gerencia	30/07/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista
	Aprovechamiento del cargo o autoridad para inducir a la realización de compras innecesarias de insumos y/o equipos.	4	Afectar los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos del Hospital.	Possible	Preventivo	Evitar el riesgo	Seguimiento PGIR e indicadores financieros	Contabilidad Presupuesto Tesorería	30/04/2020 30/07/2020 15/10/2020	Indicadores PGIR
	Ocultar la divulgación de nuevos contratos o plan de adquisiciones.	5	Inducir a la realización de compras por encima del valor del mercado, amañando los costos, necesidades reales u obviando requisitos técnicos y estudios para obtener un beneficio personal, generalmente económico afectando los recursos del Hospital.	Possible	Preventivo	Evitar riesgo	Divulgar en página web nuevos procesos y plan de adquisiciones.	Almacén Contratación Subdirección OYP	Permanente	Soportar evidencia de página web, Cuando se presente

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)	INDICADOR
					TIPO DE CONTROL					
Información y Documentación	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	1	No existe un adecuado sistema de información que permita controlar la documentación	Posible	Correctivo	Disminuir riesgo	Actualizar plan de gestión documental	Archivo	30/07/2020	Avances
	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	2	No entregar oportunamente información pública a la comunidad	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Publicación de información pública en página web	Archivo Sistemas	30/07/2020 15/12/2020	Autoevaluación de avances de publicaciones
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	3	No existen un adecuado sistema de información que permita controlar la documentación	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Actualización de tablas de retención y plan archivístico	Archivo	30/07/2020	Avances
	Funcionarios con carencia de responsabilidad, se prestan para la sustracción de documentos	4	Existe la posibilidad de que algunos funcionarios por ganar prebendas, se presten para adulterar documentos	Posible	Preventivo	Garantizar la seguridad y conservación de los documentos	Divulgar plan anticorrupción	Presupuesto Contabilidad Tesorería Archivo Talento H Subdir. OYP	30/07/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista
Investigación y Sanción	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	1	Abogados externos o internos contratados por la entidad se prestan para dilatar los procesos o manipular liquidaciones si se presentan.	Posible	Preventivo	Evitar gastos adicionales	Seguimiento litigioso	Jurídica Subdirección OYF	30/07/2020 15/12/2020	Informes semestrales

IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO				
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	RIESGO		PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO (DD/MM/AAAA)	INDICADOR
		No.	DESCRIPCIÓN		TIPO DE CONTROL					
Trámites y/o servicios internos y externos	Cobro por realización de trámites	1	Funcionarios que cobre por la realización de trámites que son gratuitos	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Campaña de tramites a usuarios. Actualización y seguimiento SUIT	Estadística Archivo	30/07/2020 15/12/2020	Divulgaciones al año Seguidimientos SUIT
	Tráfico de influencias	2	Llevar procesos direccionados por influencias existentes	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Guía de tramites al usuario	Estadística	30/07/2020 15/12/2020	Avances
	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	3	No haya buena comunicación interna para conocer el procesos de la documentación requerida por la comunidad	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Divulgación guía de tramites	Estadística Archivo	30/07/2020 15/12/2020	Divulgaciones al año.
Bienes y Servicios	El supervisor no adjunta los documentos necesarios para el ingreso de materiales a almacén	1	Los supervisores de los contratos no tienen en cuenta bien cuales son todos los documentos necesarios y legales para ingresar materiales a almacén	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificación de documentos	Almacén	30/07/2020 15/12/2020	Divulgación a supervisores
		2	Se omiten procedimientos en los procesos de ingreso a almacén	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Realizar lista y actualización de documentos de almacén	Almacén	30/07/2020 15/12/2020	Avances
	Los elementos ingresados a almacén nos cumplen con las características	3	Algunos contratistas pueden entregar materiales que no cumplen con todas las especificaciones técnicas	Posible	Preventivo	Evitar el riesgo	Verificación de las especificaciones y confirmación de lo solicitado en orden de compra	Almacén	Permanente	Autoevaluación de seguimiento

IDENTIFICACIÓN		RIESGO		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
PROCESO Y OBJETIVO	CAUSA	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN	VALORACIÓN	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	INDICADOR
					TIPO DE CONTROL	(DD/MM/AAAA)				
Participación ciudadana y Atención al Ciudadano.	Falta de planeación para coordinar los procesos participativos	1	Algunos procesos de participación ciudadana no se coordinan de manera adecuada y fallan	Casi seguro	Preventivo	Reducir	Realizar plan de gestión del manual SIAU	SIAU	30/07/2020 15/12/2020	Divulgación y socialización por áreas
	Falta de interés de la comunidad en los asuntos públicos	2	La asociación de usuarios y la comunidad en general no presenta interés por los procesos públicos que se llevan a cabo	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Jornadas de capacitación, promoción y motivación de participación de las herramientas SIAU	SIAU	30/07/2020 15/12/2020	# Eventos de formación, promoción a asociación de usuarios y comunidad.
	Desorganización o deficiencia de respuestas a usuarios al interior de las dependencias. no trasladar oportunamente la petición o caso a la dependencia adecuada	3	Algunas dependencias no tiene bien organizado el proceso de respuesta de peticiones, y no atienden oportunamente las solicitudes de la comunidad.	Posible	Preventivo	Evitar riesgo	Formación a las áreas en respuestas a PQRS	SIAU	30/07/2020 15/12/2020	Funcionarios y contratistas Capacitados / Total de funcionarios y contratista
Tecnología	Bajo nivel de desarrollo tecnológico de la entidad	1	Algunos equipos y computadores se encuentran obsoletos	Seguro	Correctivo	Reducir el riesgo	Actualizar algunos equipos de cómputo	Subgerencia Sistemas	30/07/2020 15/12/2020	Avances
	Fallas en la prestación del servicio de internet	2	En repetidas ocasiones falla el servicio de internet	Seguro	Correctivo	Reducir riesgo	Contratar un buen servicio de internet	Sistemas	30/07/2020 15/12/2020	Avances