

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Direccionamiento Estratégico	(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.		Reputacional	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Disminución de productividad	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, ética, bioética, humanización y buen gobierno.	Alta (80%)	Leve (20%)	Moderado
Gestión jurídica	(RC2) 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 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 o Presupuestal	Talento Humano	Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Afectación Económica o Presupuestal	Apertura de procesos en respuesta a reclamos e Incumplimiento de contratos.	Incumplimiento del procedimiento dispuesto para cada proceso de selección. Incumplimiento del contenido del Manual de Contratación Interno	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión de la información y comunicaciones	(RC3) Riesgo tecnológico y afectación por pérdida de la confidencialidad 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 E.S.E Hospital San Félix	Media (60%)	Catastrófico (100%)	Extremo
Farmacia	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas 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	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	Alta (80%)	Menor (40%)	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión jurídica	(RC 5) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y demandas, debido a la ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	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 o Presupuestal	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Condena, sanción y multa, entre otros perjuicios que se deriven para el Hospital, por hechos que afecten la prestación del servicio y/o que se deriven de la ejecución del proceso contractual. Afectación en la prestación del servicio en la entidad	Ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	Media (60%)	Leve (20%)	Moderado
Gestión de la información y comunicaciones	(RC6) Riesgo operativo y 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 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 del a información confidencial del paciente	Media (60%)	Moderado (60%)	Moderado

Unidad de riesgo	Riesgo	Objetivo(s)	Áreas de impacto	Factor	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Nivel de Riesgo (Riesgo absoluto)
Gestión jurídica	(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.	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	Talento Humano	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	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.	Alta (80%)	Mayor (80%)	Alto
Gestión financiera	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no fenecimiento 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	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no fenecimiento 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.	Baja (40%)	Catastrófico (100%)	Extremo

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Direccionamiento Estratégico	(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		Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Disminución de productividad	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, bioética, humanización y buen gobierno.	El responsable de gestión ética y buen gobierno gestiona de a través del programa de inducción y reintroducción actividades de incorporación y apropiación de los Códigos de Ética, Integridad, buen gobierno.
Direccionamiento Estratégico	(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		Posibles comportamientos no éticos de los empleados	Usuarios, productos y prácticas	Disminución de productividad	Por pérdida de confianza y credibilidad por parte de la comunidad	Incumplimiento de lineamientos de integridad, 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.
Gestión de la información y comunicaciones	(RC3) Riesgo tecnológico y afectación por pérdida de la confidencialidad 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		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 E.S.E Hospital San Félix	El líder TICs solicita a la subdirección administrativa el reporte de ingresos y salidas del personal para actualizar los perfiles y activación de usuarios

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Farmacia	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	Proceso		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza la recepción técnica 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.
Farmacia	(RC4) Posibilidad de afectación económica por diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, e insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes debido a posibles fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	Proceso		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Afectación económica	Diferencias en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos, insumos asociadas a pérdidas, sobrantes y faltantes.	Fallas en los procesos (Recepción de medicamentos y control de inventarios)	El personal designado realiza la recepción técnica 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.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión jurídica	(RC5) Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas y demandas, debido a la ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios 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.	Fraude interno (corrupción, soborno)	Usuarios, productos y prácticas	Reputacional y Afectación Económica o Presupuestal	Condena, sanción y multa, entre otros perjuicios que se deriven para el Hospital, por hechos que afecten la prestación del servicio y/o que se deriven de la ejecución del proceso contractual. Afectación en la prestación del servicio en la entidad	Ausencia de conservación de la confidencialidad del proceso disciplinarios en la etapa de instrucción.	El personal relacionado con los procesos de Control Disciplinario Interno, suscriben anualmente acuerdos de confidencialidad, con el fin de garantizar la reserva del proceso disciplinario en la etapa de instrucción.
Gestión de la información y comunicaciones	(RC6) Riesgo operativo y 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 préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)	Proceso		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 del a información confidencial del paciente	El responsable de estadística, revisa 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, con el fin garantizar la autenticidad de la persona natural o jurídica que la solicita y de dar cumplimiento a lo solicitado.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión de la información y comunicaciones	(RC6) Riesgo operativo y 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 préstamo de la documentación. (Historias Clínicas)	Proceso		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 requiera un oficio remitario para dar respuesta con el número de historia, los nombres de los pacientes y con el número de folios que contienen, el Oficio es 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 al final sea firmado y radicado por el Asesor Jurídico. Posteriormente es enviado vía correo electrónico o por servicio de correspondencia según corresponda.



Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión jurídica	(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.		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.	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	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 cumpla con las características técnicas, económicas y jurídicas requeridas.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión jurídica	(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.		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.	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	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 las gestiones que correspondan para el perfeccionamiento y legalización del contrato.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión jurídica	(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.		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.	Fraude interno (corrupción, soborno)	Fraude interno	Reputacional	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.	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.
Gestión financiera	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no fenecimiento 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.	Proceso		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no fenecimiento 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.

Unidad de riesgo	Riesgo	Tipo de objetivo al que impacta	Objetivo(s)	Descripción	Clasificación del riesgo	¿Que? (Impacto)	¿Como? (Causa Inmediata)	¿Por qué? (Causa Raíz)	Nombre
Gestión financiera	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no fenecimiento 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.	Proceso		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no fenecimiento 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 coincidencia de los saldos, con el fin de detectar cifras atípicas y realizar las respectivas correcciones.
Gestión financiera	(RC8) Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción y no fenecimiento 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.	Proceso		Falta de procedimientos	Ejecución y administración de procesos	Entre 100 y 500 SMLMV	Sanción y no fenecimiento 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.