

ÁREA RESPONSABLE	No.	CONTEXTO	CATEGORÍA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CAUSAS (Factores internos, externos, de proceso, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias)	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		NPR	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL		SOLIDEZ CONJUNTO		RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO
										Probabilidad	Impacto							PROMEDIO	SOLIDEZ INDIVIDUAL	DISMINUYE PROBABILIDAD	DISMINUYE IMPACTO		
Júridica	1	INTERNO	ESTRATÉGICOS	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 legislativa aprobados, al qual que a las disposiciones aprobadas por la junta directiva, según se requiera	Al omitir los instrumentos de planeación establecidos dentro de la administración de la entidad, se pueden ver afectados la prestación integral de los servicios asistenciales y administrativos que presta el ESE HUS	Corrupción	Indebida comunicación	1. Responsabilidades administrativas, fiscales y penales 2. Desorden 3. Inconsistencia en la información suministrada a los entes de control	N/A	2	3	6	MODERADO	El jefe de la oficina jurídica realizará anualmente la socialización de plan anual de adquisiciones con las subgerencias, oficinas asesoras y unidades funcionales con el fin de darles a conocer el estado de lo que se va a adquirir por parte de ESE HUS. En caso de evidenciarse alguna modificación al plan se hará através de resoluciones y como anexo al plan. Como evidencia queda el informe de socialización del plan.	OPERATIVO	FUERTE	FUERTE	50	FUERTE	INDIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
								Exigencias de soporte sujeto a verificación de certificado de plan de compras.	N/A	2	3	6	MODERADO	OPERATIVO	FUERTE	FUERTE	50	FUERTE	INDIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR	
Júridica	2	INTERNO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Impedir la pluralidad de ofertas	Al no cumplir con cada etapa del proceso contractual se puede ver afectado los principios de la administración pública, principalmente la transparencia en las actuaciones, generando hallazgos administrativos, penales, fiscales y disciplinarios.	Corrupción	Obtener beneficios personales en el proceso de selección de propuestas	1. Sobrecostos en los procesos contractuales 2. Responsabilidades administrativas, fiscales y penales	N/A	2	3	6	MODERADO	El departamento de sistemas realizará la publicación de la invitación a presentar propuestas y pliegos de condiciones en la página de ESE HUS y en el SECOOP cada vez surja un proceso licitatorio y dentro de los cronogramas establecidos por cada proceso, con el fin de recibir diferentes propuestas de oferentes. El abogado encargado de realizar la invitación es el que se encarga de verificar que todo este acorde con lo que realicó, y através de una lista de chequeo hace la verificación de que todo cumple con lo que está publicado. En caso de presentarse alguna adición o modificación, se modificará el proceso a través de resoluciones. Como evidencia queda el proceso de contratación con los oferentes presentados.	LEGAL	FUERTE	FUERTE	100	FUERTE	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
								Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.	N/A	2	3	6	MODERADO	LEGAL	FUERTE	FUERTE	100	FUERTE	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR	
Júridica	3	INTERNO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Incumplimiento del Principio de Publicidad de las actuaciones administrativas	Al no cumplir con el principio de publicidad, la entidad estará inmersa en un indebido proceso que genere nulidad, entre otras acciones contencioso administrativas que acarreen sanciones, penales, administrativas, fiscales y disciplinarias.	Corrupción	No publicidad en el SECOOP o en la página institucional de ESE HUS de los actas y documentos relacionados con el proceso que se adelanta	1. Incumplimiento al principio de transparencia de la contratación, responsabilidades disciplinarias fiscales y/o administrativas. 2. Escasez irregular del contratista, posibles sobrecostos, demora en los procesos contractuales	N/A	1	4	5	MODERADO	El departamento de sistemas realizará la publicación de la invitación a presentar propuestas y pliegos de condiciones en la página de ESE HUS y en el SECOOP cada vez surja un proceso licitatorio y dentro de los cronogramas establecidos por cada proceso, con el fin de recibir diferentes propuestas de oferentes. El abogado encargado de realizar la invitación es el que se encarga de verificar que todo este acorde con lo que realicó, y através de una lista de chequeo hace la verificación de que todo cumple con lo que está publicado. En caso de presentarse alguna adición o modificación, se modificará el proceso a través de resoluciones. Como evidencia queda el proceso de contratación con los oferentes presentados.	LEGAL	FUERTE	FUERTE	50	FUERTE	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
Júridica	4	INTERNO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Incumplimiento de requisitos contractuales	La no verificación de los requisitos contractuales no garantiza un debido proceso administrativo contractual, en consecuencia genera hallazgos.	Corrupción	No verificación de requisitos de ley (antecedentes judiciales, disciplinario fiscal, paz y salvo de seguridad social).	Responsabilidades disciplinarias fiscales, penales y/o administrativas	N/A	2	4	6	MODERADO	El profesional de jurídica realizará las evaluaciones de requisitos contractuales cada cada vez que surja un nuevo proceso contractual, con el fin de verificar mediante una lista de chequeo los requisitos solicitados contra los encontrados. Si existen inconsistencias en los requisitos se hará la solicitud a través de un correo en donde se solicite la información faltante o a corregir. Como evidencia queda el registro de los requisitos contractuales aprobados.	LEGAL	FUERTE	FUERTE	100	FUERTE	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
Júridica	5	DE PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Vencimiento de términos judiciales sin realizar las actuaciones que corresponden a ESE HUS	Vencimiento de términos para presentar recursos o contestaciones en lo relacionado a procedimientos administrativos, judiciales o contencioso administrativos. Respuestas a peticiones.	De cumplimiento	Indebida representación judicial	Delimito Patrimonial	N/A	2	4	6	MODERADO	Los abogados encargados de la defensa judicial de la institución, cada vez que reciben alguna petición o denuncia se encargan de contestarla en los términos establecidos, con el fin de verificar que esto se realice correctamente el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica realiza un seguimiento. En caso de encontrar alguna inconsistencia se le reúne con el personal encargado para revisar el caso y plantear las soluciones. Como evidencia quedan las respuestas a las peticiones o denuncias.	OPERATIVO	MODERADO	MODERADO	50	MODERADO	INDIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
Júridica	6	INTERNO	PROCESOS	Incumplimiento de interventoría o supervisión de los contratos, según las normas vigentes.	La interventoría o supervisión de los contratos se realiza durante la etapa contractual y postcontractual, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto.	Corrupción	Trámite de cuentas sin los documentos necesarios.	Responsabilidades disciplinarias fiscales y/o administrativas	N/A	2	4	6	MODERADO	El técnico de la oficina de Interventoría de Contratos se encarga de recibir la documentación de las facturas de los contratistas (Acta de Interventoría Técnica, pago de la seguridad social, copia del contrato, CDP y RP, entre otros), cada vez que ellos las allegan a dicha oficina, para ello se verifica que los contratistas entreguen la documentación completa y correspondiente a la factura a través de una lista de chequeo. Si hace falta algún requisito, la oficina de Interventoría de Contratos no radica la factura e indica cual es la información faltante o a corregir. Como evidencia queda el registro de los requisitos aprobados.	OPERATIVO	MODERADO	MODERADO	50	MODERADO	INDIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
									N/A	2	4	6	MODERADO	La oficina de Interventoría de Contratos realiza una supervisión postcontractual, cada vez que finaliza un contrato, con el fin de verificar que se haya cumplido con lo pactado en el contrato y así firmar el acta de liquidación por parte del contratista, contratante y supervisor y realizar el cierre. Si existe algún pendiente para el cumplimiento de dicho contractual, no se firma el acta de liquidación y por ende no se realiza el pago. Todos los soportes quedan como evidencia en el expediente contractual.	OPERATIVO	MODERADO	MODERADO	50	MODERADO	INDIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
									N/A	2	4	6	MODERADO	El profesional de la Oficina de Interventoría de Contratos realizará capacitaciones a los auxiliares, técnicos y demás personal encargado, cada vez que ingrese una persona nueva o surjan cambios en el manejo de la documentación, con el fin de que cada uno de ellos realice adecuadamente su trabajo y poder tener un control sobre los documentos. En caso de presentar un manejo inadecuado de los documentos o inconsistencias, se hará un acompañamiento a la persona y se enfatizarán los conocimientos para desarrollar dicha labor y así evitar que se vuelvan a cometer errores. Como evidencia quedan las actas de las reuniones y listas de asistencia.	OPERATIVO	MODERADO	MODERADO	50	MODERADO	INDIRECTAMENTE	INDIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
Júridica	7	DE PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Falta de ejecución de las obligaciones a favor de la ESE HUS	No ejecución de las obligaciones en favor de la ESE HUS, como realizar las operaciones de cobro de cartera	Operativos	No realización de las gestiones de cobro persuasivo y prejudicio	1. Responsabilidades disciplinarias fiscales y/o administrativas. 2. Delimito patrimonial	N/A	2	3	6	MODERADO	El jefe de la Oficina Asesora Jurídica realiza una asignación mensual de la cartera mayor a 90 días a los abogados externos. A su vez realiza un seguimiento mensual a la que ellos han resultado con el fin de realizar y evaluar el desempeño de los mismos. En caso de encontrar desviaciones o inconsistencias él realiza una reunión con los abogados para plantear propuestas de mejora. Como evidencia quedan los oficios de asignación de la cartera, los consolidados mensuales del recaudo y las listas de asistencia a las reuniones.	OPERATIVO	MODERADO	MODERADO	50	MODERADO	INDIRECTAMENTE	INDIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
Júridica	8	DE PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Indebida generación de soportes y evidencias que amparen el cobro de la ejecución contractual por parte de los supervisores de los contratos	Generación de soportes que no correspondan a los relacionados con la ejecución contractual con el fin de verificar la ejecución y así dar trámite al cobro de cuentas.	Corrupción	Indebida gestión de supervisión a la ejecución contractual	Delimito Patrimonial	N/A			6	ALTO	Los supervisores técnicos, administrativos y financieros durante la etapa contractual y postcontractual realizan la supervisión e interventoría a los contratistas con el fin de garantizar que se cumpla lo pactado en el mismo, quedando plasmado esto en unos actas de supervisión, por lo cual los contratistas no pueden radicar la cuenta y por ende no se les realizan los pagos. Como evidencia quedan las actas de supervisión e interventoría técnica, administrativa y financiera.	MODERADO	MODERADO	50	MODERADO	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR	
Júridica	9	DE PROCESO	PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS	Incorrecto otorgamiento de anticipos y mal manejo de su inversión	Anticipos sin el lleno de requisitos legales que puedan garantizar el cumplimiento de la gestión e inversión del mismo	Corrupción	Otroamiento de anticipos sin tener en cuenta los parámetros establecidos en la normatividad que rige la materia	1. Investigación Disciplinaria para el contratista e interentores dentro de la institución y frente a la procuraduría general de la nación 2. Hallazgo por parte de los entes de control 3. Delimito fiscal	N/A	3	3	12	ALTO	Las partes interesadas establecen el pliego de condiciones si se va a realizar un anticipo en los contratos de obras cada vez que surja una nueva convocatoria, en caso de ser favorable los abogados de la Oficina Asesora Jurídica incluyen una cláusula de anticipos en la minuta. Por otro lado los supervisores de los contratos son los encargados de hacer el seguimiento para garantizar el cumplimiento de la gestión e inversión del mismo. En caso de presentarse incumplimiento los supervisores informan a la Oficina Asesora Jurídica para realizar el trámite correspondiente. Como evidencia quedan los pliegos de condiciones y los informes donde se evidencia la gestión de los anticipos.	LEGAL	FUERTE	FUERTE	100	MODERADO	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
							Falta de cumplimiento y aplicación del procedimiento de ingreso de insumos al almacén	1. Pérdida o hurto de los bienes propiedad planta y equipo de la ESE HUS						1. El personal de vigilancia realizará diariamente la revisión cada vez que ingresen y salgan los visitantes, teniendo de referencia el Manual de Procedimiento e instrucción con el fin de evitar la pérdida o hurto de bienes. En caso de evidenciarse la pérdida o hurto el vigilante realizará el registro en la bitácora e informará inmediatamente al supervisor y al profesional universitario de servicios básicos. Como evidencia se tiene la bitácora de novedades de ingreso y salida de usuarios.	OPERATIVO	MODERADO	MODERADO	50	MODERADO	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR
														2. El Profesional universitario de servicios básicos realizará mensualmente la revisión del circuito cerrado de cámaras de la ESE HUS con el fin de verificar su correcto funcionamiento. En caso de detectar fallas o ausencia de cámaras se remitirá a gestión la novedad del estado del circuito. Como evidencia se entrega mensualmente el informe del estado del circuito cerrado.									

ÁREA RESPONSABLE	No.	CONTEXTO	CATEGORÍA	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO	CAUSAS (Factores internos, externos, de proceso, agente generador)	EFECTOS (Consecuencias)	BARRERAS DE MEJORAMIENTO	CALIFICACIÓN DEL RIESGO		NPR	RIESGO INHERENTE	CONTROLES	TIPO DE CONTROL	CALIFICACIÓN DISEÑO	CALIFICACIÓN EJECUCIÓN	SOLIDEZ INDIVIDUAL FUERTE/IMPACTANTE	SOLIDEZ CONJUNTO CONTROLABLE	DISMINUYE PROBABILIDAD	DISMINUYE IMPACTO	RIESGO RESIDUAL	OPCIÓN DE MANEJO	
										Probabilidad	Impacto													
Ambiente físico	1	INTERNO	FINANCIEROS	Hurto de bienes de la ESE HUS	Desaparición física de los bienes propiedad planta y equipo de la ESE HUS	Corrupción			NA	3	4	12	ALTO				50	MODERADO	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR		
																							Fortalecer la revisión periódica a los inventarios	2. Deterioro patrimonial
																							No aplicación del código de integridad	3. Sanciones disciplinarias, Físicas y Penales
Financiera	1	Interno	Financieros	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica	Posibilidad de afectar rubros presupuestales que no correspondan al objeto del gasto por beneficio propio a cambio de una retribución económica, en el momento de asignar el rubro para expedir el certificado de disponibilidad presupuestal, causando error en la disponibilidad real de los rubros presupuestales.	FINANCIEROS	Falta de controles en el procedimiento emisión del certificado de disponibilidad presupuestal	Investigaciones disciplinarias	NA	1	5	5	MODERADO				50	MODERADO	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR		
Financiera	2	Interno	Financieros	Apropiación de dineros públicos	Posibilidad de exista apropiación de dineros públicos por parte de los servidores públicos, 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 ESE HUS,	Corrupción	Carencia de controles en los procedimientos de cartera	1. Pérdida de recursos económicos 2. Baja rentabilidad social y financiera de la ESE Hospital Universitario de Santander 3. Abusos de autoridad	NA	2	9	18	EXTREMO				95	FUERTE	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR		
Financiera	3	Interno	Financieros	Pagos de cuentas sin el lleno de requisitos.	La posibilidad de realizar pagos sin el lleno de los requisitos, con el fin de beneficiar a los terceros para obtener dádivas.	Corrupción	Tráfico de influencias.	Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia	NA	1	8	8	MODERADO				75	MODERADO	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR		
Ambulatorio Nutrición	1	INTERNO	SOCIAL	Tráfico de influencias en el proceso de nutrición	Solicitar dietas para ser consumidas por el personal administrativo y/o asistencial	CORRUPCION	Se omiten los conductos establecidos para la asignación de dietas	1. Corrupción 2. Afectación de imagen institucional 3. Afectación económica a la institución		2	4	8	MODERADO				95	FUERTE	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	ACEPTABLE	EVITAR		
AMBULATORIOS REHABILITACIÓN	1	INTERNO	SOCIAL	Tráfico de influencias en el proceso de asignación de citas de terapias	Que se asignen Citas de Rehabilitación (Terapia Física, Ocupacional, Lenguaje y Audiología) a personas que no se encuentren inscritas en lista de espera, o no tengan autorización de servicios	CORRUPCION	Se omiten los conductos establecidos para la asignación de la cita	1. Corrupción 2. Afectación de imagen institucional 3. Interferencia del acceso a los servicios de Rehabilitación		2	4	8	MODERADO				95	FUERTE	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	ACEPTABLE	EVITAR		
AMBULATORIOS CONSULTA EXTERNA	1	INTERNO	ECONOMICO	Cobro por realización de trámites internos (Concusión)	Que algún funcionario o colaborador participe realice cobro a los usuarios con la consecución de una consulta Médica Especializada	CORRUPCION	Dificultad en el acceso al proceso de solicitud de citas. No aplicabilidad del código de Ética y Buen Gobierno	1. Corrupción 2. Afectación de imagen institucional 3. Generación de información especializada		1	5	5	MODERADO				95	FUERTE	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	ACEPTABLE	EVITAR		
																							2	INTERNO
UFATI GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN	1	INTERNO	TECNOLOGICO	Manipulación o adulteración de los sistemas de información	Manipulación indebida de los sistemas de información para adicionar, modificar o eliminar información que pueda afectar su integridad	CORRUPCION	Desactualización de los sistemas de seguridad del hospital (Anti virus, firewall, etc.)	1. Sanciones por omisión de inspección, control y vigilancia. 2. Deterioro patrimonial. 3. Generación de información errónea. 4. Pérdida de información.	Falta de direccionamiento y recursos para la gestión e implementación de los sistemas de información institucionales. Alta rotación de personal	1	5	5	MODERADO		DE GESTION	DEBIL	MODERADO	85	MODERADO	DIRECTAMENTE	DIRECTAMENTE	MODERADO	EVITAR	
																								No cumplimiento al código de integridad

