



ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN O

Identificación de riesgo											Análisis del riesgo inherente						Evaluación		
Proceso	Subproceso	No. DEL RIESGO	Descripción del Riesgo	Causas	Consecuencias	Tipo de Riesgo	Categoría del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Factor de riesgo	Impacto	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control
Todos los procesos	Todos los Subprocesos	1	Posibilidad de Sanciones, pérdida de credibilidad y confiabilidad en los informes de la ESE por manipulación en los datos con el fin de beneficiar o perjudicar a un Proceso y/o Subproceso.	1. Inaplicabilidad de los procedimientos institucionales 2. Intimidación, disconformismo. 3. Tráfico de influencias. Ocultamiento o falsificación de información a favor de un tercero. 3. Falta de criterio y objetividad del auditor.	Sanciones, pérdida de credibilidad y confiabilidad en los informes institucionales	Corrupción	SICOF Operacional	Ejecución y Administración de procesos	Empleados-contratistas	Reputacional	12	Baja	40%	Mayor	Mayor	80%	Alto	1	El líder responsable de la información según el requerimiento suscrita certificado de veracidad de la información y oportunidad de la información en cumplimiento a los principios y valores institucionales
GESTION DE CONTRATACION	Gestión de Recursos físicos	2	Posibilidad de incumplimiento de necesidades de la entidad debido al favorecimiento por la adquisición de bienes e insumos que no cumplan lo establecido contractualmente.	Carencia de controles en la entrega de mercancías o bienes	Incumplimiento de necesidades de la entidad	Corrupción	SICOF Operacional	Ejecución y Administración de procesos	contratista-empleado-proveedor	Económico	26	Alta	60%	Mayor	Mayor	80%	Alto	1	Los supervisores, El líder recursos físicos, Gestor Misional y servicios sumarios según la necesidad verifican el cumplimiento contractual frente a las especificaciones técnicas de los bienes e insumos e ingresan según lo establecido los términos contractuales conforme al procedimiento de recepción, ingreso de facturas y certificaciones de recibido a satisfacción
GESTION DE RECURSOS FISICOS	Gestión de Almacén	3	Posibilidad de detrimento patrimonial por adquisición de equipos médicos de baja calidad debido al favorecimiento en la emisión de Conceptos Técnicos y Certificaciones en la Contratación asociada a la adquisición de Equipos Médicos, con beneficio lucrativo propio.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada uno de las especificaciones establecidas en el anexo técnico.	detrimento patrimonial	Corrupción	SICOF Operacional	Ejecución y Administración de procesos	contratista-empleado-proveedor	Económico y Reputacional	15	Baja	60%	Mayor	Mayor	80%	Alto	1	Los líderes misionales y de apoyo debe emitir concepto de ficha técnica según la necesidad del servicio, conforme los procedimientos normativos y contractuales
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Gestión de contratación	4	Etapas de Selección: Posibilidad de investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales debido a la vulneración a principios de la contratación pública a favor de un tercero en la selección del contratista	No aplicación de lo establecido en el Estatuto y Manual de contratación de la ESE y PAA	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Corrupción	SICOF Operacional	Fraude Externo	contratista-empleado-proveedor	Económico y Reputacional	84	Medio	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Proceso de Gestión Contratación conforme a lo establecido en el estatuto y manual de contratación según la modalidad contractual valida el cumplimiento de los requisitos allí señalados.
	Gestión de contratación	5	Etapas de Ejecución: Posibilidad de investigaciones de carácter penal debido al favorecimiento a un tercero en la aceptación de bienes y/o servicios que no cumplan con las condiciones técnicas exigidas y/o las actividades del objeto contractual	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2011.	Investigaciones de carácter penal	Corrupción	SICOF Operacional	Ejecución y Administración de procesos	Empleados-contratistas	Económico y Reputacional	84	Medio	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	Extremo	1	El supervisor o interventor del proceso revisa y avala cada uno de los elementos que ingresan a la entidad, con el fin de que cumplan con criterios de calidad, de igual forma hace seguimiento a las actividades que realizan los contratistas, conforme al objeto contractual dando cumplimiento estricto al Manual de supervisión e interventoría.
	Gestión de Tesorería	6	Posibilidad de Sanciones de los Entes de Inspección y vigilancia y control por la Evaluación del giro a proveedores y contratistas por percibir sobornos por aceptación de Glosa a favor de las entidades Responsables de Pago	Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	Sanciones de los Entes de Inspección y vigilancia y control	Corrupción	SICOF Operacional	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	contraparte-cliente-proveedor-empleado-contratista	Económico y Reputacional	84	Medio	80%	Catastrófico	Catastrófico	100%	Extremo	1	El tesorero mensualmente aplica lo establecido en los Procedimientos del Proceso de Tesorería a fin de efectuar la programación de Giro de Cuentas a fin de realizar la provisión de pagos, conforme a la Regla de las facturas y a los plenos de pago.
GESTION FINANCIERA	Gestión de Glosas y Conciliación	7	Posibilidad de Pérdida Recursos económicos de la Entidad y/o Investigaciones y sanciones disciplinarias por recibir sobornos por aceptación de Glosa a favor de las entidades Responsables de Pago	Falta de seguimiento a la aceptación de la glosa	Pérdida Recursos económicos de la Entidad y/o Investigaciones y sanciones disciplinarias	Corrupción	SICOF Operacional	Ejecución y Administración de procesos	contraparte-cliente-proveedor-empleado-contratista	Económico	25	Medio	80%	Catastrófico	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder del Proceso de Glosas, Actores de la ESE, Proceso de Cartera, según necesidad levantan acta del reunión de análisis conjunta con los EPP con los cuales existen glosas reiteradas según lo establecido en el procedimiento normativas levantamiento y/o aceptación de glosas y levantamiento, según a modo del cual se

GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de Facturación	8	Posibilidad de Pérdida de Recursos económicos de la institución por NO facturar servicios prestados por médicos particulares	No aplicación de las medidas establecidas en el procedimiento auditoría administrativa del proceso	Pérdida de Recursos económicos de la institución	Corupción	SICOF Operacional	Ejecucion y Administracion de procesos	Empleados contratistas	Económico	25	Media	80%	Catastrófico	Catastrófico	100%	Extremo	1	El líder del proceso debe verificar semanalmente los egresos generados a fin de que estén efectivamente incluidos, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de facturación y según diligenciar control de evidencias por facturación respaldada
	Gestión de Cartera	9	Posibilidad de pérdida de recursos debido a que los funcionarios de cartera pueden estar realizando cobros en atención de sus funciones, por parte de los responsables de pago	Omisión de los controles establecidos en los procedimientos	Pérdida de Recursos económicos de la institución	Corupción	SICOF Operacional	Ejecucion y Administracion de procesos	Empleados contratistas	Económico	25	Media	60%	Mayor	Mayor	80%	Alto	1	El proceso de cartera hace el trámite respectivo para el proceso administrativo de cobro según sea el procedimiento de facturación y según necesidad conforme lo establece en el Manual de Cartera de la ESE
GESTIÓN DOCUMENTAL	Gestión documental	10	Posibilidad de Investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas por utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad.	Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo central y de gestión, hasta a la responsabilidad del manejo de la información.	Posibilidad de Investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas	Corupción	SICOF Operacional	Usuarios, productos y practicas organizacionales	contraparte-cliente-proveedor-empleado-contratista	Reputacional	167	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	Extremo	1	El grupo de Gestión Documental verifica la competencia y cumplimiento de los pasos a seguir para consulta y préstamo de documentos mediante los Procedimientos de consulta de documentos en archivos de gestión documental y Préstamo de Documentos en Archivos de Gestión y realiza trazabilidad mediante los controles de consulta y préstamo de documentos institucionales y Préstamo de Documentos en archivos de gestión
		2																2	El líder de Gestión de Historias Clínicas verifica la totalidad y revisa los pasos a seguir para el préstamo y consulta de historias clínicas mediante el procedimiento establecido
GESTIÓN JURÍDICA	Gestión Jurídica	11	Posibilidad de providencias en contra de la institución, por infracción seguimiento a procesos judiciales o favorecimiento a la parte demandante al otorgar una defensa jurídica	No seguimiento efectivo de los procesos judiciales	providencias en contra de la institución	Corupción	SICOF Operacional	Ejecucion y Administracion de procesos	Empleados-contratistas	Económico	12	Bajo	40%	Mayor	Mayor	80%	Alto	1	El líder de la oficina jurídica realizan seguimiento previo a los procesos judiciales frente a demandas para defensa técnica y a la trazabilidad de los ritmos conforme a lo establecido normalmente y matriz general de procesos
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Gestión Mantenimiento	12	Posibilidad de Sanciones administrativas y disciplinarias por Favorecimiento a un tercero en la emisión de Conceptos Técnicos en la Contratación asociada a la adquisición, mantenimiento de infraestructura hospitalaria y equipo industrial	Falta de control en los registros Monitores frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo.	Sanciones administrativas y disciplinarias	Corupción	SICOF Operacional	Ejecucion y Administracion de procesos	Empleados-contratistas	Económico	12	Bajo	40%	Mayor	Mayor	80%	Alto	1	El líder de mantenimiento antes el estudio previo de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en el estatuto y manual de contratación.
		2																2	Según la necesidad el líder de mantenimiento basado en las especificaciones técnicas y las ofertas presentadas por los proveedores emite el Concepto Técnico
GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	Gestión de Sistemas de información	13	Posibilidad de Pérdida de recursos e imagen institucional debido a la alteración de la información registrada en los Sistemas de información por parte de uso o mal colaborativo del personal en favorecimiento de un tercero.	No validación de la información publicada.	Pérdida de recursos e imagen institucional	Corupción	SICOF Operacional	Fraude Interno	Empleados-contratistas	Económico y Reputacional	12	Bajo	40%	Mayor	Mayor	80%	Alto	1	En todo el proceso de Gestión de información y comunicaciones genera los datos del sistema de información y el uso de la información por las diferentes áreas del hospital y controla conforme a los roles los permisos de acceso a los diferentes sistemas de información
		2																2	El líder del proceso de Gestión de información y comunicaciones cuando se requiere asigna y define permisos a usuarios teniendo en cuenta lo establecido en el manual de Políticas de seguridad de la información, acceso a los sistemas de información de la institución
		3																3	El líder del proceso de Gestión de información y comunicaciones cuando se requiere definir parámetros para restringir y controlar la asignación y uso de derechos de acceso y establecer permisos y Administración a través de directorio activo
Todos los procesos	Todos los Subprocesos	14	Posibilidad de Sanciones administrativas y disciplinarias por Favorecimiento a un tercero en la emisión de Conceptos Técnicos en la Contratación asociada al proceso	Falta de control en los registros Monitores frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo.	Sanciones administrativas y disciplinarias	Corupción	SICOF Operacional	Usuarios, productos y practicas organizacionales	contraparte-cliente-proveedor-empleado-contratista	Reputacional	84	Media	40%	Mayor	Mayor	80%	Alto	1	Según necesidad El líder del proceso emite el estudio previo de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto y Manual de contratación.
		2																2	Según la necesidad el líder del proceso basado en las especificaciones técnicas y las ofertas presentadas por los proveedores emite el Concepto Técnico
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Todos los Subprocesos	15	Puede deterioro patrimonial por uso indebido por parte del personal de la ESE de los activos muebles y/o bienes de consumo	Falta de sentido de pertenencia	Deterioro patrimonial	Corupción	SICOF Operacional	Usuarios, productos y practicas organizacionales	contraparte-cliente-proveedor-empleado-contratista	Legal	15	Bajo	40%	Catastrófico	Catastrófico	80%	Extremo	1	El líder de recursos físicos encargado del manejo de activos del sistema de información recibe las solicitudes de los procesos por sistema, genera la tabla de atención a través del computador del sistema, el cual es analizado y aprobado por el responsable de atención, el cumplimiento se entrega a los líderes de cada área
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Gestión de Talento Humano	16	posibilidad de trafico de influencias conflicto de intereses (amigos o parentesco, persona influyente) en el proceso de vinculación de personal para fortalecer un tercero	Falta de integridad del funcionario. Ausencia de normas, reglamentos políticos procesos y procedimientos. Existencia de intereses personales. Existencia de intereses personal de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad.	trafico de influencias conflicto de intereses (amigos o parentesco, persona influyente)	Corupción	SICOF Operacional	Usuarios, productos y practicas organizacionales	contraparte-cliente-proveedor-empleado-contratista	operacional, reputacional, legal	16	Bajo	40%	Catastrófico	Catastrófico	70%	Extremo	1	El líder de talento humano debe aplicar el formato de conflicto de intereses para la vinculación de personal previo a la contratación. A través de los formatos Declaración De Situaciones De Conflicto De Intereses Servidor Público O Contrata
	Gestión de Talento Humano	17	Posibilidad de Investigaciones y sanciones disciplinarias por por pago de salarios y prestaciones sociales sin el fin de los recursos previstos por ley para fortalecer un tercero	Desconocimiento de cambios en la normatividad. Falta de verificación de los presupuestos normativos.	Investigaciones y sanciones disciplinarias	Corupción	SICOF Operacional	Usuarios, productos y practicas organizacionales	Contratistas, empleados, proveedores	operacional, reputacional, legal	16	Bajo	40%	Mayor	Mayor	60%	Alto	1	El líder de talento humano debe tener encuentros validación de novedades (pases extras, modificaciones, recargos), control de igualdad de documental, verificación de seguridad social (ps), reputación y pagos automatizados y auditorías periódicas para verificar la veracidad de los pagos.

GESTION DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	Sistemas	18	Posibilidad de Sanciones administrativas y disciplinarias por uso indebido de la información para obtener un beneficio particular.	Exceso de poder Intereses particulares Faltencias en la seguridad de la información Fallos en la custodia de la información Manejo indebido de la información	Sanciones administrativas y disciplinarias	Corrupción	SICOF Operacional	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	clientes, Contratistas, empleados Personas Naturales, Personas Jurídicas.	operacional, reputacional, legal, financiero	12	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	60%	Extremo	1	El líder de talento humano a través de la plataforma solicitan usuario para los funcionarios una vez son contratados de acuerdo a lo descrito en el procedimiento de gestión de usuarios para el acceso a sistemas de información y/o plataformas institucionales en donde se define los lineamientos para la gestión de usuarios que acceden a los sistemas de información y/o plataformas institucionales de la ESE hospital.
	Sistemas	19	Posibilidad Investigaciones, sanciones administrativas, disciplinarias y de patrimonio por ataques cibernéticos que modifiquen la información guardada para obtener un beneficio particular.	Modificación de la información de manera anónima Ciberataques hechos de manera intencional que afectan la información de la institución Vulnerabilidad del sistema información de la institución Divulgación de información confidencial por parte de los empleados de forma accidental	Investigaciones, sanciones administrativas, disciplinarias y de patrimonio	Opacidad	SICOF Operacional	Fallos Tecnológicos	clientes, usuarios, proveedores, asociados, accionistas, Contratistas, empleados Personas Naturales, Personas Jurídicas.	operacional, reputacional, legal, financiero	12	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	60%	Extremo	1	Uso de información y comunicaciones mantiene vigente y realiza supervisión mensual de los contratos de mantenimiento de los sistemas de información de manera continua con el fin de garantizar la seguridad informática de cada uno de los sistemas de información.
GESTIÓN FINANCIERA	Contabilidad	20	Posibilidad de Investigaciones, sanciones administrativas y disciplinarias por presentar información contable y financiera no fidedigna por alteración de calidad de información y para beneficiar un tercero	Errores de información o registros Personal con deseo de adular o intención de ocultar información real del hospital Manipulación de las cifras para demostrar resultados favorables	Investigaciones, sanciones administrativas y disciplinarias	Opacidad	SICOF Operacional	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	Contratistas, empleados	operacional, reputacional, legal, financiero	12	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	80%	Extremo	1	Informes y reportes financieros Informe de estados financieros
GESTIÓN FINANCIERA	Cartera	21	Posibilidad de Investigaciones y sanciones disciplinarias y económicas por recibir o solicitar cualquier dinero o beneficio a nombre propio o de terceros para efectuar un doble pago al mismo contratista.	Falta de verificación conciliación bancaria. Falta de verificación movimientos diarios bancarios vs sistema Servinte. No existe un procedimiento central de cuentas.	Investigaciones de carácter penal económico	Soborno	SICOF Operacional	Ejecución y Administración de procesos	Empleados-contratistas	Económico y Reputacional	64	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	80%	Extremo	2	Libro de caja y bancos Boletines bancarios Informes de Tesorería
ATENCIÓN AL USUARIO	SAU	22	Posibilidad de Investigaciones, sanciones administrativas, disciplinarias por recibir cualquier dinero o beneficio a nombre propio o de terceros por emitir la gestión de PQRS y reclamos realizados por alguna parte interesada	Omisión en el registro de las PQRS recibidas. Denegación u omisión en el direccionamiento a las áreas correspondientes para su gestión. Omisión de la PQRS al la dependencia que no corresponde para demorar el trámite.	Afectación del servicio, investigaciones y sanciones disciplinarias	Soborno	SICOF Operacional	Ejecución y Administración de procesos	Clientes, usuarios, Contratistas, empleados Personas Naturales, Personas Jurídicas, asociados	Operacional, reputacional, legal, financiero	92	Baja	40%	Mayor	Mayor	60%	Alto	1	El SAU una vez se reciben la manifestaciones realiza la clasificación, consultación de la información en la MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS y SAU debe enviar el informe mensual que se presenta a gerencia y enviar cumpliendo con los tiempos de respuesta señalados en la norma, el informe es publicado en la página web del hospital
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Mercado)	Gerencia y/o Mercado	23	Posibilidad de recibir cualquier dinero o beneficio para cobrar acuerdos de voluntades con determinadas personas jurídicas sin que cumpla con los requisitos mínimos para su selección ley 1438 de 2011 y decreto 441 de 2022.	Falta de cumplimiento en la aplicación ley 1438 de 2011 y decreto 441 de 2022.	Sanciones legales Afectación económica.	Soborno	SICOF Operacional	Ejecución y Administración de procesos	Clientes, usuarios, Contratistas, empleados Personas Naturales, Personas Jurídicas, asociados	Operacional, reputacional, legal, financiero	25	Baja	40%	Mayor	Mayor	60%	Alto	1	El líder de mercados verifica que se den cumplimiento de los requisitos de la normatividad vigente ley 1438 de 2011 y decreto 441 de 2022, sus anexos técnicos en el momento de suscribir el acuerdo de voluntades y demás normas que le adicionen, modifiquen o sustituyan.

PAUL DE PAIPA

OPACIDAD Y FRAUDE

NIT 891855209-4

FECHA: 03/07/2026

Afectación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual							Plan de Acción						
Afectación	Atributos						Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Indicador Producto	Estado
	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia														
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	24.0%	Bajo	24%	Mediano	60%	Mediano	Mediano	Reducir (mitigar)	Verifica el cumplimiento de la entrega de informes institucionales	Subgerencia Y Lider de Planeación	Julio a Diciembre de 2026	Cuatrimestral	Declaración del conocimiento código de ética	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Bajo	36%	Mediano	60%	Mediano	Mediano	Reducir (mitigar)	Verifica el cumplimiento contractual frente a las especificaciones técnicas de los bienes e insumos a vigilar	Lider de Recursos Fisicos Lider Servicios Materiales y Farmaceuticos Supervisores	Julio a Diciembre de 2026	Cuatrimestral	Informes de supervisión Registro de Ingreso	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Bajo	36%	Mediano	60%	Mediano	Mediano	Reducir (mitigar)	Realizar validación de la tecnología conforme a la ficha técnica, la pertinencia y efectividad de la tecnología Especificaciones Técnicas y Servicios Posventa de compra de equipos	Líderes misionales y de apoyo Comité de Tecnovigilancia	Julio a Diciembre de 2025	Trimestral	Recepción técnica Informes de supervisión Ingreso de mercancía Despacho servicio y código ID de activos fijos	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	Verificar la aplicación del manual de contratación a cada modalidad de contratación	Lider gestión de contratación	Julio a Diciembre de 2025	Trimestral	Evaluación del contratista o proveedor	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	21.6%	Bajo	22%	Mayor	80%	Alto		Alto	Reducir (mitigar)	Verificar que los elementos que ingresan a la entidad cumplen con criterios de calidad	Supervisor de contrato	Julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Informes de supervisión,
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	36.0%	Bajo	36%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	Verificar que los elementos que ingresan a la entidad cumplen con criterios de calidad	Supervisor de contrato	Julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Informes de supervisión,	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	48.0%	Medio	48%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento a la antigüedad de cuentas por pagar conforme la programación de giro de cuentas y liquidar	Lider de Tesoreria	Julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Informe seguimiento de cuentas por pagar	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	80.0%	Alto	80%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	Dar seguimiento al indicador mensual Aceptación de glosa de la vigencia.	Lider de Glosas	Trimestral	Indicador Aceptación de glosa de la vigencia.	En curso	

Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Control de evidencias por facturación revisada, (consolidados en una base de datos). Informe mensual Socialización de inconsistencias encontradas y planes de mejora a implementar.	24.0%	Baja	24%	Cualitativa	90%	Examen	Examen	Reducir (mejorar)	Dar seguimiento y trazabilidad a las inconsistencias encontradas en la facturación	Lider de Facturación	julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Informe mensual Socialización de inconsistencias encontradas	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Raceo de datos, Informe mensual de cartera, Informe trimestral de estado de cartera, Plan de Recauda.	24.0%	Baja	24%	Cuantitativa	90%	Examen	Examen	Reducir (mejorar)	Dar seguimiento al proceso de cobro gerencial, presupuestal y judicial	Lider de cartera	julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Informe trimestral de estado de cartera.	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Diligenciamiento del formato de control consola y peticiones de documentos de archivo Informe mensual del líder del proceso de gestion documental Formato Prestamo Documentos Archivo de Gestión	24.0%	Baja	36%	Cualitativa	100%	Examen	Examen	Reducir (mejorar)	Verificar que se cumplan los tiempos establecidos para el préstamo de documentos	Lider de Gestión Documental y responsable es Lider de Archivo de Historia Clínica	julio a Diciembre de 2026	Semestral	Formato Prestamo Documentos Archivo de Gestión Registro Relación solicitud y entrega de copias de Historia Clínica	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	continua	Con Registro	Diligenciamiento de formato Registro Relación solicitud y entrega de copias de Historia Clínica	24.0%	Baja	22%	Cuantitativa	90%	Examen	Examen	Reducir (mejorar)			julio a Diciembre de 2026			
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Informe trimestral al Comité de Conciliación por parte de la secretaría técnica	24.0%	Baja	24%	Mayor	70%	Alto	Alto	Reducir (mejorar)	Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos judiciales de acuerdo a la demanda técnica de la institución teniendo en cuenta la trazabilidad de procesos y las actividades programadas dentro de los sistemas.	Asesor Jurídico	julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Matriz general de procesos	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Estado Previo	24.0%	Baja	24%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mejorar)	Dar aplicación estricta a lo que establece las especificaciones técnicas y el Estado Previo	Lider de mantenimiento	julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Estado Previo Evaluación técnica	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Evaluación Técnica Especificaciones Técnicas Propuestas	14.4%	May-Baja	14%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mejorar)			julio a Diciembre de 2026			
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Registros de Control	24.0%	Baja	24%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mejorar)	Validar la información generada y reportar novedades a las áreas respectivas.		julio a Diciembre de 2026		Conexos electrónicos	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Formato de solicitud de creación de usuarios	14.4%	May-Baja	14%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mejorar)	Aplicar lo establecido en el manual de Políticas de seguridad de la información, en lo relacionado con la gestión y administración de usuarios al sistema de información y con los perfiles y permisos del directorio activo.	El Lider del proceso de Gestión de información y comunicaciones	julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Indicador Cumplimiento de políticas de seguridad de la información en la entidad	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Perifoneo directorio activo de usuarios registrados	8.6%	May-Baja	9%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mejorar)			julio a Diciembre de 2026			
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Estado previo	24.0%	Baja	24%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mejorar)	Aplicar los establecido en el Estado y Manual de contratación para cada modalidad de contratos	Supervisores	julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Evaluación Técnica definitiva Especificaciones Técnicas Propuestas	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Evaluación Técnica definitiva Especificaciones Técnicas Propuestas	14.4%	May-Baja	14%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mejorar)			julio a Diciembre de 2026			
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Solicitud de pedido de insumos de consumo realizado conforme al Plan anual de adquisiciones	24.0%	Baja	24%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mejorar)	Documentar procedimiento entrega de insumo y sumensos	Lider de Recursos fisicos	julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Procedimiento actualizado	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Declaración De Situaciones De Conflicto De Intereses Senador Público O Concejante. Formato De Declaración De Intereses Particulares Del Personal En Misión	24.0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mejorar)	Realizar cronograma de plan de acción de la política de conflicto de intereses. Actualización del instructivo conflicto de interés.	Lider de Talento Humano	julio a Diciembre de 2026	Trimestral	Actividades ejecutadas / actividades planeadas.	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Disponibilidad y registro prehospital. Liquidación de nómina. Puntaje de pago de seguridad social y parafiscales expedite de pago o transferencias bancarias	24.0%	Baja	24%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mejorar)	Documentar procedimiento de pago de salarios y prestaciones sociales	Lider de Talento Humano		Semestral	Procedimiento actualizado	En curso

Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Gestión de acceso a sistemas de información y sistemas institucionales"	24,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Alto	Reducir (mitigar)	Actualizar procedimiento procedimiento Gestión y administración de perfiles de usuario de sistema de información."	Lider de sistemas de información	julio a Diciembre de 2025	Trimestral	Procedimiento actualizado	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Contratos e informes de supervisión.	24,0%	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Alto		Mantener vigentes con los contratos de mantenimiento de los sistemas de información los cuales garantizan la seguridad informática	Lider de sistemas de información	julio a Diciembre de 2025	Trimestral	Procedimiento actualizado	En curso
Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Interfases de los procesos Estados Financieros publicados.	20,0%	Medio-Baja	20%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mitigar)	Continuar con la validación de las interfaces generados por los líderes de los procesos responsables	Lider Gestión de contabilidad	julio a Diciembre de 2025	Trimestral	Interfases de los procesos Estados Financieros publicados.	En curso
Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	Informes de Tesorería	50,0%	Medio	30%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Evitar	Documentar procedimiento control de cuenta asociadas actividades relacionadas para la recepción, revisión, verificación y control de todos los cuentas por pagar de la entidad.	Lider de Gestión de Tesorería	julio a Diciembre de 2025	Trimestral	Documento elaborado	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Formulario SIAU MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS SIAU MATRIZ DE CONSOLIDACIÓN DE SUSPENSIÓN POR SERVICIO Y POR FACTOR DE CALIDAD"	24,0%	Baja	24%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento al informe de trámite y respuesta a manifestaciones de inconformidad	Coordinador SIAU	julio a Diciembre de 2025	Trimestral	Informe de trámite y respuesta a manifestaciones de inconformidad	En curso
Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Anexos técnicos Acuerdo de voluntades.	24,0%	Baja	24%	Modificado	60%	Modificado	Modificado	Reducir (mitigar)	Documentar procedimiento de contratación y venta de servicios de salud.	Lider de mercado	julio a Diciembre de 2025	Semestral	Procedimiento actualizado	En curso