

MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E VIGENCIA 2025

Grupo	Unidad de riesgo	Cod	Riesgo	Fecha creación	Subsistema	Impacto	Causa inmediata	Causa raíz	Clasificación del riesgo	Probabilidad (Riesgo inherente)	Descripción del control	Nivel de Riesgo (Riesgo inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo inherente)
Atención Quirúrgica	Atención Quirúrgica	AQ-044	Posibilidades Robo o desvío de insumos médicos y medicamentos destinados a la atención quirúrgica, afectando la disponibilidad de recursos y la atención al paciente.	2025-01-22	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Robo o desvío de insumos médicos y medicamentos destinados a la atención quirúrgica.	Falta de controles de seguridad en los registros de entrega de insumos Falta de ética profesional	Fraude interno	Baja (40%)	El Líder de Atención quirúrgica solicita a farmacia y almacén los insumos para cada procedimiento por escrito a través de los formatos de solicitud de insumos y otros dispositivos por paciente, quedando el registro en físico en historia clínica y archivo	Alto	Evitar
Acceso a los Servicios	Acceso a los servicios	AS-036	Posibilidad de afectación reputacional por el uso indebido o manipulación de la agenda de asignación de citas para favorecimiento propio o de un tercero, debido a la no adherencia al procedimiento denominado asignación de citas.	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Reputacional	Uso indebido o manipulación de la agenda de asignación de citas	No adherencia al procedimiento denominado asignación de citas.	Fraude interno	Muy Baja (20%)	La líder de proceso realiza capacitación sobre el procedimiento de asignación de citas y gestiona con la empresa que envía el personal en misión que labora en el área capacitación en reglamento interno de trabajo y lucha contra la corrupción.	Bajo	Reducir (Mitigar)
Atención al usuario y su familia	Atención al usuario y su familia	AU-019	Posibilidad de Omitir, negar, retrasar, falsear o dificultar el suministro de información a los usuarios por interés particular o beneficio propio	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Omitir, negar, retrasar, falsear o dificultar el suministro de información a los usuarios	Por Interes particular y beneficio propio usando el uso de poder.	Fraude interno	Alta (80%)	El Líder de Atención al Usuario Tramita las solicitudes recepcionadas a través del Correo Institucional, buzones, pagina web y en físico.	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención al usuario y su familia	Atención al usuario y su familia	AU-020	Posibilidad de Realizar estudios socioeconómicos fraudulentos por interés y/o beneficio propio	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Realizar estudios socioeconómicos fraudulentos a los usuarios que lo requieren para pago de Facturas por los servicios recibidos	Para beneficio propios y/o terceros	Fraude interno	Media (60%)	El Líder de Atención al usuario verifica que el estudio Socioeconomico sea realizado oportunamente y cumpliendo los lineamientos por la institución.	Moderado	Evitar
Gestión de Recursos Físicos	Gestión de Bienes y Activos e Interdependencia de Servicios	BA-012	Posibilidad de pérdidas económicas y afectación reputacional recibir y/o aprobar el pago de bienes y/o suministros no recibidos en almacén debido a intereses personales o dadvivas.	2025-01-14	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Recepción y aprobación de pago por bienes y/o suministros no recibidos en almacén	debido a intereses personales o dadvivas.	Fraude interno	Alta (80%)	El almacenista del Hospital Regional de Sogamoso realiza la entrega de bienes y/o suministros al sistema una vez estos hayan sido verificados en calidad y cantidad de acuerdo con lo que se solicito al proveedor y lo que detalla la factura.	Alto	Evitar
Gestión Financiera	Contabilidad	CB-007	Posibilidad de afectación económica por la alteración de informes financieros, debido a la manipulación indebida de los registros contables realizados por cada dependencia que alimenta el modulo contable, para beneficio propio o de un tercero.	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Alteración de informes financieros.	Manipulación indebida de los registros contables realizados por cada dependencia que alimenta el modulo contable para beneficio propio o de un tercero.	Fraude interno	Muy alta (100%)	El líder de contabilidad realiza Seguimiento a cada uno de los módulos por área que conforman gestión financiera, verificando que los comprobantes generados por cada uno de ellos correspondan a la información registrada en el modulo de contabilidad cada vez que se realice informe financiero.	Extremo	Reducir (Mitigar)
Atención Ambulatoria	Consulta externa Especializada	CE-043	Posibilidad de acceder al software institucional o filtración de información de pacientes y médicos en el área de consulta sin autorización a la información o usar esta para un beneficio particular o de un tercero.	2025-01-22	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Acceder al software institucional o filtración de información de pacientes y médicos en el área de consulta sin autorización a la información	Vulnerabilidad del Software Institucional en cuanto al acceso a la información	Fraude interno	Media (60%)	El Líder de sistemas realiza cambio periódico de claves de usuario con acceso a software institucional	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención Ambulatoria	Consulta externa general	CG-014	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al uso indebido de vehículos (ambulancias) para beneficio propio o de un tercero debido a fallas en el proceso de asignación de vehículos para traslados y emergencias.	2025-01-14	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Uso indebido de vehículos (ambulancias)	Fallas en el proceso de asignación de vehículos para traslados y emergencias.	Fraude interno	Alta (80%)	La líder de UBAS verifica el diligenciamiento de Excel bitácora de entrada y salida de vehículos de la unidad básica de atención	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención Ambulatoria	Consulta externa general	CG-015	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la manipulación y/o uso inadecuado de la asignación de citas medicas para beneficio personal o de un tercero a causa de falla en la verificación del agendamiento y seguimiento a la asignación realizada.	2025-01-14	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Manipulación y/o uso inadecuado de la asignación de citas medicas	Falla en la verificación del agendamiento y seguimiento a la asignación realizada.	Fraude interno	Alta (80%)	La líder de UBAS presenta informe de resolución 1552 donde se reporta el tiempo de oportunidad de la cita y asistencia efectiva.	Alto	Reducir (Mitigar)

Control interno de gestión	Control interno de gestión	CI-024	Posibilidad de afectación reputacional debido a la manipulación o alteración de informes de auditoría para beneficio propio o de un tercero, por el incumplimiento en la ejecución del procedimiento de auditorías internas y a la falta de ética profesional por parte del auditor	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Reputacional	Manipulación o alteración de informes de auditoría	Incumplimiento en la ejecución del procedimiento de auditorías internas falta de ética profesional por parte del auditor	Fraude interno	Baja (40%)	La Asesora de control interno de gestión semestralmente socializa ante el comité institucional de coordinación de control interno los informes de ley y auditorías realizadas en el periodo.	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Cuentas Medicas	CM-017	Posibilidad de afectación económica por indebida conciliación de glosa para beneficio personal o de un tercero debido a la omisión del procedimiento estandarizado para la conciliación de glosa	2025-01-16	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Indebida conciliación de glosa para beneficio propio o de un tercero	Omisión del procedimiento estandarizado para la conciliación de glosa	Fraude interno	Muy alta (100%)	El líder de Auditoría de cuentas medicas, realiza socialización ante comité de cartera del informe comité de cartera donde se presenta recepción de glosa , glosa inicial, glosa aceptada , pagos ,motivos de glosa y comparativo de glosa.	Extremo	Reducir (Mitigar)
Gestión de Comunicaciones	Comunicaciones y posicionamiento Institucional	CP-023	Posibilidad de afectación económica debido a la injerencia y la selección de medios de comunicación para la divulgación de la información en razón al no seguimiento de los lineamientos de contratación (Solicitud de propuesta y estudios previos)	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Injerencia y la selección de medios de comunicación para la divulgación de la información.	No seguimiento de los lineamientos de contratación (Solicitud de propuesta y estudios previos)	Fraude interno	Baja (40%)	La Líder de Comunicaciones solicita a los medios de comunicación vía correo electrónico la propuesta comercial y realiza estudio previo y análisis de las mismas con las propuestas recibidas.	Alto	Evitar
Gestión Financiera	Cartera	CR-026	Posibilidad de afectación económica debido a la manipulación indebida del cruce y estados de cartera reportados a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) en beneficio propio o de un tercero a causa del incumplimiento en las disposiciones establecidas en la circular conjunta 030 de 2013 y circular 011 de 2020	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Manipulación indebida del cruce y estados de cartera	incumplimiento en las disposiciones establecidas en la circular conjunta 030 de 2013 y circular 011 de 2020	Fraude interno	Alta (80%)	El líder de cartera efectúa la reclamación de los estados de cartera tomando como fuente de información el sistema institucional ,se fija cronograma con EAPB para el desarrollo de cruce de cartera, posteriormente se realiza cruce de cartera y suscripción de acta contable entre las partes. Finalmente se socializa los estados de cartera con los subprocesos de facturación, devoluciones y auditoría media con copia a Subgerencia administrativa.	Extremo	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Cartera	CR-028	Posibilidad de afectación económica debido a la manipulación y/o desviación de pagos en beneficio propio o de un tercero, por la omisión en la actualización de saldos de cartera de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la circular conjunta 030 de 2013 y el decreto 441 de 2022	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Manipulación y/o desviación de pagos en beneficio propio o de un tercero	Omisión en la actualización de saldos de cartera de acuerdo a las disposiciones legales establecidas en la circular conjunta 030 de 2013 y el decreto 441 de 2022	Fraude interno	Alta (80%)	El líder de cartera genera reporte mensual de las aplicaciones de pago conforme a los ingresos reportados por el área de tesorería en relación a los pagos efectuados por las EAPB	Extremo	Reducir (Mitigar)
Gestión Jurídica y Contractual	Contratación	CT-030	Posibilidad de Fallas en los controles de requisitos habilitantes y técnicos en el proceso de selección del contratista.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Fallas en los controles de requisitos habilitantes y técnicos en el proceso de selección	Omisión en la revisión de los documentos del proponente.	Fraude interno	Alta (80%)	El personal de apoyo administrativo realiza dos verificaciones de los documentos habilitantes para finalizar con un tercer control a cargo del profesional asignando.	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Facturación	FT-010	Posibilidad de afectación económica debido a la subfacturación o sobre facturación de servicios por malas practicas en subproceso de facturación en beneficio propio o de un tercero	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	sub facturación o sobre facturación de servicios	Malas practicas en subproceso de facturación.	Fraude interno	Alta (80%)	El líder de Facturación garantiza la entrega de las pre facturas o facturas generadas en cada uno de los servicios de urgencias , hospitalización y cirugía ambulatoria, al subproceso de pre auditoría de cuentas medicas para su revisión y ajustes necesarios previo a la radicación ante la entidad responsable de pago.	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión de Recursos Físicos	Gestión Ambiental	GA-021	Posibilidad de afectación económica por alteración en el registro de pesaje de los residuos peligrosos en beneficio propio o de un tercero debido a falta de control y verificación de formato empresa de recolección vs formato interno de control RH1	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Alteración en el registro de pesaje de los residuos peligrosos	falta de control y verificación de formato empresa de recolección vs formato interno de control RH1	Fraude interno	Media (60%)	La líder de Gestión Ambiental mensualmente verifica la información suministrada por la empresa contratista vs el formato RH1 diligenciado por los colaboradores del proceso ,y si es necesario se informa de las diferencias.	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión Documental	Gestión Documental	GD-018	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido al acceso no autorizado al modulo de historia clinica institucional para favorecimiento particular o de un tercero por falta de seguimiento a controles y permisos de acceso.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Acceso no autorizado al modulo de historia	Falta de seguimiento a controles y permisos de acceso.	Fraude interno	Alta (80%)	La líder de gestión documental verifica el diligenciamiento de solicitud del formato Historia clínica y requisitos según el caso	Alto	Reducir (Mitigar)

Gestión de la información	Gestión de la información	GI-025	Posibilidad de realizar el uso abusivo de privilegios como administrador de la infraestructura tecnológica, con el fin de manipular la información de una base de datos a favor propio y/o tercero.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Uso abusivo de privilegios como administrador de la infraestructura tecnológica, con el fin de manipular la información de una base de datos	Falla en los controles de seguridad de las bases de datos de la entidad, y falla en canales de respaldo y seguridad de la información	Fraude interno	Media (60%)	El líder de gestión de la información y los profesionales de apoyo TI establecen trimestralmente los perfiles para el uso del sistema de información Hospitalario, de acuerdo a los requerimientos que realizan los líderes de proceso, las empresas tercerizadas, etc. Estos perfiles de acceso se configuran de acuerdo al cargo y a las actividades de cada funcionario, la consolidación de la información para la creación de los usuarios es realizada por el personal de talento humano y contratación y posterior es compartida al área de calidad y gestión de la información para realizar los diferentes tramites, esta información se encuentra recopilada y almacenada en una base de datos.	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión Jurídica y Contractual	Gestión Jurídica	GJ-035	Posibilidad de uso indebido de información confidencial del hospital por parte del área jurídica para obtener beneficios personales o de un tercero	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Acceso a la información confidencial del hospital por parte del área jurídica para obtener beneficios personales o de un tercero	-La no identificación de documentos con reserva legal por la protección de datos de usuarios y del Hospital -No se cuenta con un procedimiento en el cual se establezca el acceso a la información que cuenta con reserva legal e institucional	Fraude interno	Baja (40%)	El Líder de Gestión Jurídica implementara el procedimiento de Respuestas a derechos de petición y tutelas, en el cual se especificara la forma y el responsable del acceso a la información con reserva legal e Institucional requerido para dar respuesta para las peticiones o acciones judiciales en las cuales este involucrado el hospital.	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención en Hospitalización	Hospitalización General	HG-041	Posibilidad de afectación reputacional a causa de Cobros indebidos para asignar camas o mejorar condiciones de hospitalización, para beneficio propio o de un tercero debido a la falta de verificación en la asignación acorde a diagnóstico y recomendaciones por médico tratante registrados en historia clínica, y herramienta Drive hospitalización.	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Reputacional	Cobros indebidos para asignar camas o mejorar condiciones de hospitalización	Falta de verificación en la asignación acorde a diagnóstico y recomendaciones por médico tratante registrados en historia clínica, y herramienta Drive hospitalización.	Fraude interno	Muy Baja (20%)	La líder de hospitalización verifica la asignación de camas de acuerdo a diagnóstico y recomendaciones medicas registradas en historia clínica, se verifica herramienta Google drive en la cual se actualiza diariamente por médicos hospitalarios y especialistas	Bajo	Reducir (Mitigar)
Atención en Imágenes Diagnosticas	Atención en Imágenes Diagnosticas	ID-033	Posibilidad de afectación económica y/o reputacional por la alteración de resultados de imágenes diagnosticas para beneficio propio o de un tercero debido a la falta de seguimiento a la des validación o modificación de resultados.	2025-01-20	Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Alteración de resultados de imágenes diagnosticas	falta de seguimiento a la des validación o modificación de resultados	Fraude interno	Media (60%)	El líder de atención de imágenes diagnosticas recibe notificación de reporte de corrección de resultados por parte del especialista, y evaluando el caso particular se realiza gestión con desarrolladores de aplicativo para el permiso de corrección.	Moderado	Reducir (Mitigar)
Atención en laboratorio Clínico	Atención en laboratorio Clínico	LC-027	Posibilidad de Tráfico de influencias prevaliéndose de su cargo para conseguir una actuación, concepto o decisión que le pueda generar algún beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Prevaliéndose de un cargo en el laboratorio clinico para conseguir una actuación concepto o decisión que le pueda generar algún beneficio de cualquier orden para sí o para un tercero.	Fallas en la etica de algun miembro del equipo de Laboratorio y fallas en la verificación del profesional a cargo.	Fraude interno	Alta (80%)	El Bacteriologo responsable de la muestra es el unico autorizado para realizar validacion de resultados en el sistema.	Alto	Evitar
Gestión de Calidad	Mejoramiento continuo de la calidad	MC-011	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Omisión de requisitos legales o normativos para favorecer intereses propios o de un tercero, debido al no cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución vigente	2025-01-14	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Omisión de requisitos legales o normativos	No cumplimiento de los lineamientos establecidos en la resolución vigente	Fraude interno	Alta (80%)	La líder de Habilitación realiza la Elaboración de Plan de Auditoria Anual aprobado por el líder de Mejoramiento continuo de la calidad, cumplimiento del cronograma de auditoria a través del formato de autoevaluación de la resolución 3100 de 2019 y posterior generación de Informe de Identificación de hallazgos y cumplimiento de plan de mejora.	Alto	Reducir (Mitigar)

Gestión Financiera	Mercadeo	MC-004	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la Modificación indebida de condiciones comerciales en convenios o contratos con EAPB a causa del no seguimiento de las condiciones establecidas en el decreto 441 de 2022 y/o no verificación de condiciones contractuales por parte del líder de Mercadeo para beneficio propio o de un tercero.	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Modificación indebida de condiciones comerciales en convenios o contratos	No seguimiento de las condiciones establecidas en el decreto 441 de 2022 No verificación de condiciones contractuales por parte del líder de Mercadeo.	Fraude interno	Alta (80%)	La líder de Mercadeo verifica que los minutos contractuales se rijan a lo establecido en el decreto 441 de 2022 y cumplan con la negociación pactada, se verifica el visto bueno por parte de los líderes de Auditoría médica, Jurídica Líder de pre auditoría médica, líder de mercadeo a la minuta contractual.	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Presupuesto	PR-003	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Sobreestimación o subestimación deliberada de rubros presupuestales debido al no seguimiento de las normas presupuestales para beneficio propio o de un tercero	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Sobreestimación o subestimación deliberada de rubros presupuestales	No seguimiento de las normas presupuestales para beneficio propio o de un tercero	Fraude interno	Alta (80%)	El profesional de presupuesto realiza las sobreestimación o subestimación presupuestal solo por orden de la alta dirección (Junta directiva, gerencia y subgerencias cada vez que se requiera y la evidencia queda registrada en el informe de sustentación del acto	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención Inmediata	Referencia y Contrarreferencia	RC-040	Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a Cobros indebidos para agilizar o priorizar procesos de referencia y/o contra referencia a otros niveles de atención, debido a fallas en la verificación de cumplimiento en el manual de referencia y contra referencia.	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Cobros indebidos para agilizar o priorizar procesos de referencia y/o contra referencia	fallas en la verificación de cumplimiento en el manual de referencia y contra referencia.	Fraude interno	Muy Baja (20%)	El líder de referencia y contra referencia verifica herramienta de tramites de manera diaria, cuando es necesario se realiza comunicación con las EAPB para consultar el estado de los tramites	Bajo	Reducir (Mitigar)
Gestión de Recursos Físicos	Mantenimiento de la infraestructura física hospitalaria y de equipo industrial	RF-037	Posibilidad de Adjudicar ofertas menos convenientes afectando a la institución para beneficio propio o de terceros	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Adjudicar ofertas menos convenientes afectando a la institución para beneficio propio o de terceros	-Omitir información y desestimar las ofertas -Falta de objetividad en el análisis de las ofertas	Fraude interno	Baja (40%)	El Líder de Mantenimiento solicita como mínimo tres (3) cotizaciones realiza estudio previo y cuadro comparativo, realiza un análisis que se cumplan con las características técnicas solicitadas por el Hospital.	Alto	Evitar
Gestión de Recursos Físicos	Mantenimiento de la infraestructura física hospitalaria y de equipo industrial	RF-038	Posibilidad de ejecutar Contratos sin el seguimiento y control requerido para beneficio propio o de terceros	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Ejecutar Contratos sin el seguimiento y control requerido para beneficio propio o de terceros	El indebido cumplimiento en la ejecución de la actividades contratadas.	Fraude interno	Baja (40%)	El Líder de mantenimiento solicita a los contratista un informe detallado de cada actividad contratada, teniendo lo establecido en el contrato.	Alto	Evitar
Atención del servicio Farmacéutico	Dispensación de medicamentos y asesoría farmacológica	SF-032	Posibilidad de alteración en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos e insumos para beneficio propio y/o de terceros.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	alteración en los inventarios de medicamentos, dispositivos médicos e insumos para beneficio propio y/o de terceros	Fallas en los controles de inventarios, fallas en el sistema y fallas en el proceso de dispensación	Fraude interno	Baja (40%)	El Líder de Farmacia realiza conteos mensuales de medicamentos y dispositivos de alto costo y dispositivos.	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención del servicio Farmacéutico	Dispensación de medicamentos y asesoría farmacológica	SF-034	Posibilidad de Celebración de contratos de productos farmacéuticos sin cumplir los requisitos legales para beneficio propio y/o de terceros	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Celebración de contratos de productos farmacéuticos sin cumplir los requisitos legales para beneficio propio y/o de terceros	Falta de controles en los requisitos legales y técnicos mínimos para suplir las necesidades contractuales.	Fraude interno	Baja (40%)	El Líder de Farmacia solicita hace listas de chequeo a las propuestas de los proveedores	Alto	Evitar
Gestión de Calidad	Seguridad del paciente	SP-013	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Omisión o manipulación de la notificación de reportes de incidentes o eventos adversos para favorecer intereses propios o particulares, debido a falta de adherencia al procedimiento de identificación, reporte investigación y análisis de sucesos de seguridad del	2025-01-14	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Omisión o manipulación de la notificación de reportes de incidentes o eventos adversos	Falta de adherencia al procedimiento de identificación, reporte investigación y análisis de sucesos de seguridad del paciente	Fraude interno	Alta (80%)	La líder de del programa de seguridad del paciente verifica los reportes realizados por los servicios, se asigna responsable para análisis y establecimiento de planes de mejora y posteriormente se realiza seguimiento a estos planes	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión del talento humano	Seguridad y Salud en el trabajo	SS-042	Posibilidad de manipular la información de un accidente y enfermedad laboral buscando beneficio propio y/o de terceros	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Manipular la información de un accidente y/o enfermedad laboral	Falta de investigación a accidentes laborales y reporte a los líderes de procesos	Fraude interno	Baja (40%)	El Líder el Seguridad y salud en el trabajo realiza la investigación de cada accidente laboral, de acuerdo al procedimiento determinando las causas y así evitar que vuelva a ocurrir.	Alto	Evitar

Gestión de la Tecnología Biomédica	Gestión de la Tecnología Biomédica	TH-022	Posibilidad de afectación económica por Sobrecostos en la selección para la adquisición de equipos biomédicos y/o repuestos para favorecimiento personal o de un tercero, debido a falta de evaluación de proveedores en los criterios clínicos, técnicos y financieros	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Sobrecostos en la selección para la adquisición de equipos	Falta de evaluación de proveedores en los criterios clínicos, técnicos y financieros	Fraude interno	Muy alta (100%)	La líder de gestión de la tecnología Biomédica para la adquisición de equipos realiza evaluación de criterios (Clínicos, financieros y técnicos) de selección, mediante herramienta en la cual se establece ponderados de costo-beneficio de los equipos ofertados por los proveedores. Para el caso de repuestos se cuenta con matriz de seguimiento de repuestos y necesidades producto de los mantenimientos preventivos y correctivos.	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión del talento humano	Administración del Talento Humano	TH-029	Posibilidad de afectación económica debido a reportes indebidos o alteraciones en las novedades de nóminas, por omisión en la verificación de los requisitos necesarios para validar novedades	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico	Reportes indebidos o alteraciones en las novedades de nóminas	Omisión en la verificación de los requisitos necesarios para validar novedades	Fraude interno	Muy Baja (20%)	El líder de talento junto a su equipo de trabajo realiza y verifica formato de novedades, turnos de funcionarios debidamente aprobado y firmado	Bajo	Reducir (Mitigar)
Gestión del talento humano	Administración del Talento Humano	TH-031	Posibilidad de afectación reputacional debido a manipulación de documentos anexos a hoja de vida (títulos, certificaciones etc.) para beneficio propio o de un tercero debido a la falta de verificación de anexos registrados por parte del aspirante.	2025-01-20	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Reputacional	Manipulación de documentos anexos a hoja de vida	Falta de verificación de anexos registrados por parte del aspirante.	Fraude interno	Muy Baja (20%)	El líder de talento Humano y su equipo de trabajo revisa hojas de vida y soportes adjuntos se solicita al aspirante diligenciar y firmas autorización para el tratamiento uso de datos personales y verificación de antecedentes, títulos y credenciales	Bajo	Reducir (Mitigar)
Gestión Financiera	Tesorería	TS-009	Posibilidad de pérdida económica y reputacional debido a duplicidad de pagos a proveedores o cuentas asociadas debido a la falta de control y verificación de documentos soportes que hacen parte de las cuentas por pagar en beneficio propio o de un tercero.	2025-01-10	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Duplicidad de pagos a proveedores o cuentas asociadas	Falta de control y verificación de documentos soportes que hacen parte de las cuentas por pagar	Fraude interno	Alta (80%)	El líder de tesorería y su equipo de trabajo verifica los documentos soporte de las diferentes cuentas mediante una lista de chequeo, las cuentas son radicadas en el subproceso de contabilidad y una vez revisadas son devueltas con su respectiva orden de pago	Alto	Reducir (Mitigar)
Atención Inmediata	Urgencias	UR-039	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Cobros indebidos para agilizar evaluación de triage, priorizar atenciones en favorecimiento propio o de un tercero debido a Fallas en la verificación y seguimiento de la atención de pacientes en urgencias.	2025-01-21	Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude – SICOF	Económico y Reputacional	Cobros indebidos para agilizar evaluación de triage, priorizar atenciones	Fallas en la verificación y seguimiento de la atención de pacientes en urgencias.	Fraude interno	Baja (40%)	El líder de Urgencias verifica en el sistema los pacientes que se encuentran en pre-triage, luego se verifica los pacientes que están en triage y se contrasta el tiempo de atención, se verifica en herramienta del proceso la atención por parte del médico. adicional se cuenta con circuito de cámaras que verifica el número de pacientes que coinciden con el pre-triage y triage.	Bajo	Reducir (Mitigar)