

No.	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
1	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ001	Probabilidad de omisión injustificada del plan de gestión de la gerencia, los planes de desarrollo institucionales, el plan de compras y en general, de los instrumentos de planeación legalmente adoptados, al igual que a las disposiciones aprobadas por la junta directiva, según se requiera.	Falta de planeación e indebida comunicación.	Omisión de los instrumentos de planeación establecidos dentro de la administración de la entidad, generando una desviación de la gestión de lo público con beneficio propio o de un tercero.	1. Investigaciones administrativas, fiscales y penales 2. Inconsistencia en la información suministrada a los entes de control	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
2	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ003	Probabilidad de no cumplimiento con el principio de transparencia (pluralidad de oferentes) de las actuaciones administrativas relacionadas con convocatorias públicas, privadas y contratación directa.	No publicación en el SECOP de los actos y documentos relacionados con el proceso que se adelanta.	Que por acción u omisión no se cumpla con el principio de transparencia de las actuaciones administrativas relacionadas con convocatorias públicas, privadas y contratación directa usando el poder para beneficio propio o de un tercero con desviación de la gestión de lo público.	Investigaciones disciplinarias, fiscales y/o administrativas.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
3	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ004	Probabilidad de no cumplimiento de requisitos en la etapa precontractual.	No verificación de requisitos de ley (antecedentes judiciales, disciplinarios, fiscales, paz y salvo de seguridad social, y demás documentos exigidos para la etapa precontractual).	Por acción u omisión no se cumple la verificación de los requisitos de la etapa precontractual, lo cual genera una desviación de la gestión de lo público, para beneficio propio o de un tercero.	Investigaciones disciplinarias, fiscales, penales y/o administrativas.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
4	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ005	Probabilidad de no desarrollar la interventoría o supervisión de los contratos, incumpliendo las normas vigentes.	*Trámite de cuentas sin los documentos necesarios. *No liquidar los contratos dentro de los términos de ley. *Equivocada manipulación de los documentos	Que por acción u omisión no se realice la interventoría o supervisión de los contratos durante la etapa contractual y postcontractual, generando desviación de la gestión de lo público a beneficio propio o de un tercero.	Responsabilidades disciplinarias, fiscales y/o administrativas	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
5	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ007	Probabilidad de una indebida generación de soportes y evidencias que amparen el cobro de la ejecución contractual por parte de los supervisores de los procesos contractuales.	Inadecuada gestión de supervisión a la ejecución contractual.	Por acción u omisión se generan soportes que no correspondan a los relacionados con la ejecución contractual, con el fin de certificar la ejecución y así dar trámite al cobro de cuentas desviando la gestión de lo público para beneficio propio o de un tercero.	Investigaciones administrativas y financieras	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
6	Adquisición de Bienes, Servicios y Obra	GJU-ADQ008	Probabilidad de incorrecto otorgamiento de anticipos y mal manejo de su inversión.	Otorgamiento de anticipos sin tener en cuenta los parámetros establecidos en la normatividad que rige la materia.	Anticipos sin el lleno de requisitos legales que puedan garantizar el cumplimiento de la gestión e inversión del mismo que por acción u omisión se desvié la gestión de lo público para beneficio propio o de un tercero.	1. Investigación Disciplinarias para el contratista e interventores dentro de la institución y frente a la procuraduría general de la nación. 2. Hallazgos por parte de los entes de control. 3. Detrimiento fiscal.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
7	Apoyo Diagnóstico Especializado	GAD-ADE01	Posibilidad de uso de poder para priorizar la atención de un paciente por un beneficio en particular.	*Conducta irregular *Tráfico de influencias.	Uso de poder de un colaborador de la institución para dar beneficio en la oportunidad de la atención de un paciente sin que sus condiciones clínicas sean de criterio de priorización a cambio de un beneficio en particular.	Demora en la atención de pacientes con condiciones clínicas críticas.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
8	Cartera	GFI-CAR01	Probabilidad de desviación de dineros públicos por alteración en los registros del sistema DGH.NET con el fin de reflejar menor valor de los saldos de las cuentas por cobrar para beneficio propio o del terceros.	Trafico de influencias o sobornos	Que por acción u omisión se desvíen dineros públicos por parte de los servidores públicos y/o ejecutores del proceso, alterando los registros del sistema DGH.NET con el fin de reflejar menor valor de los saldos de las cuentas por cobrar, en el momento que se establezca acuerdo entre el servidor público y el tercero que adeuda a la E.S.E. HUS	- Pérdida de recursos económicos - Baja rentabilidad social y financiera de la ESE Hospital Universitario de Santander - Investigaciones fiscales y disciplinarias	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo

No.	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
9	Comunicación	GDI-COM-01	Probabilidad de filtrar información confidencial y sensible, que atente contra los derechos e intimidad de algún paciente a los medios de comunicación.	Falta de implementación de un acuerdo de confidencialidad efectivo en la institución.	Compartir información de la historia clínica del paciente a los medios de comunicación para beneficio propio o de un tercero.	- Consecuencias legales - Perjuicio en la reputación de la institución y el paciente - Disminución de la confianza en la institución.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
10	Consulta externa	GAM-CEX-002	Probabilidad de afectación de la salud de los usuarios y la imagen de la institución por el tráfico de influencias en el Servicio de Consulta Externa, debido a la asignación de Citas Médicas Especializadas a personas sin que cumplan el procedimiento establecido para este fin, a beneficio propio o de un tercero.	Se omiten los conductos establecidos en el Procedimiento de Asignación de Citas Médicas GAM-CEX-PR-02	Que se asignen las Consultas Medicas Especializadas a personas que no solicitaron la consulta a través de los canales institucionales establecidos de acuerdo al procedimiento, para un beneficio en particular.	1. Corrupcion 2. Afectacion de imagen institucional 3. Intereferencia del acceso a los servicios de consulta medica especializada	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
11	Contabilidad	GFI-CON-01	Posibilidad de ocultar y/o alterar información contable de la entidad para favorecer a un tercero.	Omitir a las conciliaciones realizadas entre las áreas que alimentan la información contable.	Modificar y/u omitir información contable entregada por las diferentes áreas para beneficiar a un tercero.	- Sanciones legales y disciplinarias. - Deterioro de la imagen institucional.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
12	Control Interno	GCO-CIN-01	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier beneficio, con el fin de manipular los informes de auditoria de control interno.	*Conflicto de Interés *Soborno *Tráfico de Influencias	Alteración y/u omisión de información reportada en los informes de auditoria de control interno para un beneficio en particular.	-Sanciones disciplinarios y fiscales	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
13	Costos	GFI-COS-01	Posibilidad de favorecer propuestas tarifarias a través del análisis de costos, con el fin de influenciar la adjudicación del contrato.	Tráfico de influencias.	El Área de Costos hace una revisión y análisis de las propuestas tarifarias ofertadas por las EAPBS, en las cuales se verifica los costos por cada servicio de la ESE HUS y da el concepto de favorabilidad, con cifras no reales o alteras, dando como resultado la aceptación de la oferta presentada por la EAPBS a favorecer.	- Detrimiento económico. - Deterioro de la imagen institucional. - Sanciones disciplinarias y legales.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
14	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJU-CID-01	Posibilidad de afectación económica y en la imagen institucional por Dilación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo a favor de un tercero.	Intereses particulares para la dilación de los procesos para obtener un vencimiento o la prescripción de los términos.	Que por acción u omisión del operador disciplinario deje vencer los tiempos establecidos por la normatividad desviando la gestión publica con el fin de beneficiar a un tercero o así mismo.	1. Sanciones 2. Repercusiones penales y disciplinarias 3. Detrimiento económico	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
15	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJU-CID-02	Posibilidad de afectación económica y en la imagen institucional por Exceder las facultades legales en los fallos a causa de intereses particulares.	Intereses particulares para extralimitarse las facultades legales.	Por acción u omisión se presente extralimitación voluntaria o involuntaria de sus facultades legales por parte de los funcionarios de la Oficina Control Interno Disciplinario causando una desviación de la gestión publica para el beneficio de un tercero o propio.	1. Sanciones 2. Repercusiones penales y disciplinarias 3. Detrimiento económico	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
16	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJU-DJE-01	Probabilidad de vencimiento de términos judiciales sin realizar las actuaciones que corresponda a la ESE HUS.	Indebida representación judicial	Que por acción u omisión se de el vencimiento de términos para presentar, recursos o contestaciones en lo relacionado a procedimientos administrativos, judiciales o contencioso administrativos, con desviación de la gestión de lo publico para beneficio propio o de un tercero.	- Detrimiento Patrimonial - Investigaciones penales, administrativas, legales y judiciales	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
17	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJU-DJE-02	Probabilidad de no ejecución de las obligaciones de cobro de cartera a favor de la ESE HUS.	No realización de las gestiones de cobro prejurídico y jurídico.	Por acción u omisión no ejecuten de las obligaciones de cobro de cartera en favor de la ESE HUS con desviación de la gestión de lo publico a beneficio propio o un de un tercero.	1. Responsabilidades disciplinarias, fiscales y/o administrativas. 2. Detrimiento patrimonial	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

No.	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
18	Desarrollo del Talento Humano	GTH-DTH 01	Probabilidad de omitir y alterar información del estado de salud, físico, mental y social del colaborador o trabajador en una valoración médica, para un beneficio propio o de un tercero.	*Favoritismo *Soborno *Tráfico de influencias Conducta Irregular	Modificar y/o ocultar información del estado de salud del colaborador o trabajador durante la valoración médica para beneficiar un tercero.	- Inhabilidades públicas. - Deterioro de la Imagen Institucional. - Sanciones legales.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
19	Docencia - Servicio	GID-DOC 01	Posibilidad de omitir requisitos en la verificación de hojas de vida de los docentes para un beneficio en particular.	Incumplimiento a la aplicación del Código de integridad y ética profesional.	Durante el proceso de verificación se ocultan los requisitos obligatorios que debe tener el personal docente para obtener beneficios propios o de un tercero.	Deterioro de la imagen institucional	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
20	DOCENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	GID-DOC 01	Posibilidad de omitir requisitos en la verificación de hojas de vida de los docentes para un beneficio en particular.	Incumplimiento a la aplicación del Código de Integridad y Ética profesional.	Durante el proceso de verificación se ocultan los requisitos obligatorios que debe tener el personal docente para obtener beneficios propios o de un tercero.	Deterioro de la imagen institucional	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
21	Dotación e Insumos	DTI-001	Posibilidad de presentarse el hurto de activos y/o bienes de la ESE HUS, por parte de colaboradores internos que genera una disminución en la gestión de lo público y como resultado para el beneficio propio o para un tercero.	*Incumplimiento del procedimiento de ingreso y salidas de activos y/o bienes de la ESE HUS, que se gestiona al Almacén. *Incumplimiento a la aplicación del código de integridad y ética profesional.	Posibilidad que se desaparezca de forma física los activos y/o bienes propiedad planta y equipo de la ESE HUS.	1. Pérdida o hurto de los activos y/o bienes propiedad planta y equipo de la ESE HUS 2. Detrimiento patrimonial 3. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
22	Esterilización	GSQ-EST 01	Posibilidad de dañar o alterar los equipos de esterilización por un beneficio en particular.	*Conducta irregular *Vandalismo	Acción de afectar el funcionamiento de los equipos de esterilización, generando atrasos en la prestación de servicios para un beneficio propio o en particular.	- Falta de oportunidad en el desarrollo de un procedimiento quirúrgico. - Detrimiento patrimonial.	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
23	Facturación	GFI-FAC-01	Probabilidad de apropiación o malversación de dineros públicos a través del proceso de recaudo realizado en caja, para un beneficio en particular.	*Tráfico de influencias *Conflicto de intereses *Conducta irregular	Subfacturar u omitir la facturación de procedimientos en servicios de salud a terceros (particulares) durante el recaudo realizado en caja, para un beneficio propio o de un tercero.	- Detrimiento patrimonial. - Deterioro de la imagen institucional.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
24	Farmacia	GAT-FAR-CP001	Posibilidad de afectación económica por realizar pedidos sobrestimados debido a desconocimiento de los consumos o en beneficio propio o un tercero.	*No contar con herramientas tecnológicas y procedimentales para el control de pedidos *Desconocimiento de los consumos de medicamentos y dispositivos médicos de la institución.	Que por acción u omisión se realice pedidos sin una herramienta técnica que permita controlar los inventarios de la farmacia para beneficio propio o para un tercero con desviación de la gestión pública de recursos.	1. Pérdida de recursos económicos 2. Sanciones 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Demandas 5. Reprocesos 6. Baja rentabilidad social y financiera del Hospital	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
25	Farmacia	GAT-FAR-CP002	Posibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a pérdidas de productos farmacéuticos generando un beneficio propio o a un tercero.	*Control de Inventarios ineficaces *Falta de control a prestamos	Por acción u omisión de control de inventario de productos farmacéuticos se generar pérdidas de los mismo para beneficio propio o para un tercero(s) con desviación de la gestión pública de recursos.	1. Pérdida de recursos económicos 2. Sanciones 3. Deterioro de la imagen institucional 4. Demandas 5. Reprocesos 6. Baja rentabilidad social y financiera del Hospital	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo

No.	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
26	Gerencia de la Información	GII-GEI-01	Probabilidad en la entrega de Información Clasificada o Reservada que se encuentra alojada en las plataformas Software de la ESE HUS, vulnerando la normatividad aplicable en el manejo de esta información, obteniendo un beneficio propio o de un tercero.	*Favorecimiento propio de un tercero *Incumplimiento al código de integridad	Entrega de información clasificada o reservada a un tercero sin cumplimiento de los requisitos legales y/o establecidos por la institución para su beneficio.	1. Sanciones por entes de inspección, control y vigilancia. 2. Detrimiento patrimonial 3. Generación de información errónea. 4. Pérdida de información.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
27	Gestión Ambiental	GAF-GEA-01	Posibilidad de favorecer propuestas mediante la evaluación técnica del proveedor sin el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, para un beneficio en particular.	*Favoritismo *Conducta irregular *Soborno	Favorecer una propuesta que debiera evaluar bajo los parámetros ambientales de un posible proveedor o prestador de un servicio para un beneficio en particular.	- Procesos disciplinarios. - Sanciones legales. - Deterioro de la imagen institucional .	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
28	Gestión de Calidad	GMC-GCA-01	Posibilidad de ocultar y/o alterar información correspondiente al Sistema de Información para la Calidad en Salud, para un beneficio en particular.	*Conducta Irregular *Favoritismo *Conflicto de intereses	Modificar y/o ocultar la información de los indicadores institucionales y/o normativos, para un beneficio propio o de un tercero.	- Sanciones Legales y Financieras. - Deterioro de la imagen institucional.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
29	Gestión de Cuidados Intensivos	GCI-GCI-01	Posibilidad de complicación o muerte por dificultad en la accesibilidad a la institución, a la oportunidad en la atención y a la seguridad del paciente, debido a un beneficio particular.	*Conducta irregular *No cumplimiento de las frecuencias contratadas *No adherencia a los compromisos contractuales	El nivel de poder de decisión de un colaborador a la hora de brindar o no, asistencia médica al paciente crítico en la institución.	- Fallecimiento de los pacientes - Detrimiento financiero - Complicación del paciente - Deterioro de la imagen institucional - Mayores costos en la atención	Media	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
30	Gestión de la Tecnología	GTE-GTE-01	Probabilidad de pérdida o hurto de un equipo biomédico existente en la ESE HUS, para un beneficio en particular.	*Conducta irregular. *Mercado negro de equipos biomédicos.	Hurto de un equipo biomédico algún servicio de la ESE HUS, para un beneficio propio o de un tercero.	- Detrimiento patrimonial. - Afectación en la prestación del servicio.	Media	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
31	Gestión de Urgencias	GUR-GUR-01	Posibilidad de no brindar la atención al paciente en el servicio de urgencias por un beneficio personal.	Conducta irregular	Negar la atención al paciente que consulta al servicio de urgencias, debido a beneficios personales por parte del personal asistencial y administrativo.	Aumento en la presentación de eventos adversos (morbilidad y/o mortalidad) en el paciente.	Media	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo	Muy baja	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo
32	Gestión Directiva	GDR-GDR-01	Posibilidad de aprobación del presupuesto anual de la ESE HUS, sin el cumplimiento de los requisitos legales, con el objetivo de obtener beneficios particulares para los miembros de la junta directiva.	Omisión de los requisitos legales para dar celeridad a la aprobación de recursos.	Saltarse los controles y conceptos obligatorios establecidos para la aprobación del presupuesto, buscando un beneficio particular.	Se puede presentar detrimento económico para la ESE HUS, sanciones económicas de los entes de control y procesos disciplinarios, fiscales y penales, entre otros.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
33	Gestión Documental	GII-GDO-01	Posibilidad de ocultamiento de documentos en custodia en razón a la autonomía que tiene el proceso de gestión documental beneficiando a un tercero determinado.	*Conducta Irregular *Sobornos *Tráfico de Influencias	Manipulación y ocultamiento de información por parte del personal que custodia los documentos para un beneficio en particular.	- Procesos Disciplinarios - Sanciones legales - Pérdida de Credibilidad	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
34	Gestión Quirúrgica	GSQ-GSQ-01	Posibilidad de favorecer la priorización de agendamiento de eventos quirúrgicos a cambio de un beneficio particular.	*Falta de oportunidad en la programación quirúrgica *Conducta irregular *Faltencias administrativas en los trámites correspondientes a la EPS (autorizaciones).	Solicitar beneficios directamente a los usuarios para gestión en la programación de procedimientos quirúrgicos.	- Procesos Disciplinarios. - Sanciones legales. - Deterioro de la imagen institucional. - Afectación directa en la prestación de los servicios de salud.	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

No.	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
35	Hemocentro	GAT-HEM-01	Posibilidad de pérdida o hurto de insumos, reactivos y equipos biomédicos necesarios dentro del proceso del banco de sangre y el servicio de gestión pretransfusional, para un beneficio propio o de un tercero.	*Abuso de confianza *Conducta Irregular	sustraer un equipo biomédico, reactivo o insumo del Hemocentro para un uso diferente por lo establecido por la ESE HUS, para un beneficio en particular.	- Detrimiento Patrimonial - Afectación en la prestación del servicio - Procesos Disciplinarios	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
36	Hospitalización	GIN-HOS-01	Posibilidad de uso de poder para obtener beneficios en la atención de un paciente por un beneficio en particular.	*Tráfico de Influencias *Conducta Irregular	Uso de poder de un colaborador de la institución para dar beneficio en atención de un paciente sin que sus condiciones clínicas sean de criterio de priorización a cambio de un beneficio en particular.	Demora en la atención de pacientes con condiciones clínicas críticas.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
37	Imagenología	GAD-IMA-01	Posibilidad de priorizar la atención de un paciente ambulatorio, en la programación de un estudio diagnóstico sin criterio de priorización, para un beneficio personal o en particular.	*No disponibilidad de agenda inmediata *Conducta irregular *Tráfico de influencias *Soborno	Omisión y/o alteración en la identificación de las necesidades reales de personal, entre los servicios para un beneficio en particular.	- Inoportunidad en los Diagnósticos de los pacientes - Procesos disciplinarios - Deterioro de la Imagen Institucional	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
38	Infectología	GIN-INF-01	Posibilidad de filtrar información sensible de los pacientes para obtener un beneficio personal o en particular.	Conducta Irregular	Divulgar información confidencial de los pacientes en el contexto de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), para un beneficio en particular.	- Sanciones Legales y Fiscales. - Deterioro de la Imagen Institucional. - Procesos Disciplinarios. - Multas Económicas.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
39	Infraestructura	GAF-IFR-01	Posibilidad de hurto o pérdida de material durante el proceso de mantenimiento de la planta física y/o equipos industriales de la ESE Hospital Universitario de Santander, para un beneficio propio o de un tercero.	Omisión en la supervisión de los mantenimientos a la planta física y/o equipos industriales	Sustracción de materiales y suministros que se utilizan para el mantenimiento de la planta físico y/o equipos industriales, para obtener un beneficio propio o de un tercero.	- Detrimiento Patrimonial - Daño reputacional - Procesos disciplinarios	Baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Muy baja	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
40	Ingreso del Talento Humano	GTH-ITH-01	Probabilidad de falsificación de documentos pertinentes para el ingreso de personal según el perfil solicitado, para beneficio propio o de un tercero.	*Tráfico de Influencias *Favoritismo *Conducta irregular *Soborno	Alteración en los documentos que se requieren para la contratación de un tercero en un perfil ejecutor, para el beneficio propio o de un tercero.	- Inhabilidades públicas. - Deterioro de la Imagen Institucional. - Sanciones legales.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
41	Investigación	GID-INV-01	Posibilidad de aprobar un proyecto de investigación que incumpla los principios éticos de la institución por favoritismo.	Omisión en la revisión exhaustiva del cumplimiento de la evaluación técnico científico y ética de los proyectos.	El Comité de Ética en investigación en la revisión de los proyectos, avale sin cumplimiento de los principios éticos para un beneficio propio o de un tercero.	- Consecuencias legales - Perjuicio en la reputación de la institución - Disminución de la confianza en la institución.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
42	Laboratorio Clínico	GAD-LCL-01	Posibilidad de pérdida o hurto de reactivos, insumos y/o dispositivos médicos utilizados dentro de los procedimientos de Laboratorio Clínico, para un beneficio en particular.	*Falla de seguridad en el Laboratorio Clínico *Conducta irregular	Sustracción de elementos utilizados en el proceso del Laboratorio Clínico, para un beneficio propio o de un tercero	- Detrimiento Patrimonial - Disminución en la productividad del servicio.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
43	Mercadeo	GDI-MER-01	Probabilidad de incurrir en conflictos de intereses por negociación o promoción de servicios inexistentes en el Hospital.	Omisión o manipulación en la habilitación de los servicios prestados por la institución.	Ofrecer servicios inexistentes en la institución para obtener beneficios propios o de un tercero.	- Consecuencias legales. - Sanciones económicas a la institución. - Desprestigio a la imagen institucional.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

No.	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
44	Nutrición	GAT-NUT-CP-001	Probabilidad de afectación de la imagen institucional por inadecuada solicitud de Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APME), debido a la no contemplación de las necesidades metabólicas de los pacientes en hospitalización beneficiando a un laboratorio.	*Se omiten las actividades descritas en el contrato para la selección y compra de Alimentos con Propósitos Médicos Especiales (APME) *Se omite la existencia de producto en inventario, generando solicitud de pedido de alimentos con propósitos médicos especiales (APME) homólogos no justificados por tolerancia en paciente.	Posibilidad de solicitudes excesivas de alimentos con propósitos médicos especiales generadas por los nutricionistas clínicos favoreciendo una casa farmacéutica o laboratorio con la finalidad de beneficios personales, sin contemplar las necesidades metabólicas y clínicas de los pacientes en hospitalización.	1. Afectación de imagen institucional 2. Afectación económica a la institución 3. Investigación disciplinaria a los profesionales implicados 4. Afectación del estado de salud de los pacientes en hospitalización por inadecuado suministro de alimentos con propósitos médicos especiales	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
45	Oncología	GAM-ONC-01	Posibilidad de no oportunidad en la atención y seguridad del paciente, debido a la inasistencia de los profesionales en salud a las juntas médicas de su competencia, debido a un beneficio en particular.	*Conducta irregular *No cumplimiento de las frecuencias contratadas *Intereses personales	Los profesionales en salud no asisten a las juntas médicas de su pertinencia, por decisión propia, sin embargo se continúa reconociendo el cumplimiento de lo contratado.	- Complicación del paciente - Deterioro de la Imagen Institucional	Media	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
46	Patología	GAD-PAT-01	Probabilidad de pérdida o hurto de reactivos e insumos utilizados en la realización de estudios histopatológicos, para un beneficio en particular.	Falta de control en el consumo de los insumos y reactivos utilizados en la realización de estudios histopatológicos.	Brindar prioridad a un paciente ambulatoria en la programación de un estudio diagnóstico omitiendo los pasos en el procedimiento de agendamiento, obteniendo un beneficio propio o de un tercero.	-Detrimento Patrimonial -Disminución en la productividad del servicio. -Falta de eficiencia en el servicio.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
47	Planeación	GDI-PLA-01	Probabilidad de desviación de recursos del Plan Operativo Anual de Inversiones por uso indebido del poder para un beneficio en particular.	Omisión en la revisión de los documentos por parte del área planeación y financiera.	Alteración en los documentos correspondientes al Plan Operativo Anual de Inversiones para obtener beneficios propios o de un tercero.	- Sanciones legales y financieras. - Detrimento patrimonial. - Deterioro en la imagen institucional.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
48	Planeación del Talento Humano	PTH-01	Probabilidad de no identificación de las necesidades reales de personal en los servicios para un beneficio propio o en particular.	*Tráfico de Influencias *Favoritismo *Conducta irregular *Soborno	Omisión y/o alteración en la identificación de las necesidades reales de personal, entre los servicios para un beneficio en particular.	-Inhabilidades públicas -Deterioro de la Imagen Institucional -Sanciones legales.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
49	Presupuesto	GFI-PRE-01	Posibilidad de favorecer un trámite contractual con el fin de adjudicar recursos para su viabilidad financiera.	Omisión en la revisión del presupuesto para aprobar.	Respaldar la solicitud de la necesidad para la viabilidad financiera sin que cumpla con los requisitos para la expedición del respaldo presupuestal para obtener beneficios propios o de un tercero.	- Sanciones legales y disciplinarias - Deterioro de la imagen institucional	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
50	Rehabilitación	GAT-REH-01	Probabilidad de afectación de la salud de los usuarios y la imagen de la institución por el tráfico de influencias en el servicio de Rehabilitación, debido a la asignación de Citas a personas sin que cumplan el procedimiento establecido para este fin para beneficio propio o de un tercero.	Se omiten los conductos establecidos en el procedimiento de asignación de citas GAN-CE-PR-2	Que se asignen Citas de Rehabilitación (Terapia Física, Ocupacional, Lenguaje y Audiología) a personas que no solicitaron la consulta a través de los canales institucionales establecidos de acuerdo al procedimiento, para un beneficio en particular.	1. Corrupción 2. Afectación de imagen institucional 3. Intereferencia del acceso a los servicios de Rehabilitación 4. Afectación de la salud del paciente	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
51	Retiro del Talento Humano	GTH-RTH-01	Probabilidad de alterar y/o omitir información de los exámenes de retiro ocupacional para un beneficio en particular.	*Favoritismo *Soborno *Tráfico de influencias *Conducta Irregular	Modificar y/o ocultar información en los exámenes de retiro ocupacional para un beneficio en particular.	- Inhabilidades públicas. - Deterioro de la Imagen Institucional. - Sanciones legales.	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

No.	Unidad de riesgo	Cod	Nombre del Riesgo	Causas	Descripción	Efectos (Consecuencias)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
52	Servicios básicos	GAF-SBA-01	Posibilidad de pérdida de equipos y bienes públicos para obtener un beneficio en particular.	*Conducta irregular *Vandalismo	Hurto de equipos y bienes públicos de algún servicio de la ESE HUS para un beneficio propio o de un tercero.	- Detrimiento patrimonial. - Afecta la adecuada prestación de servicio. - Procesos disciplinarios.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
53	Sistema de Información del Usuario	GMC-SIU-01	Probabilidad de facilitar el acceso a la prestación y agendamiento de servicios de salud a cambio de un beneficio lucrativo.	*Soborno *Tráfico de Influencias *Favoritismo	Un usuario ofrezca un beneficio en particular, a cambio de acceder a un servicio de salud que presta la institución.	- Deterioro de la imagen institucional - Proceso disciplinario	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
54	Sistemas de Información	GII-SIS-01	Probabilidad de acceso no autorizado a los sistemas de información instalados en los servidores de la ESE HUS sin requisitos, que representa un ingreso a información confidencial que puede ser facilitada para fines propios o de un tercero.	*Favorecimiento propio o de un tercero *Incumplimiento al código de Integridad *Presiones Indevidas *Sistemas de información vulnerables	Acceder y manipular información confidencial por ingresos no autorizados a los sistemas de información instalados en los servidores de la ESE HUS, para un beneficio en particular.	No continuidad del Servicio Información Errónea Sanciones por entes de inspección, control y vigilancia. Toma de decisiones erradas.	Media	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
55	Tesorería	GFI-TES-001	Probabilidad de realizar un pago sin el lleno de requisitos.	Tráfico de influencias.	Realizar pagos sin sus debidos soportes y cumplimiento de los requisitos descritos en el procedimiento de cuentas por pagar para beneficio propio o de un tercero.	- Investigaciones administrativos y/o disciplinarios. - Deterioro de la imagen institucional.	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Muy baja	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo