ESE Hospital San Rafael Yolombó — Transformando vidas	Sistema de Gestión Integral (SGI) Mapa de riesgos	Código: Versión: 01

Responsable: _____ **Fecha:** _____

Identificación del riesgo							Análisis del riesgo (Riesgo inherente)							Control			Evaluación del riesgo (Riesgo Residual)									Plan de tratamiento							
n.° del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Proceso	1. Causas	2. Riesgo	3. Consecuencias	Descripción del Riesgo (1 - 2 - 3)	Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Impacto - I	Interpretación impacto	PI	Nivel de riesgo	Tratamiento del riesgo	n.° del control	Descripción del control (diseño)	Tipo de control	Responsable de aplicar el control	Evaluación del control	Escala probabilidad	Probabilidad - P	Interpretación probabilidad	Escala impacto	Impacto - I (Residual)	Interpretación I residual	(PI) - Residual	Nivel de riesgo residual	Tratamiento del riesgo residual	Acciones para abordar riesgos	n.° acción	Estado	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	Decreto 1072 de 2015	MIPG	MECI	ISO/IEC 17025
1	Corrupción	Gestión Financiera	1.Falta de ética del servidor público.	Malversación y robo del presupuesto de salud o de las tarifas pagadas por los usuarios	1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de los recursos públicos	1.Falta de ética del servidor público. podría ocasionar Malversación y robo del presupuesto de salud o de las tarifas pagadas por los usuarios generando 1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de los recursos públicos	3	Posible	5	Catastrófico	#	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 1	El responsable del proceso Gestión Financiera lidera anualmente la formulación del presupuesto del hospital con la participación de diferentes actores, publicándose en la página web para su retroalimentación y ajuste previo a su aprobación.	Preventivo	Subdirector Administrativo y	100	2	1	Rara vez	0	5	Catastrófico	5	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar							x	x	
														Control 2	El gerente del Hospital realiza anualmente la rendición de cuentas a la comunidad incluyendo la ejecución presupuestal del periodo con el fin de soportar todos los movimientos financieros del periodo y adoptar los correctivos pertinentes.	Preventivo	Gerente	100																			
														Control 3	El jefe de control interno planifica anualmente las auditorías internas a realizar, incluyendo los proceso del SGI y asuntos asociados al uso de los bienes, presupuesto y contratos del Hospital, entregando informe de los hallazgos encontrados y requiriendo la adopción e implementación de planes de mejoramiento.	Detección	Jefe de control interno	50																			
														Control 4	El jefe de control interno coordina la formulación de planes de mejoramiento derivados de las visitas y auditorías de control realizadas por entes externos, como por ejemplo la Contraloría General de la República.	Correctivo	Jefe de control interno	50																			
														Control 5	El jefe de la oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, generando las respectivas recomendaciones a los responsables de los riesgos.	Preventivo	Jefe de control	100																			
														Control 6	El jefe de Planeación y Sistemas de Información socializa anualmente al personal del Hopsital los riesgos de corrupción, los controles y las medidas definidas para mitigarlos, con el fin de prevenir incurrir en este tipo de faltas.	Preventivo	Jefe de Planeación y Sistemas de	100	#	#	#¡DIV/0!	0	0	null	#	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!									
														Control 8	El jefe de Gestión del Talento Humano en los programas de inducción y reinducción incorpora asuntos relativos al uso de los bienes públicos y al código de integridad.	Preventivo	Jefe de Gestión del Talento	100																			

2	Corrupción	Servicio Farmacéutico	1.Falta de ética del servidor público.	Uso personal o reventa de medicamentos, suministros y equipos medicos	1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación.	1.Falta de ética del servidor público. podría ocasionar Uso personal o reventa de medicamentos, suministros y equipos medicos generando 1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación.	3	Posible	5	Catastrófico	#	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 3	El jefe de control interno planifica anualmente las auditorías internas a realizar, incluyendo los proceso del SGI y asuntos asociados al uso de los bienes, presupuesto y contratos del Hospital, entregando informe de los hallazgos encontrados y requiriendo la adopción e implementación de planes de mejoramiento.	Detección	Jefe de control interno	50	0	3	Posible	0	5	Catastrófico	#	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar										
														Control 4	El jefe de control interno coordina la formulación de planes de mejoramiento derivados de las visitas y auditorías de control realizadas por entes externos, como por ejemplo la Contraloría General de la República.	Correctivo	Jefe de control	50																			
														Control 5	El jefe de la oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, generando las respectivas recomendaciones a los responsables de los riesgos.	Preventivo	Jefe de control	100																			
														Control 6	El jefe de Planeación y Sistemas de Información socializa anualmente al personal del Hopsital los riesgos de corrupción, los controles y las medidas definidas para mitigarlos, con el fin de prevenir incurrir en este tipo de faltas.	Preventivo	Jefe de Planeación y Sistemas de	100																			
														Control 8	El jefe de Gestión del Talento Humano en los programas de inducción y reinducción incorpora asuntos relativos al uso de los bienes públicos y al código de integridad.	Preventivo	Jefe de Gestión del Talento	100																			
3	Corrupción	Gestión Logística	1. Desconocimiento de políticas y normativa en relación al uso de los bienes públicos. 2. Falta de ética del servidor público.	Apropiación o uso indebido de bienes del Hospital en beneficio propio o de un tercero	1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	1. Desconocimiento de políticas y normativa en relación al uso de los bienes públicos. 2. Falta de ética del servidor público. podría ocasionar Apropiación o uso indebido de bienes del Hospital en beneficio propio o de un tercero generando 1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	3	Posible	5	Catastrófico	#	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar	Control 3	El jefe de control interno planifica anualmente las auditorías internas a realizar, incluyendo los proceso del SGI y asuntos asociados al uso de los bienes, presupuesto y contratos del Hospital, entregando informe de los hallazgos encontrados y requiriendo la adopción e implementación de planes de mejoramiento.	Detección	Jefe de control interno	50	0	3	Posible	0	5	Catastrófico	#	Extremo	Compartir/Reducir/Evitar										
														Control 4	El jefe de control interno coordina la formulación de planes de mejoramiento derivados de las visitas y auditorías de control realizadas por entes externos, como por ejemplo la Contraloría General de la República.	Correctivo	Jefe de control interno	50																			
														Control 5	El jefe de la oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, generando las respectivas recomendaciones a los responsables de los riesgos.	Preventivo	Jefe de control interno	100																			

														Control 6	El jefe de Planeación y Sistemas de Información socializa anualmente al personal del Hopsital los riesgos de corrupción, los controles y las medidas definidas para mitigarlos, con el fin de prevenir incurrir en este tipo de faltas.	Preventivo	Jefe de Planeación y Sistemas de	100												
														Control 8	El jefe de Gestión del Talento Humano en los programas de inducción y reinducción incorpora asuntos relativos al uso de los bienes públicos y al código de integridad.	Preventivo	Jefe de Gestión del Talento	100												
4	Corrupción	Gestión de la Información	1.Falta de ética del servidor público.	Entregar o filtrar documentos que contengan información privilegiada a favor de un tercero	1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Demandas	1.Falta de ética del servidor público. podría ocasionar Entregar o filtrar documentos que contengan información privilegiada a favor de un tercero generando 1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Demandas	3	Posible	**5**	Catastrófico	**#**	**Extremo**	**Compartir/Reducir/Evita**	Control 3	El jefe de control interno planifica anualmente las auditorías internas a realizar, incluyendo los proceso del SGI y asuntos asociados al uso de los bienes, presupuesto y contratos del Hospital, entregando informe de los hallazgos encontrados y requiriendo la adopción e implementación de planes de mejoramiento.	Detección	Jefe de control interno	50	0	3	Posible	0	5	Catastrófico	**#**	**Extremo**	**Compartir/Reducir/Evita**			
														Control 4	El jefe de control interno coordina la formulación de planes de mejoramiento derivados de las visitas y auditorías de control realizadas por entes externos, como por ejemplo la Contraloría General de la República.	Correctivo	Jefe de control	50												
														Control 5	El jefe de la oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, generando las respectivas recomendaciones a los responsables de los riesgos.	Preventivo	Jefe de control	100												
														Control 6	El jefe de Planeación y Sistemas de Información socializa anualmente al personal del Hopsital los riesgos de corrupción, los controles y las medidas definidas para mitigarlos, con el fin de prevenir incurrir en este tipo de faltas.	Preventivo	Jefe de Planeación y Sistemas de	100												
														Control 8	El jefe de Gestión del Talento Humano en los programas de inducción y reinducción incorpora asuntos relativos al uso de los bienes públicos y al código de integridad.	Preventivo	Jefe de Gestión del Talento	100												
														Control 9	El jefe de Sistemas de Información coordina la asignación de perfiles de usuario a las aplicaciones institucionales, de forma que se eviten usos inadecuados. De encontrar novedades las reporta a su superior y a control interno disciplinario.	Preventivo	Jefe de Sistemas de	100												

5	Corrupción	Gestión Contratación	1.Falta de ética del servidor público. 2. Debilidades en la supervisión o interventoría de contratos	Sobornos y comisiones ilegitimas en las compras con el fin de favorecer a determinados proveedores	1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Gastos elevados en la construcción de edificios y la compra de costosas tecnologías.	1.Falta de ética del servidor público. 2. Debilidades en la supervisión o interventoría de contratos podría ocasionar Sobornos y comisiones ilegitimas en las compras con el fin de favorecer a determinados proveedores generando 1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Gastos elevados en la construcción de edificios y la compra de costosas tecnologías.	3	Posible	**5**	Catastrófico	#	**Extremo**	**Compartir/Reducir/Evitar**	Control 3	El jefe de control interno planifica anualmente las auditorías internas a realizar, incluyendo los proceso del SGI y asuntos asociados al uso de los bienes, presupuesto y contratos del Hospital, entregando informe de los hallazgos encontrados y requiriendo la adopción e implementación de planes de mejoramiento.	Detección	Jefe de control interno	50	0	3	Posible	0	5	Catastrófico	**#**	**Extremo**	**Compartir/Reducir/Evitar**
														Control 4	El jefe de control interno coordina la formulación de planes de mejoramiento derivados de las visitas y auditorías de control realizadas por entes externos, como por ejemplo la Contraloría General de la República.	Correctivo	Jefe de control interno	50									
														Control 5	El jefe de la oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, generando las respectivas recomendaciones a los responsables de los riesgos.	Preventivo	Jefe de control interno	100									
														Control 6	El jefe de Planeación y Sistemas de Información socializa anualmente al personal del Hopsital los riesgos de corrupción, los controles y las medidas definidas para mitigarlos, con el fin de prevenir incurrir en este tipo de faltas.	Preventivo	Jefe de Planeación y Sistemas de	100									
														Control 7	El Comité Institucional de Gestión y Desempeño realiza seguimiento semestral a la ejecución del plan anual de adquisición (PAA), adoptando las medidas pertinentes de las desviaciones o novedades que se encuentren.	Preventivo	Comité Institucional de Gestión y		#	#	#¡DIV/0!	0	0	null	**#**	**#¡DIV/0!**	**#¡DIV/0!**
														Control 8	El jefe de Gestión del Talento Humano en los programas de inducción y reinducción incorpora asuntos relativos al uso de los bienes públicos y al código de integridad.	Preventivo	Jefe de Gestión del Talento	100									
6	Corrupción	Gestión Financiera	1.Falta de ética del servidor público.	Manipular los procesos de pago	1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	1.Falta de ética del servidor público. podría ocasionar Manipular los procesos de pago generando 1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	3	Posible	5	Catastrófico	#	**Extremo**	**Compartir/Reducir/Evita**	Control 3	El jefe de control interno planifica anualmente las auditorías internas a realizar, incluyendo los proceso del SGI y asuntos asociados al uso de los bienes, presupuesto y contratos del Hospital, entregando informe de los hallazgos encontrados y requiriendo la adopción e implementación de planes de mejoramiento.	Detección	Jefe de control interno	50	0	3	Posible	0	5	Catastrófico	**#**	**Extremo**	**Compartir/Reducir/Evita**
														Control 4	El jefe de control interno coordina la formulación de planes de mejoramiento derivados de las visitas y auditorías de control realizadas por entes externos, como por ejemplo la Contraloría General de la República.	Correctivo	Jefe de control	50									

														Control 5	El jefe de la oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, generando las respectivas recomendaciones a los responsables de los riesgos.	Preventivo	Jefe de control	100												
														Control 6	El jefe de Planeación y Sistemas de Información socializa anualmente al personal del Hopsital los riesgos de corrupción, los controles y las medidas definidas para mitigarlos, con el fin de prevenir incurrir en este tipo de faltas.	Preventivo	Jefe de Planeación y Sistemas de	100												
														Control 8	El jefe de Gestión del Talento Humano en los programas de inducción y reinducción incorpora asuntos relativos al uso de los bienes públicos y al código de integridad.	Preventivo	Jefe de Gestión del Talento	100												
7	Corrupción	Gestión Financiera	1.Falta de ética del servidor público.	Manipulación de cifras financieras	1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	1.Falta de ética del servidor público. podría ocasionar Manipulación de cifras financieras generando 1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	3	Posible	5	Catastrófico	#	**Extremo**	**Compartir/Reducir/Evitar**	Control 1	El responsable del proceso Gestión Financiera lidera anualmente la formulación del presupuesto del hospital con la participación de diferentes actores, publicándose en la página web para su retroalimentación y ajuste previo a su aprobación.	Preventivo	Subdirector Administrativo y	100	2	1	Rara vez	0	5	Catastrófico	**5**	**Extremo**	**Compartir/Reducir/Evitar**			
														Control 2	El gerente del Hospital realiza anualmente la rendición de cuentas a la comunidad incluyendo la ejecución presupuestal del periodo con el fin de soportar todos los movimientos financieros del periodo y adoptar los correctivos pertinentes.	Preventivo	Gerente	100												
														Control 3	El jefe de control interno planifica anualmente las auditorías internas a realizar, incluyendo los proceso del SGI y asuntos asociados al uso de los bienes, presupuesto y contratos del Hospital, entregando informe de los hallazgos encontrados y requiriendo la adopción e implementación de planes de mejoramiento.	Detección	Jefe de control interno	50												
														Control 4	El jefe de control interno coordina la formulación de planes de mejoramiento derivados de las visitas y auditorías de control realizadas por entes externos, como por ejemplo la Contraloría General de la República.	Correctivo	Jefe de control	50												
														Control 5	El jefe de la oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, generando las respectivas recomendaciones a los responsables de los riesgos.	Preventivo	Jefe de control	100												
														Control 6	El jefe de Planeación y Sistemas de Información socializa anualmente al personal del Hopsital los riesgos de corrupción, los controles y las medidas definidas para mitigarlos, con el fin de prevenir incurrir en este tipo de faltas.	Preventivo	Jefe de Planeación y Sistemas de	100												

														Control 8	El jefe de Gestión del Talento Humano en los programas de inducción y reinducción incorpora asuntos relativos al uso de los bienes públicos y al código de integridad.	Preventivo	Jefe de Gestión del Talento	100									
8	Corrupción	Cirugia General y Especializada	1.Falta de ética del servidor público.	Realización de intervenciones medicas innecesarias para incrementar los ingresos	1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	1.Falta de ética del servidor público. podría ocasionar Realización de intervenciones medicas innecesarias para incrementar los ingresos generando 1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	3	Posible	5	Catastrófico	#	Extremo	Compartir/Reducir/Evita	Control 3	El jefe de control interno planifica anualmente las auditorías internas a realizar, incluyendo los proceso del SGI y asuntos asociados al uso de los bienes, presupuesto y contratos del Hospital, entregando informe de los hallazgos encontrados y requiriendo la adopción e implementación de planes de mejoramiento.	Detección	Jefe de control interno	50	0	3	Posible	0	5	Catastrófico	#	Extremo	Compartir/Reducir/Evita
														Control 4	El jefe de control interno coordina la formulación de planes de mejoramiento derivados de las visitas y auditorías de control realizadas por entes externos, como por ejemplo la Contraloría General de la República.	Correctivo	Jefe de control interno	50									
														Control 5	El jefe de la oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, generando las respectivas recomendaciones a los responsables de los riesgos.	Preventivo	Jefe de control interno	100									
														Control 6	El jefe de Planeación y Sistemas de Información socializa anualmente al personal del Hopsital los riesgos de corrupción, los controles y las medidas definidas para mitigarlos, con el fin de prevenir incurrir en este tipo de faltas.	Preventivo	Jefe de Planeación y Sistemas de	100									
														Control 8	El jefe de Gestión del Talento Humano en los programas de inducción y reinducción incorpora asuntos relativos al uso de los bienes públicos y al código de integridad.	Preventivo	Jefe de Gestión del Talento	100									
9	Corrupción	Gestión Financiera	1.Falta de ética del servidor público.	Cobrar por servicios que deberían ser prestados de manera gratuita	1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	1.Falta de ética del servidor público. podría ocasionar Cobrar por servicios que deberían ser prestados de manera gratuita generando 1. Sanciones disciplinaras y fiscales. 2. Pérdida de reputación. 3. Detrimento de calidad de vida de la comunidad	3	Posible	5	Catastrófico	#	Extremo	Compartir/Reducir/Evita	Control 3	El jefe de control interno planifica anualmente las auditorías internas a realizar, incluyendo los proceso del SGI y asuntos asociados al uso de los bienes, presupuesto y contratos del Hospital, entregando informe de los hallazgos encontrados y requiriendo la adopción e implementación de planes de mejoramiento.	Detección	Jefe de control interno	50	0	3	Posible	0	5	Catastrófico	#	Extremo	Compartir/Reducir/Evita
														Control 4	El jefe de control interno coordina la formulación de planes de mejoramiento derivados de las visitas y auditorías de control realizadas por entes externos, como por ejemplo la Contraloría General de la República.	Correctivo	Jefe de control	50									
														Control 5	El jefe de la oficina de control interno realiza cuatrimestralmente seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, generando las respectivas recomendaciones a los responsables de los riesgos.	Preventivo	Jefe de control	100									

														Control 6	El jefe de Planeación y Sistemas de Información socializa anualmente al personal del Hopsital los riesgos de corrupción, los controles y las medidas definidas para mitigarlos, con el fin de prevenir incurrir en este tipo de faltas.	Preventivo	Jefe de Planeación y Sistemas de	100																			
														Control 8	El jefe de Gestión del Talento Humano en los programas de inducción y reinducción incorpora asuntos relativos al uso de los bienes públicos y al código de integridad.	Preventivo	Jefe de Gestión del Talento	100																			