

RIESGOS INSTITUCIONALES - SICOF 2025

Item	Item	Proceso	Oficina / Area	Item	Riesgo	Clasificacion Riesgo	Cant Controles	Cant Acciones	Residual
1	1	Direccionamiento	Gerencia	1	Posibilidad de uso de poder en forma inadecuada en las decisiones institucionales para beneficio propio o de un tercero	Corrupcion	3	2	Alto
2	2	Planeacion y gestion de la calida	Planeacion y gestion de la calida	1	Posibilidad de direccionar el desarrollo de proyectos para beneficio propio o de un particular	Corrupcion	2	1	Alto
2	2	Planeacion y gestion de la calida	Planeacion y gestion de la calida	2	Posibilidad de sobre costos, pagos sin soporte y mala calidad en la ejecución de los contratos para beneficio propio o de un tercero	Corrupcion	2	1	Alto
2	2	Planeacion y gestion de la calida	Planeacion y gestion de la calida	3	Posibilidad de uso indebido de los recursos de la dependencia para beneficio propio	Corrupcion	2	1	Moderado
2	2	Planeacion y gestion de la calida	Planeacion y gestion de la calida	4	Posibilidad de ocultamiento de la información de gestión y contractual para beneficio propio o de un tercero	Opacidad	2	1	Bajo
2	2	Planeacion y gestion de la calida	Planeacion y gestion de la calida	5	Posibilidad de desarrollo de procesos contractuales o vinculación de personal con documentos fraudulentos para beneficio propio o de un tercero	Fraude	1	1	Moderado
3	3	Gestion Comercial y de cartera	Gestion Comercial y de cartera	1	Posible afectacion economica por vender los servicios de salud a tarifas desfavorables para el hospital debido a un interes particular.	Fraude	3	4	Alto
3	3	Gestion Comercial y de cartera	Gestion Comercial y de cartera	2	Posible afectacion economica por suscribir acuerdos de pago leoninos para el hospital para beneficios particulares	Corrupcion	3	4	Alto
3	3	Gestion Comercial y de cartera	Gestion Comercial y de cartera	3	Posible Afectacion legal en la selección de personal por convocatorias realizadas	Fraude	2	2	Alto
3	3	Gestion Comercial y de cartera	Gestion Comercial y de cartera	4	Posible afectacion economica por malversacion de los recursos a cargo de la oficina	Corrupcion	1	1	Alto
3	3	Gestion Comercial y de cartera	Gestion Comercial y de cartera	5	Posible afectacion legal por ocultar informacion requerida por entes de control y otros	Opacidad	2	3	Alto
4	4	Prestacion Servicios Internacion Medica	Internacion Medica	1	Posibilidad de apropiación no autorizada de medicamentos o insumos para provecho personal o de terceros.	Opacidad	4	5	Bajo
4	4	Prestacion Servicios Internacion Medica	Internacion Medica	2	Falsificación de firmas en consentimientos informados o historias clínicas. Simulación de aceptación de procedimientos o diagnósticos sin autorización real del paciente usuario de la sala de partos	Fraude	2	2	Extrmo

RIESGOS INSTITUCIONALES - SICOF 2025

4	4	Prestacion Servicios Internacion Medica	Internacion Medica	3	Posible afectación legal por direccionamiento o ajuste a estudios previos y demas documentos en las etapas de planeación y pre contractual, omitiendo el cumplimiento de los requisitos para beneficio de un tercero	Corrupcion	4	2	Extrmo
4	4	Prestacion Servicios Internacion Medica	Internacion Medica	4	Posibe afectacion legal por la omision voluntaria en la supervision de contratos que favorezcan los intereses de terceros	Corrupcion	2	1	Extrmo
5	5	Prestacion Servicios de Urgencias	Urgencias	1	Posibilidad de apropiación no autorizada de medicamentos o insumos para provecho personal o de terceros.	Opacidad	4	5	Bajo
5	5	Prestacion Servicios de Urgencias	Urgencias	2	Manipulacion en la clasificacion de urgencias de los pacientes en el Triage	Corrupcion	4	5	Bajo
5	5	Prestacion Servicios de Urgencias	Urgencias	3	Priorizacion inadecuada en la asignacion de camas	Opacidad	4	4	Extrmo
6	6	Prestacion Servicios Quirurgicos	Quirurgicos	1	Apropiación indebida de los bienes para su provecho o el de terceros derivada de la administración, tenencia o custodia que en razón de sus funciones se le haya confiado.	Corrupcion	4	4	Extrmo
7	7	Prestacion Servicios Ambulatorios y de apoyo a la atencion	Ambulatorios y de apoyo a la atencion	1	Interes personales o de comercialización con los recursos que se disponen para la atención en salud de las diferentes áreas de la Unidad Funcional de Ambulatorios y de Apoyo a la Atencion.	Fraude	2	2	Extrmo
7	7	Prestacion Servicios Ambulatorios y de apoyo a la atencion	Ambulatorios y de apoyo a la atencion	2	Posibilidad de Aceptar dádivas, regalos u otro beneficio ó tráfico de influencias, derivada de la administración y gestion de las actividades del proceso de asignación de citas, tenencia de las agendas médicas destinados para la atención de usuarios que en razón de sus funciones se le haya confiado.	Corrupcion	2	2	Extrmo
7	7	Prestacion Servicios Ambulatorios y de apoyo a la atencion	Ambulatorios y de apoyo a la atencion	3	Posible vinculos contractuales con personas (natural o jurídica en listas restrictivas), involucradas en el flagelo del lavado de activos y/o financiación al terrorismo y/o Proliferación de Armas de Destrucción Masiva	Corrupcion	2	2	Moderado
7	7	Prestacion Servicios Ambulatorios y de apoyo a la atencion	Ambulatorios y de apoyo a la atencion	4	Posibe afectacion legal por la omision voluntaria en la supervision de contratos que favorezcan los intereses de terceros	Fraude	1	1	Alto

RIESGOS INSTITUCIONALES - SICOF 2025

8	8	Docencia, Investigacion e innovacion	Docencia e Investigaciones	1	Posibilidad de recibir beneficio economico por parte de un estudiante o tercero, para acceder al programa de las prácticas formativas de la Institución sin cumplir con el debido proceso establecido	Fraude	1	1	Moderado
8	8	Docencia, Investigacion e innovacion	Docencia e Investigaciones	2	Posibilidad de modificar las notas entregadas de las rotaciones de los internos por parte de los especialistas, en el registro en el "Boletín de Notas en línea" por parte de la auxiliar administrativa o persona a cargo del registro de las mismas	Fraude	1	1	Moderado
9	9	Servicio Farmaceutico	Farmacia	1	Posible sanción por la no recepción de medicamentos y dispositivos médicos sin el cumplimiento de las especificaciones técnicas	Opacidad	1	1	Alto
9	9	Servicio Farmaceutico	Farmacia	2	Pérdida de medicamentos y dispositivos médicos para su provecho o el de terceros derivada de la administración, tenencia o custodia que en razón de sus funciones se le haya confiado.	Fraude	3	3	Alto
9	9	Servicio Farmaceutico	Farmacia	3	Posible sanción por el incumplimiento del seguimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor	Opacidad	1	1	Alto
10	10	Gestion Clinica	Gestion Clinica	1	Posibilidad de recibir o solicitar dadas para desviar o faltar a la objetividad en el analisis de eventos adversos o fallas en la atención para favorecer a un funcionario o particular	Corrupcion	2	2	Extrmo
10	10	Gestion Clinica	Gestion Clinica	2	Posibilidad de Aceptar dádivas, regalos u otro beneficio o tráfico de influencias, que afecten el concepto técnico del comité de infecciones frente a ingreso al hospital de medicamentos, dispositivos e insumos requeridos para el cumplimiento de protocolos y guías institucionales (limpieza y desinfección, higiene de manos, manejo antibiótico).	Corrupcion	1	1	Extrmo
10	10	Gestion Clinica	Gestion Clinica	3	Posibilidad de desarrollo de procesos contractuales o vinculación de personal para favorecer un tercero	Corrupcion	1	1	Extrmo
10	10	Gestion Clinica	Gestion Clinica	4	Posible afectacion legal por la omision en la supervisión de contratos que favorezcan los intereses de terceros	Corrupcion	1	1	Extrmo

RIESGOS INSTITUCIONALES - SICOF 2025

10	10	Gestion Clinica	Gestion Clínica	5	Posible afectación económica y legal por uso indebido de los recursos asignados	Corrupcion	1	2	Extrmo
11	11	Atencion al usuario	Atencion al usuario	1	Falta de objetividad en el estudio socioeconómico del usuario diligenciado por trabajo social	Corrupcion	2	2	Moderado
11	11	Atencion al usuario	Atencion al usuario	2	vinculacion laboral con persona natural o juridica reportada en listas restrictivas	Opacidad	1	1	Moderado
11	11	Atencion al usuario	Atencion al usuario	3	omision de Peticiones, quejas o reclamos de involucren colaboradores - trafico de influencias	Fraude	1	1	Moderado
12	12	Gestion Administrativa	Talento Humano	1	Posibilidad de liquidación en nómina de conceptos adicionales para beneficiar un tercero o particular a fin de que reciba dinero adicional.	Fraude	1	1	Alto
12	12	Gestion Administrativa	Talento Humano	2	Posibilidad de realizar la aprobacion de retiro de cesantias sin los requisitos por davidas o interese particulares para beneficiar un terrcero	Fraude	2	2	Bajo
12	12	Gestion Administrativa	Talento Humano	3	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de terceros con de facilitar y permitir falencias en la ejecución de los contratos.	Corrupcion	1	1	Alto
12	12	Gestion Administrativa	Talento Humano	4	Posibilidad de beneficiar a terceros o familiares por intereses particulares	Corrupcion	2	2	Bajo
12	13	Gestion Administrativa	Sistemas	1	Adjudicación de contratos a proveedores sin competencia real	Opacidad	1	1	Alto
12	13	Gestion Administrativa	Sistemas	2	Uso indebido de accesos privilegiados para borrar rastros de corrupción	Opacidad	1	1	Alto
12	13	Gestion Administrativa	Sistemas	3	Designación de proveedores sin idoneidad técnica	Opacidad	1	1	Alto
12	13	Gestion Administrativa	Sistemas	4	Autorización de accesos sin controles adecuados	Opacidad	1	1	Alto
12	14	Gestion Administrativa	Compras	1	Ausencia de sistemas de informacion que facilite el acceso a informacion en tiempo real ocasionando su posible manipulacion o adulteracion.	Corrupcion	1	1	Alto
12	14	Gestion Administrativa	Compras	2	Estudios previos o pliegos deficientes	Corrupcion	1	1	Alto
12	14	Gestion Administrativa	Compras	3	Recibir dadivas por manipular la informacion	Corrupcion	1	1	Alto
12	14	Gestion Administrativa	Compras	4	Inadecuada ubicación para el almacenamiento de archivo	Opacidad	0	1	Moderado
12	14	Gestion Administrativa	Compras	5	Gestion de compras de bienes o servicios a proveedores	Fraude	0	1	Alto
12	14	Gestion Administrativa	Compras	6	Posibilidad en la manipulación en la certificación de facturas de contratos de bienes y servicios por parte de los supervisores , para favorecimiento propio o de terceros	Fraude	0	1	Bajo

RIESGOS INSTITUCIONALES - SICOF 2025

12	15	Gestion Administrativa	Gestion Documental	1	Inadecuada salvaguardia y custodia de los documentos de la Entidad	Opacidad	3	3	Alto
12	16	Gestion Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	1	Posibilidad de recibir dádiva y/o beneficio a nombre propio o de terceros en la contratacion	Opacidad	2	2	Alto
12	16	Gestion Administrativa	Seguridad y Salud en el Trabajo	2	La probabilidad de recibir una multa o sancion por realizar un reporte de accidente laboral con el fin de beneficiar a un tercero, alterando los datos e información erronea.	Fraude	2	2	Alto
12	17	Gestion Administrativa	Mantenimiento	1	Posible afectación legal por direccionamiento o ajuste a estudios previos y demas documentos en las etapas de planeación y pre contractual, omitiendo el cumplimiento de los requisitos	Fraude	2	2	Alto
12	17	Gestion Administrativa	Mantenimiento	2	Posible afectacion legal por la omision voluntaria en la supervision de contratos que favorezcan los intereses de terceros	Fraude	1	3	Alto
12	17	Gestion Administrativa	Mantenimiento	3	Posible afectacion económica y legal por uso indebido de los recursos asignados	Fraude	1	1	Alto
12	17	Gestion Administrativa	Mantenimiento	4	Posible afectacion legal por divulgación de información sujeta a reserva legal o de carácter condidencial	Opacidad	1	1	Alto
12	18	Gestion Administrativa	Logistica	1	Posibles investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales en la omision o modificacion intencional de los estudios previos	Corrupcion	2	2	Alto
12	18	Gestion Administrativa	Logistica	2	Posible afectacion económica y legal por uso indebido de recursos derivados de la atencion en salud	Corrupcion	1	3	Alto
12	18	Gestion Administrativa	Logistica	3	Posible afectacion económica y legal por uso indebido de recursos derivados de la atencion en salud	Fraude	1	1	Alto
12	18	Gestion Administrativa	Logistica	4	Posible afectacion legal por divulgación de información sujeta a reserva legal o de carácter condidencial	Opacidad	1	1	Alto
12	19	Gestion Administrativa	Almacen	1	Económico y Reputacional	Opacidad	1	1	Alto
12	19	Gestion Administrativa	Almacen	2	Perdida total o parcial de los activos del hospital y/o multas y sanciones adquiridas por investigaciones disciplinarias del ente regulador.	Corrupcion	1	1	Alto
12	19	Gestion Administrativa	Almacen	3	Económico	Corrupcion	1	1	Moderado
13	20	Gestion financiera	Costos	1	Posible alteracion del costo de una Unidad Funcional para favorecer un tercero.	Opacidad	2	2	Moderado

RIESGOS INSTITUCIONALES - SICOF 2025

13	20	Gestion financiera	Costos	2	Posible apropiación de los Bienes de la dependencia para beneficio propio o un tercero.	Corrupcion	1	1	Moderado
13	20	Gestion financiera	Costos	3	Posible afectación legal por la omisión voluntaria en la supervisión de contratos que favorezcan los intereses de terceros	Fraude	1	1	Moderado
13	21	Gestion financiera	Contabilidad	1	Posibilidad de programación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos	Corrupcion	1	1	Alto
13	21	Gestion financiera	Contabilidad	2	Posible manipulación o adulteración de la Información Financiera	Fraude	1	1	Moderado
13	22	Gestion financiera	Presupuesto	1	La posibilidad de afectación económica por la generación de disponibilidad sin el cumplimiento de los requisitos legales, para favorecer a un tercero	Fraude	4	4	Moderado
13	22	Gestion financiera	Presupuesto	2	La posibilidad de materializar el riesgo presentando informes presupuestales erróneos para beneficio propio o de un tercero	Opacidad	1	1	Moderado
13	22	Gestion financiera	Presupuesto	3	La posible de afectación económica por uso inadecuado de los elementos y bienes de propiedad del Hospital a cargo de la oficina	Corrupcion	1	1	Moderado
13	23	Gestion financiera	Tesoreria	1	Posibilidad de la inadecuada selección de la Entidad Financiera donde se depositan los recursos de la Institucion para beneficiar un tercero o particular	Fraude	1	1	Moderado
13	23	Gestion financiera	Tesoreria	2	Posibilidad de pérdida y/o hurto del recaudo en efectivo por parte de los funcionarios encargados y/o terceros para beneficio propio o particular	Fraude	2	2	Bajo
13	24	Gestion financiera	Facturacion	1	Acción u omisión en la prestación de servicios de salud sin ser facturados, con el objeto de beneficio propio de un funcionario o un particular en detrimento de los ingresos del Hospital	Corrupcion	1	1	Moderado
13	25	Gestion financiera	Auditoria cuentas medicas	1	La posibilidad de afectación económica por aceptación de glosas a cambio de beneficio propio de un funcionario o un tercero.	Corrupcion	1	1	Extrmo
13	25	Gestion financiera	Auditoria cuentas medicas	2	La posibilidad de afectación económica por uso inapropiado de los bienes del hospital	Fraude	1	1	Moderado
14	26	Gestion Juridica	Juridica	1	Ineficiencia en la gestión jurídica de asesorar, asistir y defender el Hospital en beneficio propio o de un tercero	Corrupcion	2	2	Extrmo

RIESGOS INSTITUCIONALES - SICOF 2025

14	26	Gestion Juridica	Juridica	2	Procesos de selección sin el lleno de los requisitos legales para favorecer intereses particulares o en beneficio propio	Opacidad	3	3	Extrmo
14	26	Gestion Juridica	Juridica	3	Incumplimiento del seguimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor por dadivas en beneficio de un tercero.	Fraude	3	3	Bajo
15	27	Control Interno	Control Interno	1	Falta de objetividad frente al desarrollo de las auditorías para beneficio de un funcionario o en Beneficio propio;; para obstaculizar el trabajo de los demas, oculta las deficiencias, sobredimensionar faltas, ocultarr informacion por ofrecimetno o recibo de dávidas. etc.; Provenientes de actores publicos o privados.	Corrupcion	2	2	Moderado
16	28	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	1	posibilidad de realizar imprudente o negligente el tramite del proceso disciplinario o recibir beneficios a favor de terceros, sin actuar en los terminos que la ley señale	Opacidad	2	4	Extrmo
16	28	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	2	posible afectacion legal por la omision voluntaria en la supervision de contratos que favorezcan los intereses de terceros	Fraude	1	2	Alto
16	28	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	3	posible uso indebido de los recursos a cargo de la oficina para beneficio particular	Corrupcion	1	4	Alto
16	28	Control Interno Disciplinario	Control Interno Disciplinario	4	posible afectacion legal por el direccionamiento o ajuste a los estudios previos en la etapa precontractual para beneficio de un tercero	Corrupcion	1	3	Alto