



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Versión: 02

Hospital Departamental
San Antonio de Roldanillo

PLANEACION INTEGRAL ANTICORRUPCION

F 11-POE 01-PC CE

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción.

OBJETIVO DEL
PROCESO:

PLANEACIÓN INTEGRAL

FECHA ULTIMA
REVISIÓN

DÍA	MES	AÑO
10	1	2017

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante (1)	Menor (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Catastrófico (5)
Raro (1)	B	B	M	A	A
Improbable (2)	B	B	M	A	E
Posible (3)	B	M	A	E	E
Probable (4)	M	A	A	E	E
Casi cierto (5)	A	A	E	E	E

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

No.	RIESGO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS INICIAL			VALORACION DE CONTROLES							NUEVA CALI			TIPO DE IMPACTO	NUEVA EVAL.	OPCIONES DE MANEJO			
		DESCRIPCION	CAUSAS	EFECTOS	PROBABI- LIDAD	IMPACTO	EVALUA CIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO	EXIS- TEN	DOCU MENTA DO	EFECC- TIVO	TIENE RESP.	FREC. ADEC.	PUNT. FINAL	PROBA- BI- LIDAD	PROBA- BI- LIDAD	IMPAC TO			ACCIONES	RESP.	FECHA	INDICA DOR

RIESGOS DE CORRUPCIÓN Definición: "La posibilidad de ocurrencia de una conducta o comportamiento que puede derivar en una actuación corrupta, entendiéndose por tal un comportamiento de abuso en el ejercicio de la función pública y de la legitimidad del Estado en beneficio personal o particular y en detrimento del interés general o colectivo" (DAFP). En estos riesgos la probabilidad solo puede ser: "casi seguro" (5) ó "posible" (3) y el impacto "catastrófico" (5). Las opciones de manejo solo pueden ser Reducir o Evitar.

1	Falta de Oportunidad en el reporte de la información necesaria para generar el cierre contable, los planes de mejoramiento, programas, productividad e informes de seguimiento.	No cumplir con las fechas establecidas para realizar los reportes de la información requerida	Falta de liderazgo Falta de trabajo en equipo y compromiso del personal	Sanciones, pérdida de información y pérdidas económicas .Sanción fiscal, penal y/o disciplinaria.	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Seguimiento al cronogramas de cortes de envío de información	C	0	0	0	15	0	15	Probable (4)	Mayor (4)	Operativo	ZONA EXTREMA	Reducir	implementar cronogramas de seguimiento de los diferentes informes	Sub gerencia Administr. y funcionarios de area contable	10/01/2017 AL 31/12/2017	Oportunidad en la entrega de información completa de planes e indicadores
							Evaluación de desempeño	P	15	15	0	15	25	70	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	ZONA ALTA		calificacion de desempeño y reporte a la gerencia	Gestion de talento humano y lideres de gestion	10/01/2017 AL 31/12/2017	N° de funcionarios eveluados / Total de funcionarios del HDSA	

No.	RIESGO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS INICIAL			VALORACION DE CONTROLES							NUEVA CALI			TIPO DE IMPACTO	NUEVA EVAL.	OPCIONES DE MANEJO			
		DESCRIPCION	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO	EXISTEN	DOCUMENTADO	EFFECTIVO	TIENE RESP.	FREC. ADEC.	PUNT. FINAL	PROBABILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO			ACCIONES	RESP.	FECHA	INDICADOR
							Informes de Gestión	P	15	15	30	15	25	100	Improbable (2)	Menor (2)	Operativo	ZONA BAJA		Seguimiento trimestral a los informes de gestion	Asesor de Control Interno Y lideres de los procesos.	10/01/2017 AL 31/12/2017	Oportunidad de los informes presentados	
2	Desactualización de la Planeación Estratégica y Operativa	Inadecuado desarrollo de la política de planeacion estrategica institucional	Desactualizacion de las metas y objetivos institucionales.	Demandas económicas Detrimiento patrimonial	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Seguim. a plan estrat. y operat.	C	15	15	0	15	25	70	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	ZONA ALTA	Reducir	Revisión por la alta dirección y reunión con el equipo operativo	Gerente y líderes de procesos.	10/01/2017 AL 31/12/2017	Oportunidad en la entrega de información completa de planes e indicadores
3	Desactualización del NORMOGRAMA	Aplicación de NORMAS obsoletas	Falta de actualización y revisoría de normas. Y del Monitoreo a nueva normatividad y legislación aplicable. Por falta de planificación	Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial Demandas	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Lista de Chequeo	P	15	15	0	15	25	70	Posible (3)	Moderado (3)	Operativo	ZONA ALTA	Reducir	Revisión y Monitoreo del Normograma	Asesor de calidad, y líderes de los procesos	10/01/2017 AL 31/12/2017	% de Procesos con Normograma actualizado.
4	La no publicación de la información de interés pública en la Pagina web de la Institución	Omisión de los procesos en el uso de los canales de comunicación pública	Incumplimiento de los requisitos de la información remitida por los procesos para difundirla en los canales de comunicación pública	Pérdida de imagen, sanciones	Posible (3)	Moderado (3)	ZONA ALTA	Tableros de control	P	15	0	0	15	0	15	Posible (3)	Moderado (3)	Operativo	ZONA ALTA	Reducir	Realizar informe correspondiente a las publicaciones realizadas	Lider de sistemas	10/01/2017 AL 31/12/2017	Nº de informes subidos a la pagina WEB

No.	RIESGO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS INICIAL				VALORACION DE CONTROLES							NUEVA CALI			TIPO DE IMPACTO	NUEVA EVAL.	OPCIONES DE MANEJO			
		DESCRIPCION	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO	EXISTEN	DOCUMENTADO	EFFECTIVO	TIENE RESP.	FREC. ADEC.	PUNT. FINAL	PROBABILIDAD	PROBABILIDAD	IMPACTO			ACCIONES	RESP.	FECHA	INDICADOR
5	Pérdida de información relacionada con el Régimen de Contabilidad Pública	falta de compromiso y de liderazgo, inexistencia de políticas institucionales	Falta de políticas claras en la conservación de la información	Sanciones, pérdida de información y pérdidas económicas .Sanción fiscal, penal y/o disciplinaria.	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Monitoreo de riesgos	P	0	0	0	15	0	15	Probable (4)	Mayor (4)	Operativo	ZONA EXTREMA	Reducir	Realizar BACKUP DE LA INFORMACION a través de la Oficina de sistemas con el fin de conservar la información	Lider de sistemas	10/01/2017 AL 31/12/2017	Registro de Información almacenada en el backup
6	Incumplimiento en el reporte de la información financiera /CHIP) a la CGN y demas entes de control.	No cumplir con las fechas establecidas para realizar los reportes de la información requerida	Falta de liderazgo en equipo y compromiso del personal	Sanciones, pérdida de información y pérdidas económicas .Sanción fiscal, penal y/o disciplinaria.	Posible (3)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Tableros de control	P	0	0	0	15	0	15	Probable (4)	Mayor (4)	Operativo	ZONA EXTREMA	Reducir	Seguimiento y Verificación en el cumplimiento al cronograma para el reporte de la información financiera a la CGN y otros entes de control.	Asesora Contable	10/01/2017 AL 31/12/2017	N° de informes con reporte incumplidos/ Total de reportes* 100
7	Error en el proceso de consolidación contable (PARAMETRIZACIÓN)	Las cifras de inventarios de almacén y de talento humano presentan errores de parametrización con respecto a las cifras del la gestión contable	Problemas en el software, no se realizan los ajustes mensualmente.	Sanciones, pérdida de información y pérdidas económicas .Sanción fiscal, penal y/o disciplinaria.	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Conciliaciones	P	0	0	0	15	0	15	Probable (4)	Mayor (4)	Operativo	ZONA EXTREMA	Reducir	Ejecución del procedimiento de Consolidación contable - especialmente las actividades relacionadas con las inconsistencias entre almacén ,recursos humanos y contabilidad	Asesora Contable	10/01/2017 AL 31/12/2017	N° DE CONCILIACIONES REALIZADAS/ TOTAL DE PROGRAMADAS *100
8	Incumplimiento del programa de bienestar.	No haber realizado el programa de bienestar social con el presupuesto asignado	Inadecuada planeación para el programa de bienestar social	Pérdida de imagen y de credibilidad	Posible (3)	Moderado (3)	ZONA ALTA	Lista de Chequeo	P	15	15	0	15	25	55	Improbable (2)	Menor (2)	Operativo	ZONA BAJA	Reducir	Verificación del cumplimiento y seguimiento a la ejecución establecido por el comité de bienestar social	Gestión de Talento Humano y IComite de Bienestar Social	10/01/2017 AL 31/12/2017	No. actividades ejecutadas del plan/Actividades programadas * 100

No.	RIESGO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS INICIAL			VALORACION DE CONTROLES							NUEVA CALI			TIPO DE IMPACTO	NUEVA EVAL.	OPCIONES DE MANEJO				
		DESCRIPCION	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO	EXISTEN	DOCUMENTADO	EFFECTIVO	TIENE RESP.	FREC. ADEC.	PUNT. FINAL	PROBABILIDAD	PROBABILIDAD			IMPACTO	ACCIONES	RESP.	FECHA	INDICADOR
9	Incumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	EL PERSONAL no acoge como suyo el procedimiento de seguridad y la poca participación en el diseño y la puesta en práctica del mismo.	Poca socialización, comprensión y aceptación de los procedimientos por parte de los funcionarios. Cumplimiento de los Estandares Minimos.	Daños Físicos Fallecimientos Sanciones Demandas Sanciones penales Detrimiento patrimonial	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Personal capacitado	P	15	15	30	0	25	85	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	ZONA ALTA	Reducir	N° Charlas de socialización y actas de compromiso	Comité paritario y asesor de Calidad	10/01/2017 AL 31/12/2017	N° de charlas de socialización
10	No pago oportuno de la nómina y la seguridad social	Problemas de liquidez generando retraso en el pago perjudicando seriamente al trabajador.	Puede interpretarse como falta de gestión administrativa o una conducta de acoso laboral encaminada a que el trabajador se canse o se aburra y decida renunciar "voluntariamente" a la empresa.	Demandas Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial	Posible (3)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Polit. claras y aplicadas	P	15	15	30	15	25	100	Raro (1)	Menor (2)	Legal	ZONA BAJA	Reducir	programación de pagos de acuerdo a la disponibilidad de recurso.	Gerencia y Tesorero general	10/01/2017 AL 31/12/2017	N° de meses cancelados / total de meses *100
11	Vulnerabilidad en la integridad y confidencialidad de la información	No haber definido normas claras para definir parametros de acceso a la información para cada usuario que pueda acceder a los sistemas de información	Ocultamiento de una acción dolosa para Beneficio propio Complicidad	Sanción fiscal, penal y/o disciplinaria. Pérdidas económica. Demandas	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Control de términos	P	15	15	30	15	25	85	Imposible (2)	Menor (2)	Confidencial	ZONA BAJA	Reducir	Socialización de las Políticas de la seguridad informática	Lider de Sistemas	10/01/2017 AL 31/12/2017	N° de capacitaciones y funcionarios que recibieron la socialización.
12	Incumplimiento en Términos Legales y/o procesales	Incumplimiento en el cronograma de reunión del comité de Conciliación laboral	La no evaluación de los procesos que van en contra del Hospital	Sanciones, pérdidas económicas Sanción fiscal, penal y/o disciplinaria	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Control de términos	P	15	15	0	15	0	30	Probable (4)	Mayor (4)	Legal	ZONA EXTREMA	Reducir	Realizar calificación de cada proceso de forma trimestral según el riesgo	asesor Juridico Comité antijuridico	10/01/2017 AL 31/12/2017	N° de procesos de alto riesgo/ total de procesos *100

No.	RIESGO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS INICIAL			VALORACION DE CONTROLES							NUEVA CALI			NUEVA EVAL.	OPCIONES DE MANEJO		INDICADOR			
		DESCRIPCION	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO	EXISTEN	DOCUMENTADO	EFFECTIVO	TIENE RESP.	FREC. ADEC.	PUNT. FINAL	PROBABILIDAD	PROBABILIDAD		IMPACTO	TIPO DE IMPACTO		ACCIONES	RESP.	FECHA
13	Incumplimiento del plan de Auditorias Integrales a los procesos misionales y de apoyo.	La no programacion de las auditorias	Falta de socializacion a los procesos del Plan de auditorias aprobado por el comité de control interno.	Sanciones disciplinarias Perdida de imagen,	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Tableros de control	P	15	15	30	15	25	100	Improbable (2)	Menor (2)	Operativo	ZONA BAJA	Reducir	Informe de gestion de la OCI. Elaboracion de plan de Auditorias aprobads por el comité de control Interno	Asesor de Control interno	10/01/2017 AL 31/12/2017	% de cumplimiento de auditorias programadas
14	Incumplimiento a los Planes de Mejoramiento	La no correccion de las desviaciones encontradas con el fin de subsanar o corregir errores en los procesos.	No permitir al Asesor de Control Interno o de Calidad en su asesoria y /o acompañamiento, en promover la mejora continua de los procesos de la entidad	Sanciones Administrativas o Disciplinarias	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Seguim. a plan strat.y operat.	P	15	15	30	15	25	100	Improbable (2)	Menor (2)	Operativo	ZONA BAJA	Reducir	Verificación del cumplimiento y seguimiento a la ejecucion de los Planes de mejoramiento en el PIN	Asesor de calidad, asesor de control interno y Lideres de los procesos	10/01/2017 AL 31/12/2017	% de hallazgos con Planes de mejoramiento.

No.	RIESGO	IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS INICIAL			VALORACION DE CONTROLES							NUEVA CALI			TIPO DE IMPACTO	NUEVA EVAL.	OPCIONES DE MANEJO				
		DESCRIPCION	CAUSAS	EFFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO	EXISTEN	DOCUMENTADO	EFFECTIVO	TIENE RESP.	FREC. ADEC.	PUNT. FINAL	PROBABILIDAD	PROBABILIDAD			IMPACTO	ACCIONES	RESP.	FECHA	INDICADOR
15	Realizar compras sin autorización del ordenador del gasto sin RPy CDP	Situación financiera de Problemas de liquidez generando atrasos en los pagos a proveedores .No cumplimiento de políticas.	Desajuste en los inventarios,informacion no confiable, perdida de elementos.	Sanciones Administrativas Penales , Fiscales y /o Disciplinarias	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Seguim. a plan estrat.y operat.	P	15	0	0	15	25	55	Posible (3)	Moderado (3)	Legal	ZONA ALTA	Reducir	Elaboracion del plan anual de adquisiciones y cumplimiento del plan.	Subgerencia administrativa y Lider de presupuesto	10/01/2017 AL 31/12/2017	% de cumplimiento del Plan anual
16	Sustracción del dinero de las cajas	Robo de dinero para beneficio personal	Falta de liderazgo Falta de trabajo en equipo y compromiso del personal	Sanción fiscal, penal y/o disciplinaria. Pérdidas económica. Demandas . Detrimiento patrimonial	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Registro controlado	P	15	15	30	15	25	100	Imposible (2)	Menor (2)	Legal	ZONA BAJA	Reducir	Registro diario de arqueo de cajas del hospital	Subgerencia administrativa y Lider de presupuesto	10/01/2017 AL 31/12/2017	cantidad de dinero faltante./ total de la facturación*100
17	*Daño intensional de los equipos o desperdicio intensional de insumos medicos	Saboteo, ocultamiento de un ilícito o permitirlo	Ocultamiento de una acción dolosa para Beneficio propio Complicidad	Sanción fiscal, penal y/o disciplinaria. Pérdidas económica. Demandas	Probable (4)	Mayor (4)	ZONA EXTREMA	Monitoreo de riesgos	P	15	15	30	15	0	60	Posible (3)	Moderado (3)	Confidencial	ZONA ALTA	Reducir	Registro de mantenimientos correctivos por daños intensionales de los equipos	Subgerencia Administrativa y lider de Mantenimiento	10/01/2017 AL 31/12/2017	N° de equipos dañados intensionalmente/ Total de equipos*100
18	FALTA DE CONTROL AL GASTO DE COMBUSTIBLE	Gasto de combustible sin razon justificada	Falta de Seguimiento al valor de las obligaciones causadas por consumo de Combustible	Demandas Pérdidas económicas Detrimiento patrimonial	Posible (3)	Mayor (4)	ZONA MODERADA	Procedimientos aplicados	P	15	15	30	15	25	100	Posible (3)	Moderado (3)	Confidencial	ZONA BAJA	Reducir	Seguimiento al valor de las obligaciones causadas por consumo de Combustible	Subgerencia Administrativa	10/01/2017 AL 31/12/2017	valor de combustible no justificado/ valor total de combustible *100 para ambulancias y carro administrativo.

Aprobado por:

COMITÉ DE CONTROL INTERNO

MAURICIO SALDARRIAGA V

GERENTE

RODRIGO JIMENEZ GUZMAN
ASESOR DE CONTROL INTERNO

No.	RIESGO	IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS INICIAL			VALORACION DE CONTROLES							NUEVA CALI		TIPO DE IMPACTO	NUEVA EVAL.	OPCIONES DE MANEJO			
		DESCRIPCION	CAUSAS	EFECTOS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN RIESGO	CONTROLES	TIPO	EXISTEN	DOCUMENTADO	EFFECTIVO	TIENE RESP.	FREC. ADEC.	PUNT. FINAL	PROBABILIDAD	PROBABILIDAD			IMPACTO	ACCIONES	RESP.	FECHA
		YARAVI MAITE LLANOS G ADMINISTRATIVO				SUBGERENTE			HERNAN SAA OBREGON . SUBGERENTE CIENTIFICO											MARTHA LUZ BARBOSA V. REVISORA FISCAL			