

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL Y DE CORRUPCCION

La Ese Hospital San Félix de la Dorada Caldas cuenta con el Mapa de Riesgos Institucional y de Corrupción, actualizado para esta vigencia 2023, en el cual se encuentran 51 riesgos de gestión y 9 riesgos de corrupción.

De acuerdo a la ley 1474 de 2011, se deben realizar tres (3) seguimientos y publicarlos en la página web.

Tras revisar en el sistema integrado de gestión (almera), las evidencias de los controles planteados, para disminuir los riesgos identificados en el mapa de riesgos según dependencia, se encuentra que algunos controles no están soportados en la misma de la siguiente manera:

RIESGOS INSTITUCIONALES

DEPENDENCIA	No RIESGOS	EVIDENCIAS DE CONTROL	CONTROLES SIN EVIDENCIA
Direccionamiento Estratégica	6 riesgos	4	2
Gestión Jurídica	2 riesgos	2	
Apoyo Diagnostico	3 riesgos	3	
Apoyo logístico y mantenimiento	1 riesgo	1	
Atención Ambulatoria	1	1	
Cirugía y sala de partos	3 riesgos	2	1
Control interno	2 riesgos	2	
Farmacia	1 riesgo dos controles	1	1
Gestión de la información	2 riesgos, 5 controles	4	1
Gestión de recursos físicos	7 riesgos, 11 controles	4	7
Gestion de talento humano	8 riesgos, 10 controles	9	1
Gestión financiera	9 riesgos.10cont roles	7	3
Hospitalización	1 riesgo	1	
Referencia	1 riesgo	1	

VENTANILLA UNICA

NIT, 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

Página 1 de 2

RECIBIDO 19454
FECHA: 13-10-2023
HORA: 10:24 AM
RECIBIDO: GISSULA P.

Sistema Integrado de gestión	4 riesgos, 6 controles	6	
Urgencias	1 riesgo, 2 controles	2	

RIESGOS DE CORRUPCCION

DEPENDENCIA	No RIESGOS	EVIDENCIAS DE CONTROL	CONTROLES SIN EVIDENCIA
Direccionamiento Estratégica	1 riesgo, 2 controles	2	
Gestión Jurídica	3 riesgos, 7 controles	6	1
Gestión de la información	2 riesgos, 4 controles	4	
Farmacia	1 riesgo, 4 controles	3	1
Financiera	1 riesgo, 3 controles	3	
Control Interno	1 riesgo, 2 controles	2	

Desde la oficina de control interno se recomienda para la próxima vigencia se realice la actualización, revisando y simplificando los controles de los riesgos para que sean efectivos.

Se anexa mapa de riesgos de institucional y de corrupción y matriz de los controles y verificación por parte de esta dependencia.

Cordialmente,



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora de Control Interno

Área de riesgo	Cod	Riesgo	Subjetivo (¿quién?)	Objetivo	Área de impacto	Tarifa	Descripción	Condiciones de ocurrencia	¿Qué? (¿qué?)	¿Cómo? (¿cómo?)	¿Por qué? (¿por qué?)	¿Por qué? (¿por qué?)	Gravedad (¿por qué?)	Frecuencia (¿por qué?)	¿Por qué? (¿por qué?)
Direccionamiento Estratégico	R51	Pérdida de credibilidad por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en la página Web de la entidad.	Proceso	Dirección política, estrategias y planes de acción para la E.S.E Hospital San Félix de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	Reputacional	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada	Errores en la información divulgada y suministrada por falta de revisión oportuna y objetiva de la información	Medio (50%)	Mediada (50%)	Mediada	
Direccionamiento Estratégico	R52	Pérdida de credibilidad por requerimientos de entes de control o líder de política debido al incumplimiento de estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción.	Proceso	Dirección política, estrategias y planes de acción para la E.S.E Hospital San Félix de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de vigencias pasadas y metas establecidas.	Reputacional	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Requisitos de sanciones y credenciales por parte de los grupos de vóter.	Requerimientos de entes de control debido al incumplimiento de estrategias y acciones establecidas para la lucha contra la corrupción.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto	
Destino Jurídico	1	Pérdida de credibilidad y económica por fallas en la Defensa Judicial de la entidad.	Proceso	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de la Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Económica Presupuestal	Fallidos en la defensa judicial de la entidad y vencimiento de términos.	Sentencias condenatorias e implicaciones por vencimiento de términos.	Baja (40%)	Mayor (80%)	Mediada	
Destino Jurídico	5	Pérdida de credibilidad y económica por vinculación de personal en la modalidad de prestación de servicios que tenga dentro de sus obligaciones el manejo de dinero o recursos públicos.	Proceso	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de la Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	No solicitar pólizas para garantizar la responsabilidad en el manejo de dineros públicos.	Vinculación de personal en la modalidad de prestación de servicios que tenga dentro de sus obligaciones el manejo de dinero y recursos públicos.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto	
Apoyo diagnóstico		Pérdida de derecho de la intimidad por fallas en la privacidad de resultados y registros.	Proceso	Garantizar la confidencialidad de los resultados.	Reputacional	Talento Humano	Pobres conocimientos no éticos de los empleados.	Usuarios, productos y prácticas	Insatisfacción de usuarios Demandas Sanciones Prácticas disciplinarias	Beneficios individuales a terceros	Beneficios individuales a terceros	Baja (40%)	Mayor (80%)	Alto	
Apoyo diagnóstico	1	Probabilidad de la incorrecta identificación del paciente y de las muestras de laboratorio.				Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación en el diagnóstico y formulación de medicamentos. Retraso en la respuesta y tratamiento.	Falta de buena identificación del paciente y de la muestra de laboratorio.	Falta de adherencia a la guía técnica buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud garantizar la correcta identificación del paciente y de las muestras de laboratorio y protocolo de verificación.	Alta (80%)	Catastrófico (100%)	Alto	
Apoyo diagnóstico	6-MB3	Importunidad en la entrega de resultados de Laboratorio Clínico	Proceso	Velar por el cumplimiento de la entrega de resultados.	Reputacional	Tecnología	Daño de equipos	Fallas tecnológicas	Insatisfacción de los usuarios Demora en la atención y en el diagnóstico Genera estancias prolongadas	Daño en equipos Interrupción del servicio técnico	Daño de equipos	Baja (40%)	Mayor (80%)	Alto	
Apoyo logístico y mantenimiento		Pérdida de falta y/o averías durante el uso de los equipos biomédicos	Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Tecnología	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Evento adverso o incidentes asociados al uso de la tecnología Demoras Demandas Pérdida reputacional	Mal uso de equipos por parte del personal asistencial Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas	Falta de capacitación al personal No adherencia al reporte de fallas				

Áreas de riesgo	Crit.	Riesgo	¿Existe el caso?	Objetivos	Áreas de Impacto	Factor	Impacto	Descripción del riesgo	¿Causa? (Proceso)	¿Causa? (Causa Inherente)	¿Prevenir? (Evitar)	¿Prevenir? (Mitigar)	¿Prevenir? (Transferir)	
Atender Ambulatoria	1	Probabilidad de daño de imagen institucional o afectación económica por presentarse hemorragias post parto durante el proceso de atención en odontología por falta de adherencia a las guías y protocolos de atención.	Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Desatención del paciente en la imagen institucional	Falta de adherencia a las guías y protocolos	Falta de adherencia a las guías y protocolos	Medio (50%)	Catastrófico (100%)	Alto
Criogé y sala de parto		Probabilidad de afectación económica o daño de imagen por hemorragias post parto por falta de identificación de los riesgos de la paciente y comorbilidades.	Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Hemorragias post parto	Falta de identificación de los riesgos de la paciente y comorbilidades.	Medio (50%)	Mayor (80%)	Alto
Criogé y sala de parto		Probabilidad de daño de imagen o afectación económica por complicaciones post quirúrgicas derivadas de cuerpo extraño en el sitio operatorio	Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		complicaciones posquirúrgicas	Deviradas de cuerpo extraño en el sitio operatorio	Medio (50%)	Catastrófico (100%)	Alto
Control interno	1	Possibilidad de pérdida reputacional por hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas debido a la presentación fuera de términos de los informes de IR.	Proceso	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	Reputacional	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Hallazgos de los organismos de control o notificación de entidades externas por incumplimiento de presentación de informes	Presentación de informes fuera de los términos de ley	Alto (90%)	Mayor (80%)	Alto
Control interno	2	Possibilidad de pérdida reputacional por insatisfacción de los grupos de valor debido a errores e inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles de control interno.	Proceso	Verificar y evaluar en forma independiente el Sistema de Gestión del Hospital San Félix a través de las diferentes herramientas de seguimiento y control, para de proponer a la alta dirección las recomendaciones para el mejoramiento continuo.	Reputacional	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Insatisfacción de los grupos de valor debido a errores e inconsistencias durante la evaluación de la efectividad de los controles de los controles	Insatisfacción durante la evaluación de la efectividad de los controles de control interno.	Medio (50%)	Moderado (80%)	Moderado
Farmacé		Probabilidad de error en la dispensación de medicamentos				Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Retorno en la aplicación	Error en la dispensación de medicamentos	Falta de adherencia a protocolo de dispensación de medicamentos	Medio (50%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de la información y comunicaciones	2	Possibilidad de pérdida reputacional debido a pérdida de integridad de la información o configuración de los servicios gestionados por el S.E. debido a ataques informáticos, fallos eléctricos, errores de configuración, errores humanos, fallos tecnológicos o vulnerabilidades en el software y hardware		Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital desde su producción hasta su conservación o disposición final.	Reputacional	Tecnología	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional	Pérdida de información en los servicios a cargo de S.E.	Ataques informáticos, fallos eléctricos, errores de configuración, errores humanos, fallos tecnológicos o vulnerabilidades en el software y hardware	Alto (90%)	Moderado (80%)	Alto
Gestión de la información y comunicaciones	3	Possibilidad de pérdida económica y reputacional por la irresponsabilidad de los servicios y sistemas de información administrados por el área de Gestión de las TIC, o incumplimiento debido a incidentes de seguridad no controlados.	Proceso	Brindar las directrices necesarias para garantizar el adecuado manejo de la información producida como parte del desarrollo de las actividades que realiza el hospital desde su producción hasta su conservación o disposición final.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Tecnología	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional o económica presupuestal	Falta de verificación en el cumplimiento de la disponibilidad de la plataforma tecnológica que genera fallos en la información	Falta de mantenimiento preventivo y correctivo a la plataforma tecnológica que genera fallos en la información	Alto (90%)	Moderado (80%)	Alto
Gestión de recursos humanos	1	Possibilidad de pérdida reputacional por hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y servicios	Proceso	Optimizar la adopción de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la S.E. Hospital San Félix, garantizando la calidad de los insumos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional	Proceso	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Hallazgos, sanciones de entes de control o insatisfacción de los grupos de valor, causados por el incumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas por los dependientes coligados.	Incumplimiento normativo en el desarrollo de actividades para la provisión de bienes y servicios	Medio (50%)	Moderado (80%)	Moderado

Ámbito de riesgo	Unid.	Financ.	Operativo al que	Relevancia	Área de Impacto	Factor	Dañabilidad	Clasificación del riesgo	¿Qué? (Proceso)	¿Cómo? (Causa formal)	¿Por qué? (Causa raíz)	Gravedad (Rango en %)	Frecuencia (Rango en %)	En Rango (Rango en %)
Gestión de recursos físicos	2	Possibilidad de pérdidas económicas y reputacionales por la inapropiada custodia de los bienes y suministros	Proceso	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Pérdida de bienes y suministros e información oportuna para la adquisición de algunos de estos	Ausencia de control de inventarios	Medio (50%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión de recursos físicos	3	Possibilidad de pérdida reputacional y económica por fallas en la infraestructura, tales como: Escasez de agua en el tanque de almacenamiento, Fallas energéticas, Corto circuito. Deterioro en las instalaciones físicas de la E.S.E	Proceso	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Infraestructura	Daños a activos Fijos	Daños a activos fijos/avarios externos	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Escasez de agua en el tanque debido a falta de mantenimiento o averías causadas externas como al estado de abastecimiento desde la empresa de abastecido, fallas en equipos y aparatos eléctricos, instalaciones en mal estado	Que no se cuente con un plan de adecuaciones preventivas y reactivas para mantener las instalaciones y los equipos en óptimo funcionamiento	Medio (50%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	4	Possibilidad de pérdida reputacional y económica por el deterioro de equipos de biomédica y falta de ambulancias medicalizadas	Proceso	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Tecnología	Daño de equipos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	PQRS y/o demandas por demoras en el traslado de pacientes a otras ciudades	Las ambulancias se encuentran en mal estado o con las que cuenta la E.S.E no son suficientes para el traslado oportuno de los pacientes que deben ser trasladados a la capital o a otras ciudades donde tengan atención la respectiva EPS	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	5	Possibilidad de pérdida reputacional y económica por la entrega inoportuna del servicio de alimentación, alimentos en descomposición e incumplimiento en las dietas alimenticias	Proceso	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	PQRS y/o demandas por demoras en el servicio de alimentación, entrega de alimentos en mal estado e incumplimiento en las dietas prescritas por los profesionales de la salud a los pacientes de la E.S.E	Falta de supervisión y seguimiento al contrato de alimentación	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	6	Possibilidad de pérdida económica y reputacional por incumplimiento por parte del servicio de lavandería, debido al volumen de ropa y utensilios que entran a lavandería y el tiempo de respuesta del contrato	Proceso	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Inoportunidad en el tiempo de respuesta del contrato que tiene a cargo la prestación del servicio de lavandería	Falta de capacidad para atender el alto volumen de ropa y elementos que resultan diariamente de la prestación del servicio	Medio (50%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de recursos físicos	7	Possibilidad de pérdida reputacional y económica por falta de educación en la huella de carbono en la E.S.E, relacionada con las actividades que la impactan, como son: Manejo de Sustancias Químicas, Energía, Agua, Alimentos, Productos Farmacéuticos, Residuos	Proceso	Gestionar la adquisición de los bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de la E.S.E Hospital San Félix, garantizando la calidad de los mismos y dando respuesta integral a los requerimientos del cliente interno y externo.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Altos costos en los servicios públicos Alto consumo de papel Riesgos de salud por manejo de sustancias químicas	Destaca en los aspectos que producen un impacto ambiental negativo en el ambiente próximo como consumo de energía, consumo de agua, manejo de alimentos y manejo de medicamentos, entre los residuos hospitalarios	Baja (30%)	Menor (40%)	Moderado
Gestión de talento humano	1	Possibilidad de pérdida económica por multa o sanciones del ente regulador (COPV) debido a la omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Proceso	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, satisfacción y bienestar personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica presupuestal	Sanciones impuestas por los entes reguladores de la seguridad social	Omisión en la liquidación y pago de la seguridad social y aportes parafiscales	Medio (50%)	Moderado (60%)	Moderado

Código de riesgo	Cve	Problema	¿Alcance al que?	Identificable	Áreas de impacto	Factor	Interacción	Definición de riesgo	Riesgo (Presupuesto)	¿Cómo? (Causa inmediata)	¿Por qué? (Efecto final)	Nivel de riesgo de cve (Riesgo cve)	Nivel de riesgo de cve (Riesgo grupo)	¿En qué? (Impacto)
Gestión de talento humano	2	Posibilidad de pérdida económica por la negación del reconocimiento de las incapacidades debido al incumplimiento de los requisitos exigidos por la EPS	Proceso	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Afectación Económica presupuestal	Pagos extraordinarios por la negación del reconocimiento de las incapacidades por parte de las EPS	Incumplimiento de requisitos requeridos por las EPS correspondientes	Medio (50%)	Moderado (50%)	Moderado
Gestión de talento humano	3	Posibilidad de pérdida reputacional por fuga del usuario interno debido a la desorientación sobre la identificación de necesidades y el plan de actividades en el programa de bienestar	Proceso	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Reputacional	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Ovejas de los funcionarios por la no realización del diagnóstico de necesidades que sirve como insumo para la elaboración del Plan Anual de bienestar	Programa de Bienestar sin diagnóstico de necesidades acorde al diagnóstico efectuado previo a su elaboración	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado
Gestión de talento humano	4	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por queja reclamo, tutela o demanda del usuario o ente regulador, debido a inconsistencias en la emisión de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETL)	Proceso	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Relaciones laborales	Reputacional y económica	Pagos extraordinarios derivados de quejas, reclamos, tutelas y demandas, relacionados con la información registrada en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados (CETL)	Información incompleta e inconsistente en los Certificados Electrónicos de Tiempos Laborados CETL	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión de talento humano	5	Posibilidad de pérdida reputacional por incumplimiento de entrega del Plan Institucional de Capacitación (PIC), debido a diferencias de los ejes temáticos definidos, frente al Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC)	Proceso	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Reputacional	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Ovejas de los funcionarios por la no realización del diagnóstico de necesidades que sirve como insumo para la elaboración del Plan Anual de Capacitación	Plan Institucional de Capacitación sin consensos de actividades acorde al diagnóstico efectuado previo a su elaboración	Baja (40%)	Menor (40%)	Moderado
Gestión de talento humano	6	Posibilidad de pérdida reputacional por acceso no autorizado a la información confidencial de la Historia Laboral e datos reservados de trabajador, debido a la inadecuada gestión y acceso a los sistemas de información	Proceso	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Reputacional	Procesos	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Información confidencial de los Historiales Laborales de los servidores públicos o nombres de personas ajenas a la institución	Acceso a los sistemas de información sin validar la pertinencia de otorgar dichos accesos	Muy Baja (20%)	Leve (20%)	Baja
Gestión de talento humano	7	Posibilidad de pérdida económica por sanciones de entes de control o demandas de los grupos de valor debido a incidencias, accidentes de trabajo, enfermedad laboral	Proceso	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la E.S.E Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del talento humano, y así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Relaciones laborales	Afectación económica presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones impuestas por los entes de control o por demandas de los grupos de valor	Falta de seguimiento y monitoreo de la suerte de identificación de peligros, a nivel que de la evaluación y valoración riesgo.	Alta (80%)	Moderado (60%)	Alto

Ámbito de riesgo	CPE	Riesgo	¿Exposición al que?	¿Efectivos?	¿Área de impacto?	Factor	Descripción	Condiciones del riesgo	¿Qué? ¿Impacto?	¿Cómo? ¿Cómo mitigarlo?	¿Por qué? ¿Causa raíz?	Gravedad (Impacto del evento)	¿Cómo? ¿Cómo evitar?	¿Por qué? ¿Cómo evitar?
Gestión de talento humano	8	Posibilidad de omisión económica por sanciones de entes de control a demandas y quejas de los grupos de valor, al incumplimiento de estándares mínimos del Sistema Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Proceso	Desarrollar competencias, habilidades y actitudes en todos los empleados y colaboradores de la I.S.S. Hospital San Félix, a través de los planes estratégicos para la gestión del Talento Humano, así generar confianza, estabilidad y satisfacción del personal en el cumplimiento de las funciones y actividades asignadas.	Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica presupuestal	Gastos extraordinarios por pagos relacionados con sanciones impuestas por los entes de control a las demandas de los grupos de valor	Falta seguimiento y monitoreo de la autoevaluación de cumplimiento de estándares mínimos y de la matriz de objetivos, metas e indicadores del Sistema	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	1	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por inoportunidad en la respuesta a las glosas, según la Ley 1438 de 2011	Proceso	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Asignación de personal de las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	10	Posibilidad de pérdida económica y reputacional por no contar con UPS en los computadores, no en cuenta con Windows y antivirus licenciad	Proceso	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Tecnología	Caída de redes	Fallas tecnológicas	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Pérdida de información contable y financiera por no contar con Windows antivirus licenciad	No se cuenta con Windows y antivirus licenciad para garantizar la seguridad de los equipos y de la información contable y financiera de la institución.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	2	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por inoportunidad en respuestas a las devoluciones de facturas	Proceso	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Errores en cálculos para pagos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Asignación de personal de las competencias requeridas para el proceso	Movimiento continuo de personal en el área de glosas	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	3	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por apropiación ilícita, robo del dinero en efectivo recaudado en las cajas y cobro al usuario, de servicios que no requieren cuenta incolectora o cobro (Acuerdo 260 de 2004).	Estratégico, Proceso	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Pérdida de dinero recaudado en las cajas de facturación	Cobro de cuentas moderadoras o copagos que no se deben realizar a los usuarios	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	4	Posibilidad de Afectación Económica y Reputacional por omisión en el envío de los anexos respectivos para la solicitud de autorización del servicio de salud, en el tiempo establecido por ley (Decreto 4747 de 2007) y la autorización del servicio de salud, ya prestado, por parte de la EPS.	Proceso	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Multas por parte de los entes de control, por no recibir los anexos respectivos para la solicitud de autorización de los servicios a prestar.	Pérdida económica por no pago del servicio prestado, por parte de la EPS	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

Unidad de Negocio	Cat	Riesgo	Indicador(s) al cual	Objetivo(s)	Área de Impacto	Factor	Descripción	Consecuencia del riesgo	Cont. Operativa	¿Existe? Estatus Controlado	¿Por qué? (Causa Raíz)	Unidad (Riesgo) en	¿Por qué? (Causa Raíz)	Unidad (Riesgo) en	¿Por qué? (Causa Raíz)
Gestión Financiera	5	Possibilidad de Afectación Económica y Reputacional por violación de clave de seguridad para acceder a los usuarios que están autorizados para la elaboración de facturas del sistema.	Proceso	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Medida de confianza y credibilidad por la violación de las claves de seguridad para acceder al sistema	Pérdidas económicas por eliminación de lecturas ya generadas en el sistema	Medio (50%)	Moderado (60%)	Moderado	
Gestión Financiera	6	Possibilidad de pérdida económica por desconocimiento de los conceptos de prestación de servicios con los diferentes EPS.	Proceso	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Afectación Económica Presupuestal	Falta de socialización de los contratos de Prestación de Servicios con la EPS	Pérdidas económicas por desconocimiento de los servicios a prestar a los diferentes EPS	Medio (50%)	Moderado (60%)	Moderado	
Gestión Financiera	8	Possibilidad de pérdida reputacional por inoportuna proceso de depuración de la cartera.	Proceso	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Insistencia de cronograma que fije actividades de gestión de cartera	Pérdidas reputacionales por inoportuna en la depuración de la cartera	Alto (80%)	Mayor (80%)	N/A	
Gestión Financiera	9	Possibilidad de pérdida económica y reputacional debido a incumplimiento de pagos	Proceso	Administrar, registrar y controlar los recursos financieros de la ESE Hospital San Félix, conforme a las normas legales vigentes y los principios organizacionales que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para la prestación de servicios de salud y el cumplimiento de los planes, programas y proyectos establecidos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Errores en cálculos internos y externos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional Afectación Económica Presupuestal	Que no se cuente con los lecturas y/o cuentas de cobro para el pago	Que no exista flujo de caja	Alto (80%)	Mayor (80%)	Alto	
Hospitalización	1	Possibilidad de error en la administración del medicamento por parte del profesional de enfermería.	Proceso			Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos		Falta de Adherencia a Protocolos y guías	Fallas en la administración de los BQ correctos	Alto (80%)	Mayor (80%)	Alto	
Referencia		Possibilidad de aceptación de pacientes para especialidades o procedimientos con los que no cuenta la institución.				Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación Académica	Acepción de pacientes para especialidades o procedimientos con los que no cuenta la institución.	Fallas de comunicación del equipo de trabajo.	Alto (80%)	Mayor (80%)	N/A	
Sistema Integrado de Gestión	1	Possibilidad de pérdida reputacional por la insatisfacción de los grupos de valor, debido al incumplimiento de la orden de valor definida en el modelo de operación del Hospital	Proceso		Reputacional	Procesos	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos				Medio (50%)	Moderado (60%)	Moderado	
Sistema Integrado de Gestión	2	Possibilidad de pérdida reputacional por queja o denuncia del grupo de valor debido a fallas en los procesos de atención	Proceso	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación del sistema gestor de la ESE Hospital San Félix que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de las líneas institucionales	Reputacional	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Fallas en los procesos de atención	Quejas y denuncias de los grupos de valor	Medio (50%)	Mexico (40%)	Moderado	

Unidad de riesgo	Crit.	Riesgo	¿Cuál es el que?	Descripción	Área de Impacto	Efecto	Relevancia	Clasificación de riesgo	¿Qué? (Impacto)	¿Cómo? (Causa formalizada)	¿Por qué? (Justificación)	Medida de riesgo de	¿Qué? (Impacto)	¿Cómo? (Causa formalizada)	¿Por qué? (Justificación)
Sistema Integrado de Gestión	3	Possibilidad de pérdida reputacional por sanciones de entes de control, debido a errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	Proceso	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Pablo que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Sanciones de entes de control a la E.S.E	Errores en la información divulgada y suministrada en los componentes del SOGCS	Alto (80%)	Moderado (60%)	Alto	
Sistema Integrado de Gestión	4	Possibilidad de pérdida reputacional por retrasos y errores en la generación de resultados, debido a las debilidades funcionales y operacionales de las operaciones de la entidad, brechas y requerimientos, pocos datos para la estandarización y renovación del sistema de gestión.	Proceso	Establecer los lineamientos necesarios para la implementación y mantenimiento del sistema gestión de la ESE Hospital San Pablo que contribuyan al fortalecimiento y cumplimiento de los fines institucionales	Reputacional	Procesos	Falta de capacitación, temas relacionados con el personal	Ejecución y administración de procesos	Reputacional	Falta de claridad en los lineamientos para la estandarización y renovación del sistema de gestión de la entidad	Debilidades funcionales y operacionales en las operaciones de la entidad	Medio (60%)	Menor (40%)	Moderado	
Urgencias		Probabilidad de daño de imagen o afectación económica por oportunidad en los procesos de atención en el servicio de urgencias por falta de adherencia a los lineamientos para la atención por parte del personal médico	Proceso						Duño de imagen Molestia económica	Propertunidad de la atención	Falta de adherencia a los lineamientos para la atención por parte del personal médico	Muy alto (100%)	Mayor (80%)	Alto	

Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Control de que	Objetivo	Áreas de impacto	Factor	Desarrollo	Clasificación de riesgo	¿Control? (Ciclo Inicial)	¿Por qué? (Ciclo Riesgo)	Nivel (Riesgo)	Impacto (Riesgo residual)	Rango (Riesgo)	
Direccionamiento Estratégico	RC1	(RC1) Probabilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad, debido a incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	Estratégico		Reputacional	Aliento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas		Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, bioética, humanización y buen gobierno.	Alta (80%)	Leve (20%)	Moderada
Gestión jurídica	RC2	(RC2) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones, debido a la contratación de personas rarasas y/o jurídicas, sin considerar los lineamientos contemplados relacionado con conflictos de interés. (Política de Integridad).	Proceso	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Afectación Económica Presupuestal	Aliento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas		Apertura de procesos en respuesta a reclamaciones. Incumplimiento de contratos.	Incumplimiento del procedimiento dispuesto para cada proceso de selección. Incumplimiento del contenido del Manual de Contratación Interno.	Alta (80%)	Mayer (20%)	Alto
Gestión de la información y comunicaciones	RC3	(RC3) Posibilidad de afectación reputacional y pérdida de la confiabilidad por la divulgación de información clasificada o reservada de los usuarios, debido a falta de control de las claves de acceso a la infraestructura tecnológica de la entidad.	Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Aliento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas		Falta de parametrización en el componente de seguridad para prevenir acceso no autorizado a nivel de sistemas de información y base de datos.	Manipulación de la información de carácter personal y confidencial suministrada por la ESE Hospital San Félix.	Medio (60%)	Catastrófico (100%)	
Farmacia	RC4	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociados a pérdidas, sobrestos y faltantes, debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios).	Proceso			Procesos	Falta de parametrización	Ejecución y administración de procesos.		Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociados a pérdidas, sobrestos y faltantes.	Fallas en los procesos de Recepción de medicamentos y control de inventarios.	Alta (80%)	Menor (40%)	Moderado
Gestión jurídica	RC5	(RC5) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y demandas, debido a la ausencia de conformidad de la confiabilidad del proceso disciplinario en la etapa de instrucción.	Proceso	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Aliento Humano	Fraude Interno (corrupción, soborno)	Usuarios, productos y prácticas		Condens, sanciones y multas, entre otros servicios que se derivan para el Hospital por hechos que afectan la prestación del servicio y/o que se derivan de la ejecución del proceso contractual. Afectación en la prestación del servicio en la entidad.	Ausencia de conservación de la confiabilidad del proceso disciplinario en la etapa de instrucción.	Medio (60%)	Leve (20%)	Moderado
Gestión de la información y comunicaciones	RC6	(RC6) Posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones disciplinarias, administrativas, penales, incumplimiento normativo y pérdida del patrimonio documental, debido a la inadecuada administración de los documentos por parte del personal e inadecuada adherencia al procedimiento para el archivo de la documentación. (Inspección Clínica).	Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Aliento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude Interno		Falta de parametrización en CNT y control de acceso a usuarios no autorizados ingreso de la Historia clínica del paciente.	Manipulación de la información confidencial del paciente.	Medio (60%)	Moderado (60%)	Moderado
Gestión jurídica	RC7	(RC7) Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Proceso	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los diferentes procesos.	Reputacional	Aliento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno		No prestación en la prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	Alta (80%)	Mayer (20%)	Alto
Gestión financiera	RC8	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y multas de entes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno, debido a personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.	Proceso		Reputacional, Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de parametrización	Ejecución y administración de procesos.		Sanción y no funcionamiento de la cuenta fiscal.	Incumplimiento de la información que no concuerda con la realidad con respecto a la transacción realizada.	Baja (40%)	Catastrófico (100%)	
Control interno	RC9	(RC9) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones y multas de entes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno, debido a personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.	Proceso		Afectación Económica Presupuestal	Procesos	Falta de parametrización	Ejecución y administración de procesos.		Sanciones y multas de entes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno.	Personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.	Medio (60%)	Moderado (60%)	Moderado

Unidad de carga	Riesgo	Categoría	Área de Impacto	Factor	Distribución	Clasificación del riesgo	(Como? (Causa inmediata)	(Por qué? (Causa raíz)	Número	Nombre	Avance	Responsable	Último seguimiento	Último seguimiento (Fecha)	Último seguimiento (Órgano)
Dirigenciamiento Estratégico	(R1C) Probabilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad, debido a incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.		Reputacional	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	El responsable de gestión ética y buen gobierno gestiona de a través del programa de inducción y rendición actividades de incorporación y apropiación de los Código de Ética, Integridad, buen gobierno.	Socializar los lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno en las jornadas de inducción y rendición	66%	Gabriel Hernan Duque Gaviria	Desde el área de control interno se verificó el cumplimiento de la actividad	2023-09-25	Gloria Patricia Aristizábal Botero
Dirigenciamiento Estratégico	(R1C) Probabilidad de afectación reputacional por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad, debido a incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.		Reputacional	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	El responsable del área de gestión ética y buen gobierno coordina actividades para el desarrollo y seguimiento de las políticas de integridad y humanización.	Presentar informe del desarrollo y seguimiento de las políticas de integridad y humanización.	66%	Gabriel Hernan Duque Gaviria	Desde el área de control interno se verificó el cumplimiento de la actividad	2023-09-25	Gloria Patricia Aristizábal Botero
Gestión Jurídica	(R2C) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones, debido a la contratación de personas naturales y/o jurídicas, sin considerar los lineamientos contemplados relacionado con conflictos de interés. (Política de Integridad).	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de sus competencias y funciones de la ESE Hospital San Fernando o Filial de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los usuarios.	Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Apertura de procesos de respuesta reclamaciones e incumplimiento de contratos.	Incumplimiento del procedimiento dispuesto para cada proceso de selección, Incumplimiento del contenido del Manual de Contratación Interno	El equipo de contratación solicita a los rubros contratistas el diligenciamiento del Formulario declaración de bienes y rentas y declaración de conflictos de interés y/o aplicativos de Ley 2013 de 2019.	Solicitar a los futuros contratistas el diligenciamiento del formulario declaración de bienes y rentas y declaración de conflictos de interés y/o aplicativos de Ley 2013 de 2019.	66%	Mariana Tabares Parra	Desde la oficina de control interno se verificó su cumplimiento	2023-10-13	Gloria Patricia Aristizábal Botero

Unidad de trabajo	Mesa	Objetivo	Área de Impacto	Forma	Recursos	Clasificación riesgo	¿Crea? ¿Cierra? ¿Renueva?	¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué?	Nombre	Nombre	Avance	Responsable	Último seguimiento	Último seguimiento (Fecha)	Último seguimiento (Rol)
Gestión Jurídica	(RC) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y sanciones debido a la contratación de personas naturales y/o jurídicas, sin considerar los lineamientos establecidos relacionados con conflictos de interés. (Módulo de Integridad).	Verificar los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los	Afectación económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos o no éticos de los empleados	Usuarios, prácticas y prácticas	Apertura de procesos de selección, cumplimiento del Manual de Contratación Interna	Incumplimiento del procedimiento dispuesto para cada proceso de selección, incumplimiento del contenido del Manual de Contratación Interna	El equipo responsable de la contratación verificará el cumplimiento de la ley que exige el diligenciamiento del formato declaración de bienes y rentas y declaración de conflicto de interés y/o replicativos de Ley 2013 de 2019, con el fin de acatar las disposiciones normativas vigentes.	Verificar el cumplimiento de la ley que exige el diligenciamiento del formato declaración de bienes y rentas y declaración de conflicto de interés y/o replicativos de Ley 2013 de 2019, con el fin de acatar las disposiciones normativas vigentes.	80%	Mariana Tabares Parra	Desde la oficina de control interno se verifica su cumplimiento	2023-10-11	Gloria Patricia Aristizábal Rosero
Gestión Jurídica	(RC 5) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y demandas debido a la ausencia de conservación de la confidencialidad de procesos disciplinarios en la etapa de instrucción.	Verificar los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias y funciones de la ESE Hospital San Félix de La Dorada y de esta manera brindar un soporte jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los	Registral o Afectación económica o Presupuestal	Talento Humano	Fraude interno (compección, soborno)	Usuarios, prácticas y prácticas	Condona, sanción y multa, entre otros perjuicios que se derivan para el Hospital, por hechos con afectación de la prestación del servicio y/o que se derivan de la ejecución del proceso contractual. Afectación en la prestación del servicio en la entidad	Ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinario en la etapa de instrucción.	El personal relacionado con los procesos de Control Disciplinario Interno, suscribirán anualmente acuerdos de confidencialidad, con el fin de garantizar la reserva del proceso disciplinario en la etapa de instrucción.	Suscribir anualmente acuerdos de confidencialidad por parte del personal relacionado con los procesos disciplinarios.	100%	Mariana Tabares Parra	Desde la oficina de control interno se verifica su cumplimiento	2023-10-11	Gloria Patricia Aristizábal Rosero

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivos	Áreas de impacto	Forma	Requisitos	Clasificación del riesgo	¿Came? (riesgo residual)	¿Por qué? (causa raíz)	Nombre	Nombre	Avance	Responsable	Último seguimiento	Último seguimiento (Fecha)	Último seguimiento (Rol)
Gestión jurídica	UIC/ Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de adquisición.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias a y funciones de la ESE Hospital San Felipe de La Dorada y de esta manera brindar un soporte contractual, jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los usuarios.	Reputacional	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	La persona designada en contratación realiza la publicación de los procesos cada vez que se requiere, a través de la plataforma SECOF con el propósito de dar cumplimiento a los principios de transparencia, publicidad y efectuar una selección objetiva.	Realizar la publicación de los procesos cada vez que se requiere, a través de la plataforma SECOF con el propósito de dar cumplimiento a los principios de transparencia, publicidad y efectuar una selección objetiva.	66%	Mariana Tabares Parra	Desde la oficina de control interno se verifica su cumplimiento	2023-10-11	Gloria Patricia Aristizábal Botero
Gestión jurídica	UIC/ Posibilidad de afectación económica y reputacional por la no prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de adquisición.	Establecer los lineamientos para el desarrollo de las actividades jurídicas que se requieren en el marco de las competencias a y funciones de la ESE Hospital San Felipe de La Dorada y de esta manera brindar un soporte contractual, jurídico oportuno y eficiente de acuerdo con las necesidades presentadas por los usuarios.	Reputacional	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, celebración indebida de contratos e incumplimiento de procedimiento interno y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	La persona designada en contratación cada vez que se realiza un proceso de contratación, se efectúa la verificación y evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, económicos y jurídicos, con el fin de seleccionar el proveedor que cumple con las características técnicas, económicas y jurídicas requeridas.	Efectuar la verificación y evaluación de los requisitos habilitantes técnicos, económicos y jurídicos, con el fin de seleccionar el proveedor que cumple con las características técnicas, económicas y jurídicas requeridas.	66%	Mariana Tabares Parra	Desde la oficina de control interno se verifica su cumplimiento	2023-10-11	Gloria Patricia Aristizábal Botero

Unidad de riesgo	Rango	Descripción	Área de Impacto	Factor	Descripción	Categorización del riesgo	¿Cómo? (Cómo Vulnerabilidad)	¿Por qué? (Causa Base)	Impacto	Nombre	Asesor	Responsable	Último seguimiento	Fecha seguimiento (Fecha)	Último seguimiento (Estado)
Gestión jurídica	Alto	Incumplimiento de la prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, calibración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Reputacional	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, calibración indebida de contratos, e incumplimiento de procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	La persona designada en contratación realiza las gestiones que corresponden para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	Realizar las gestiones que corresponden para el perfeccionamiento y legalización del contrato.	7%	Mariano Tabares Parra	A la fecha no se encuentra evidencia del control	2023-10-11	Olivia Patricia Arizabal Botero
Gestión jurídica	Alto	Incumplimiento de la prestación integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad, debido al incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, calibración indebida de contratos, e incumplimiento de los procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de contratación.	Reputacional	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	No prestación en la atención integral de los servicios de salud a los usuarios, multas, sanciones de entes de control y percepción negativa por parte de los usuarios internos y externos de la entidad.	Incumplimiento de especificaciones técnicas del objeto contractual, calibración indebida de contratos, e incumplimiento de procedimientos internos y demás normatividad aplicable al proceso de adquisiciones.	El profesional designado como supervisor del contrato, realiza el seguimiento mensual de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.	Realizar el seguimiento mensual de la ejecución del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.	60%	Mariano Tabares Parra	Desde la oficina de control interno se verifica el cumplimiento	2023-10-11	Olivia Patricia Arizabal Botero

Unidad de trabajo	Riesgo	Oportunidad	Áreas afectadas	Factor	Descripción	Definición del riesgo	¿Clima? (Clima Simbólico)	¿Por qué? (Clima Real)	Nombres	Avance	Responsable	Último seguimiento	Último seguimiento (Fecha)	Órgano responsable (Final)
Control interno	(RC) Posibilidad de afectación económica por sanciones y multas de antes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno, debido a personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.		Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Sanciones y multas de antes de control de pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno.	Personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.	El jefe de la Oficina de Control Interno implementa el Código de Ética del Auditor interno, con fin de promover el adecuado desarrollo de las auditorías.	100%	Gloria Patricia Ariztizabal Botero	Desde la oficina de control interno se verifica el cumplimiento de la actividad	2023-05-24	Gloria Patricia Ariztizabal Botero
Control interno	(RC) Posibilidad de afectación económica por sanciones y multas de antes de control y pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno, debido a personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.		Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Sanciones y multas de antes de control de pérdida de credibilidad y confianza en la Oficina de Control Interno.	Personal con falta de ética y conflicto de intereses por parte de los funcionarios y contratista de la entidad.	El jefe de la oficina de control interno o personal de apoyo, diligencia el formato Declaración de Independencia, con el propósito de no aceptar regalos o dádivas para favorecer a terceros con el trabajo realizado, no retardar injustamente el trabajo encomendado, no modificar injustamente los resultados de las auditorías a realizar, no recibir influencia externa en el trabajo a ejecutarse e informar de no participar en actividades cuando no tengan la independencia exigida en el	100%	Gloria Patricia Ariztizabal Botero	Desde la oficina de control interno se verifica el cumplimiento de la actividad	2023-05-24	Gloria Patricia Ariztizabal Botero
Farmacia	(RC) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociados a pérdidas, sobranes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociados a pérdidas, sobranes y faltantes.	Faltas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza la recepción física en el momento del ingreso de medicamentos, e insumos mediante los formatos establecidos, con el fin de verificar que las cantidades y la información registrada coincidan con lo físico.	96%	Sera Eliana Mirraquán Vega	Desde la oficina de control interno se verifica el cumplimiento	2023-10-11	Gloria Patricia Ariztizabal Botero
Farmacia	(RC) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociados a pérdidas, sobranes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociados a pérdidas, sobranes y faltantes.	Faltas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza seguimiento mensual del inventario, con el fin de validar las cantidades físicas contra lo registrado en el sistema; dando cumplimiento al procedimiento establecido.	66%	Carlos Mauricio Muela Loraño, Tatiana De Pilar Berco Jaramillo	Desde la oficina de control interno se verifica su cumplimiento	2023-10-11	Gloria Patricia Ariztizabal Botero

Área de riesgo	Riesgo	Exposición	Áreas de impacto	Factores	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Cómo? (Causa raíz)	¿Por qué? (Causa raíz)	Actores	Medidas	Avance	Responsable	Último seguimiento	Último seguimiento Fecha	Último seguimiento Puntaje
Farmacia	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociados a pérdidas, sobrantes y faltantes o desde a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociados a pérdidas, sobrantes, faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza mensualmente un repase de acceso a las áreas de almacenamiento de medicamentos, con el fin de monitorear y controlar los ingresos del personal a las mismas.	Realizar control de la Bodega donde se almacenan los medicamentos, dispositivos médicos e insumos	5%	Sara Liliana Marmol Vega	Desde el área de control interno no se evidencia cargo de su cumplimiento	2023-10-11	Gloria Patricia Aristizábal Botero
Farmacia	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociados a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)			Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociados a pérdidas, sobrantes, faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado dispensa a áreas o servicios cada vez que lo requieren, medicamentos e insumos para consumo, los cuales son entregados y soportados por medio de un documento que describe las características técnicas y orden de despacho, con el fin de garantizar la trazabilidad y control de inventarios de las farmacias.	Realizar en CNT la dispensación de los medicamentos, insumos y dispositivos médicos, garantizando el control de inventarios.	60%	Tatiana Del Pilar Barco Jaramillo	Desde la oficina de control interno se verifica su cumplimiento	2023-10-11	Gloria Patricia Aristizábal Botero
Sección de la información y comunicaciones	(RC3) Posibilidad de afectación reputacional y pérdida de la confiabilidad por la divulgación de información reservada o usuarios, debido a falta de control de los claves de acceso a la infraestructura tecnológica de la entidad.	Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos o no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Falta de parametrización en el componente de seguridad para prevenir accesos no autorizados a nivel de sistema de información y base de datos	Manipulación de la información de carácter personal y confidencial administrada por la E.S.E Hospital San Félix.	El líder del TICs realiza campañas de sensibilización en temas de ciberseguridad. Con el fin de conscientizar a los usuarios de los riesgos relacionados con el uso seguro de la infraestructura tecnológica que soporta la prestación de los servicios tecnológicos.	Realizar campañas de sensibilización en temas de ciberseguridad	23%	Henry Alberto Villamil Rivera	No se reporta evidencia para seguimiento desde el área de control interno	2023-09-06	Gloria Patricia Aristizábal Botero	

Unidad de riesgo	Riesgo	Oportunidad	Áreas de Impacto	Factor	Reputación	Clasificación del riesgo	¿Causal? (Causa Inevitable)	¿Fin qué? (Causa Fiel)	Nombre	Nombre	Avance	Responsable	Último seguimiento	Última actualización (Fecha)	Último seguimiento (Fecha)
Gestión de la información y comunicaciones	(RC) Posibilidad de afectación reputacional y pérdida de la confiabilidad por la divulgación de información clasificada o reservada de los usuarios, debido a falta de control de las claves de acceso a la infraestructura tecnológica de la entidad.		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Falta de parametrización en el componente de seguridad para prevenir accesos no autorizados a nivel de sistema de información y base de datos	Manipulación de la información de carácter personal y confidencial administrada por la ESE Hospital San Félix	El líder TIC solicita a la subdirección administrativa el reporte de ingresos y salidas del personal para actualizar los perfiles y activación de usuarios.	Solicitar a la subdirección administrativa el reporte de ingresos y salidas del personal para actualizar los perfiles y activación de usuarios	66%	Henry Alberto Vilardi Rivera, Néstor Jular Anaya Giral	Desde el área de control interno se realizó la verificación	2023-09-05	Gloria Patricia Aristizábal Botero
Gestión de la información y comunicaciones	(RC) Posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones disciplinarias, administrativas, penales, incumplimiento normativo y pérdida del patrimonio documental, debido a la inadecuación administrativa de los documentos por parte del personal o inadecuado adherencia al procedimiento para el préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Falta de parametrización en CNT y control de acceso a usuarios no autorizados al ingreso de la historia clínica del paciente	Manipulación de la información confidencial del paciente	El responsable de estadística, revisa cada vez que se requiere el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de solicitudes de préstamo de historias clínicas y constancias, para la entrega de la copia de historia clínica, con el fin garantizar la autenticidad de la persona natural o jurídica que la solicita y de dar cumplimiento a lo solicitado.	Revisar cada vez que se requiera el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de solicitudes de préstamo de historias clínicas y constancias, para la entrega de la copia de historia clínica	66%	Cristian Osazo Diaz	Desde el área de control interno se verifica la evidencia enviada por la persona encargada donde se determina que realmente cumple.	2023-09-25	Gloria Patricia Aristizábal Botero
Gestión de la información y comunicaciones	(RC) Posibilidad de afectación económica y reputacional, por sanciones disciplinarias, administrativas, penales, incumplimiento normativo y pérdida del patrimonio documental, debido a la inadecuación administrativa de los documentos por parte del personal o inadecuado adherencia al procedimiento para el préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)		Reputacional, Afectación Económica o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Fraude interno	Falta de parametrización en CNT y control de acceso a usuarios no autorizados al ingreso de la historia clínica del paciente	Manipulación de la información confidencial del paciente	El responsable de estadística, realiza cada vez que se requiere un oficio rembolro para dar respuesta con el número de historia, los nombres de los pacientes y con el número de folios que contiene, el Oficio generado para las solicitudes para entidades competentes y personas naturales que correspondan. Luego envía a la Oficina Asesora Jurídica al abogado designado para revisar los documentos (Historia Clínica en CD o DVD), para que a final sea firmado y rubricado por el Asesor Jurídico. Posteriormente es enviada vía correo electrónico o por servicio de correspondencia según corresponda.	Revisar cada vez que se requiera el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de solicitudes de copia de historias clínicas y constancias, enviar a Jurídica para su firma y aprobación y garantizar la entrega del documento a el remitente del oficio	66%	Cristian Osazo Diaz	Desde el área de control interno se verifica la evidencia enviada por la persona encargada donde se determina que realmente cumple.	2023-09-25	Gloria Patricia Aristizábal Botero

Unidad de trabajo	Riesgo	Objetivo	Área de Impacto	Forma	Requerido	Cualificado del riesgo	¿Cuentas? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?	¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?	Nombre	Apellido	Avance	Responsable	Última actualización	Último seguimiento (Fecha)	Último seguimiento (Nombre)
Gestión financiera	(RCE) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no fidejamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional / Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Sanción y no fidejamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	El contador realiza seguimiento mensual a niveles de cuentas contables, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	Realizar seguimiento mensual a niveles de cuentas contables, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	60%	Mauro Alexander Quiroga Salazar	Desde la oficina de control interno se verifica su cumplimiento	2025-10-11	Olivia Patricia Arceñabal Detero
Gestión financiera	(RCE) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no fidejamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional / Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Sanción y no fidejamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	El contador y equipo de trabajo realizan trimestralmente la verificación, trazabilidad y cumplimiento de los saldos, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	Realizar trimestralmente la verificación, trazabilidad y cumplimiento de los saldos, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.	50%	Mauro Alexander Quiroga Salazar	Se carga la información del segundo trimestre de 2023, y los meses de abril, mayo y junio de 2023	2025-09-26	Mauro Alexander Quiroga Salazar
Gestión financiera	(RCE) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no fidejamiento de la cuenta fiscal, debido a incluir u omitir datos en el sistema de información, que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.		Reputacional / Afectación Económica o Presupuestal	Procesos	Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Sanción y no fidejamiento de la cuenta fiscal.	Incluir u omitir datos en el sistema de información que no respondan a la realidad con respecto a la transacción realizada.	El pagador y equipo de trabajo, realizan diarios de caja e informe trimestral de las partidas conciliatorias, con el fin de identificar lo que no se encuentra registrado en libros contables.	Realizar diarios de caja e informe trimestral de las partidas conciliatorias, con el fin de identificar lo que no se encuentra registrado en libros contables.	65%	Marilidy Yareth Franco Perez, Mauro Alexander Quiroga Salazar	Se carga conciliaciones bancarias de mayo a Julio 2023	2025-09-05	Marilidy Yareth Franco Perez