

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2022

IDENTIFICACION DEL RIESGO														MONITOREO Y REVISION			
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR				
1	Ausencia de sistemas de informacion que pueden facilitar el acceso a informacion y su posible manipulacion o adulteracion.	Corrupcion	Falta de ética por parte del servidor público Manejo indebido de la informacion contractual	alta	80%	mayor	80%	Alto	Evitar el riesgo	Capacitaciones donde se informe y sensibilize a los colaboradores de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de las consecuencias legales que se pueden presentar por mal manejo de la informacion confidencial.	Coordinador TIC Asesor Juridico	Marzo - Octubre	Dos conferencias en el año 2022				
										Fomentar la realizacion del curso E-LEARNING a personal Administrativo de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Coordinador TIC	dic-22	80% del personal Administrativo realizando el curso E-LEARNING				
										Implementacion y Desarrollo del Plan de tratamientos de riesgos de informacion Digital	Coordinador TIC	dic-22	Cumplir minimo con el 80% de ejecucion del plan.				
										Verificar que las agremiaciones y demas organizaciones, asi como personal de planta tengan acuerdo de confidencialidad firmado.	Coordinador TIC Lider de Talento humano y Control disciplinario Jefe de Contratación bienes y servicios	abr-22	Numero de acuerdos de confidencialidad firmados con las agremiaciones y personal de planta / total de agremiaciones y personal de planta				
2	Hurto por parte del personal de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de Activos muebles y/o bienes de consumo.	Corrupcion	Falta de sentido de pertenencia Falencias en los controles de seguridad de ingreso y egreso de la institucion Falta de espacio idoneo para el almacenamiento de insumos, activos o bienes de consumo de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz Falencia en el control de las cantidades a utilizarse en determinadas tareas	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	realizar 2 (dos) Inventarios generales de los activos institucionales	Lider de gestion de ambiente y recursos fisicos	jun-dic	acta de inventarios				
										Asignación de activos por lider de oficina	Coordinador TIC	feb-22	matriz de activos asignados a los lideres de oficina				
										Realizar 3 jornadas de sensibilizacion al personal relacionada con el sentido de pertenencia y preservacion de los activos de la institucion	Lider de gestion de ambiente y recursos fisicos	Febrero-Junio-Octubre	Numero de jornadas realizadas / Numero de jornadas programadas				
3	Tráfico de Influencias: (Amiguismo, persona influyente).	Corrupcion	Falta de integridad del funcionario. Ausencia de normas, reglamentos, politicas, procesos y procedimientos Existencia de intereses personales Utilización de la jerarquia y de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad	alta	80%	mayor	80%	Alto	Evitar el riesgo	Socializacion del codigo de etica e integridad minimo 3 (tres) veces al año por los diferentes medios institucionales	Gestion y desarrollo del talento humano	Febrero-Junio-Octubre	Codigo socializado				
										Divulgacion a traves de protectores de pantalla institucionales de sensibilizacion acerca de actos de corrupcion	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	may-22	Divulgacion de protectores de pantalla en los equipos de la institucion				
										Divulgacion de los principios de la lucha contra la corrupcion a traves de medios de comunicacion institucionales	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	jul-22	Divulgacion de los principios de lucha contra la corrupcion en medios de comunicacion internos institucionales				
4	Estudios Previos o de Factibilidad deficientes.	Corrupcion	Presiones internas o externas Deficientes controles al interior del proceso de adquisicion de bienes y servicios Falta de planificación en el proceso pre contractual y contractual Chantaje y presión politica para mantener al funcionario en determinado cargo No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes	muy alta	100%	catastrofico	100%	extremo	Evitar el riesgo	Realizar jornadas de sensibilizacion sobre delitos en la administracion publica en colombia	Gestion y desarrollo del talento humano Control Interno de Gestion	abril-octubre-22	realizar al menos 2 sensibilizaciones en el año				
										3 Capacitaciones al personal involucrado en el proceso de adquisicion de bienes y servicios en el manual de contratacion de la entidad y Estatuto de Contratación Realizando Postest	Coordinador adquisicion de bienes y servicios	Febrero-Junio-Octubre	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas, evidencia de postest realizado a los colaboradores de GABYS				
										Auditoria interna al proceso de adquisicion de bienes y servicios según plan anual de auditorias 2022	Asesor de Control Interno de Gestion	dic-22	cumplimiento de las auditorias programas por la oficina asesora de control interno de gestion				
										Capacitar al personal de Gabys sobre destrezas en temas especificos sobre el objeto del contrato	Coordinador adquisicion de bienes y servicios Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	Marzo - Octubre	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2022

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ VIGENCIA 2022													
IDENTIFICACION DEL RIESGO										MONITOREO Y REVISION			
No.	RIESGO	CLASIFICACION	CAUSAS	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO INHERENTE	%	RIESGO RESIDUAL	OPCION MANEJO	PLAN DE ACCION	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	INDICADOR
5	Cobros Asociados al tramite	Corrupcion	Exceso de poder Intereses particulares	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Capacitar al personal involucrado en Estadística y Archivo Clínico 2 veces en ley de archivo e historia clínica, vigente.	Coordinador de archivo y Estadística	febrero-agosto	capacitaciones realizadas / capacitacion programadas
			Falencias en la seguridad de la informacion Fallas en la custodia de la informacion Manejo indevido de la informacion							Actualizacion de contraseñas de acceso de los usuarios de manera bimensual	Coordinador TIC Coordinador archvo y Estadística	febrero-abril-junio-agosto-octubre-diciembre	Cambio de contraseñas colaboradores/Colaboradores de Archivo y estadística
6	Concentracion de Autoridad o Exceso de Poder. Extralimitacion de funciones	Corrupcion	Abuso de autoridad. Concentracion de poder. presiones internas o externas	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Socializacion del codigo de etica e integridad a los colaboradores de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	Codigo Socializado
			No aplicación de los procedimientos y normas legales vigentes							Actas de Supervision de cada uno de los Coordinadores de los Procesos de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz al Personal a cargo.	Todos	mar-22	Actas realizadas/Numero de procesos de la ESE HUEM
7	Uso indevido de la informacion para obtener un beneficio particular	Corrupcion	Exceso de poder Intereses particulares	muy alta	100%	catastrofico	100%	Extremo	Evitar el riesgo	2 Sensibilizaciones al personal de CEGDOC encargado de la recepcion y manejo del correo de notificaciones judiciales	Coordinador CEGDOC	mayo-septiembre 2022	2 sensibilizaciones ejecutadas
			Falencias en la seguridad de la informacion Fallas en la custodia de la informacion Manejo indevido de la informacion							Acta de verificacion de manera trimestral de la adecuada custodia de los documentos del archivo	Coordinador CEGDOC	marzo- junio-septiembre 2022	Actas elaboradas/Actas a realizar
			Manejo indevido de la informacion							Realizar 2 Capacitaciones acerca de tipificacion de documentos al personal de CEGDOC y las Implicaciones del Uso Indevido de la Información	Coordinador CEGDOC	febrero-agosto 2022	Numero de Capacitaciones realizada/Numero de capacitaciones programadas
8	Recibir dadivas por manipular la informacion de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Corrupcion	Presiones internas o externas Amiguismo	alta	80%	mayor	80%	alto	Evitar el riesgo	Capacitar al personal de Tesorería en el procedimiento establecido para los pagos de cuentas de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz 2 veces	Subgerencia Administrativa Financiera Talento humano	enero- julio 2022	2 Capacitaciones al año
			Falta de ética por parte del servidor público.							Socializar dos veces durante el año el código de Integridad de la institución al personal del área Financiera	Subgerencia Administrativa Financiera Talento humano	febrero-agosto 2022	Código socializado

RIESGO 1

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
CONTROL 1 Conferencias informado y sensibilizando los colaboradores de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz de las consecuencias legales que se pueden presentar por el mal manejo de la información confidencial	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 1				40%
CONTROL 2 Fomentar la realización del curso e-learning a personal Administrativo de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 2				50%
CONTROL 3 Implementación y desarrollo del plan de tratamientos de riesgos de información digital.	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 3				40%
CONTROL 4 Verificar que las autorizaciones y demás autorizaciones, así como personal de planta tengan acuerdo de confidencialidad firmado.	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 4				40%

RIESGO 2

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
CONTROL 1 Realizar 2(dos) inventarios generales de los activos institucionales	TIPO	Preventivo		
		Detectivo	x	15%
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 1				30%
CONTROL 2 Asignación de activos por líder de oficina	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 2				40%
CONTROL 3 Realizar 3 jornadas de sensibilización al personal relacionada con el sentido de pertenencia y preservación de los activos de la institución	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 3				40%

RIESGO 3

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
CONTROL 1 Socialización del código de ética e integridad mínimo 3 (tres) veces al año por los diferentes medios institucionales	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 1				40%
CONTROL 2 Divulgación a través de productores de pantalla institucional de sensibilización acerca de actos de corrupción	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 2				50%
CONTROL 3 Divulgación de los principios de la lucha contra la corrupción a través de medios de comunicación institucionales	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 3				40%

RIESGO 4

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
CONTROL 1 Realizar jornadas de sensibilización sobre delitos en la administración pública en Colombia	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 1				40%
CONTROL 2 3 Capacitaciones al personal involucrado en el proceso de adquisición de bienes y servicios en el manual de contratación de la entidad y Estatuto de Contratación Realizado por Podest	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 2				40%
CONTROL 3 Auditoría interna al proceso de adquisición de bienes y servicios según plan anual de auditorías 2022	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 3				30%
CONTROL 4 Capacitar al personal de Gabys sobre depresas en temas específicos sobre el objeto del contrato	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 4				40%

RIESGO 5

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
CONTROL 1 Capacitar al personal involucrado en Estadística y Archivo Clínico 2 veces en ley de archivo e historia clínica, vigente.	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 1				40%
CONTROL 2 Actualización de contraseñas de acceso de los usuarios de manera bimensual	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 2				40%

RIESGO 6

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
CONTROL 1 Socialización del código de ética e integridad a los colaboradores de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 1				40%
CONTROL 2 Actas de Supervisión de cada uno de los Coordinadores de los Procesos de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz al Personal a cargo.	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 2				30%

RIESGO 7

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
CONTROL 1 2 Sensibilizaciones al personal de CEGDOC encargado de la recepción y manejo del correo de notificaciones judiciales	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 1				40%
CONTROL 2 Acta de verificación de manera trimestral de la adecuada custodia de los documentos del archivo	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 2				30%
CONTROL 3 Realizar 2 Capacitaciones acerca de tipificación de documentos al personal de CEGDOC y las implicaciones del uso indebido de la información	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 3				40%

RIESGO 8

CONTROLES Y SUS CARACTERÍSTICAS				PESO
CONTROL 1 Capacitar al personal de Tesorería en el procedimiento establecido para los pagos de cuentas de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz 2 veces	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 1				40%
CONTROL 2 Socializar dos veces durante el año el código de Integridad de la institución al personal del área financiera	TIPO	Preventivo	x	25%
		Detectivo		
		Correctivo		
	IMPLEMENTACION	Automatico		
		Manual	x	15%
	DOCUMENTACION	Documentado	x	15%
		Sin Documentar		
	FRECUENCIA	Continua		
		Alertoria	x	
	EVIDENCIA	Con Registro	x	
Sin Registro				
TOTAL VALORACION CONTROL 2				40%

RIESGO 1

RIESGO	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACION DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
Ausencia de sistemas de informacion que pueden facilitar el acceso a informacion y su posible manipulacion o adulteracion.	Probabilidad Inherente	80%	Valoracion control 1 preventivo	40%	80%*40%= 32% 80%-32%= 48%
	Valor probabilidad para aplicar 2° Control	48%	Valoracion control 2 Preventivo	50%	48%*50%= 24% 48%-24%= 24%
	Valor probabilidad para aplicar 3° Control	24%	Valoracion control 3 preventivo	40%	24%*40%= 9,60% 24%-9,60%= 14,40%
	Valor probabilidad para aplicar 4° control	14,4%	Valoracion control 4 preventivo	40%	14,4%*40%= 5,76% 14,4%-5,76%= 8,64%
	Probabilidad Residual	8,64%			
	Impacto inherente	80%			
	No se tienen controles para aplicar al impacto	NA	NA	NA	NA
Impacto Residual	80%				

RIESGO 2

RIESGO	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACION DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
Hurto por parte del personal de la ESE HUEM de Activos muebles y/o bienes de consumo.	Probabilidad Inherente	80%	Valoracion control 1 preventivo	30%	80%*30%= 24% 80%-24%= 56%
	Valor probabilidad para aplicar 2° Control	56%	Valoracion control 2 Preventivo	40%	56%*40%= 22,4% 56%-22,4%= 33,6%
	Valor probabilidad para aplicar 3° Control	33,6%	Valoracion control 3 preventivo	40%	33,6%*40%= 13,44% 33,6%-13,44%= 20,16%
	Probabilidad Residual	20,16%			
	Impacto inherente	80%			
	No se tienen controles para aplicar al impacto	NA	NA	NA	NA
	Impacto Residual	80%			

RIESGO 3

RIESGO	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACION DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
Tráfico de influencias: (Amiguismo, persona influyente).	Probabilidad Inherente	80%	Valoracion control 1 preventivo	40%	80%*40%= 32% 80%-32%= 48%
	Valor probabilidad para aplicar 2° Control	48%	Valoracion control 2 Preventivo	50%	48%*50%= 24% 48%-24%= 24%
	Valor probabilidad para aplicar 3° Control	24,0%	Valoracion control 3 preventivo	40%	24%*40%= 9,6% 24%-9,6%= 14,4%
	Probabilidad Residual	14,4%			
	Impacto inherente	80%			
	No se tienen controles para aplicar al impacto	NA	NA	NA	NA
	Impacto Residual	80%			

RIESGO 4

RIESGO	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO		DATOS VALORACION DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
Estudios previos o de factibilidad deficientes	Probabilidad Inherente	100%	Valoracion control 1 preventivo	40%	100%*40%= 40% 100%-40%= 60%
	Valor probabilidad para aplicar 2° Control	60%	Valoracion control 2 Preventivo	40%	60%*40%= 24% 60%-24%= 36%
	Valor probabilidad para aplicar 3° Control	36%	Valoracion control 3 preventivo	30%	36%*30%= 10,8% 36%-10,8%= 25,2%
	Valor probabilidad para aplicar 4° control	25,2%	Valoracion control 4 preventivo	40%	25,2%*40%= 10,08% 25,2%-10,08%= 15,12%
	Probabilidad Residual	15,12%			
	Impacto inherente	100%			
	No se tienen controles para aplicar al impacto	NA	NA	NA	NA
Impacto Residual	100%				

RIESGO 5

RIESGO	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACION DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
Cobros asociados al tramite	Probabilidad Inherente	80%	Valoracion control 1 preventivo	40%	80%*40%= 32% 80%-32%= 48%
	Valor probabilidad para aplicar 2° Control	48%	Valoracion control 2 Preventivo	40%	48%*40%= 19,2% 48%-19,2%= 28,8%
	Probabilidad Residual	28,8%			
	Impacto inherente	80%			
	No se tienen controles para aplicar al impacto	NA	NA	NA	NA
	Impacto Residual	80%			

RIESGO 6

RIESGO	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO		DATOS VALORACION DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
Concentracion de autoridad o exceso de poder. Extralimitacion de funciones	Probabilidad Inherente	80%	Valoracion control 1 preventivo	40%	80%*40%= 32% 80%-32%= 48%
	Valor probabilidad para aplicar 2° Control	48%	Valoracion control 2 Preventivo	30%	48%*30%= 14,4% 48%-14,4%= 33,6%
	Probabilidad Residual	33,6%			
	Impacto inherente	80%			
	No se tienen controles para aplicar al impacto	NA	NA	NA	NA
	Impacto Residual	80%			

RIESGO 7

RIESGO	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO INHERENTES		DATOS VALORACION DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
Uso indebido de la informacion para obtener un beneficio particular	Probabilidad Inherente	100%	Valoracion control 1 preventivo	40%	100%*40%= 40% 100%-40%= 60%
	Valor probabilidad para aplicar 2° Control	60%	Valoracion control 2 Preventivo	30%	60%*30%= 18% 60%-18%= 42%
	Valor probabilidad para aplicar 3° Control	42%	Valoracion control 3 preventivo	40%	42%*40%= 16,8% 42%-16,8%= 25,2%
	Probabilidad Residual	25,2%			
	Impacto inherente	100%			
	No se tienen controles para aplicar al impacto	NA	NA	NA	NA
	Impacto Residual	100%			

RIESGO 8

RIESGO	DATOS RELACIONADOS CON LA PROBABILIDAD E IMPACTO		DATOS VALORACION DE CONTROLES		CALCULOS REQUERIDOS
Recibir dadas por manipular la informacion de la ESE Hospital Univrsitario Erasmo Meoz	Probabilidad Inherente	80%	Valoracion control 1 preventivo	40%	80%*40%= 32% 80%-32%= 48%
	Valor probabilidad para aplicar 2° Control	48%	Valoracion control 2 Preventivo	40%	48%*40%= 19,2% 48%-19,2%= 28,8%
	Probabilidad Residual	28,8%			
	Impacto inherente	80%			
	No se tienen controles para aplicar al impacto	NA	NA	NA	NA
	Impacto Residual	80%			

IMPACTO

Probabilidad de Ocurrencia	muy alta 100%					4
	Alta 80%			1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8		
	Media 60%					
	Baja 40%					
	muy Baja 20%					
	leve 20%	MENOR 40%	MODERADO 60%	MAYOR 80%	CATASTROFICO 100%	

EXTREMO
ALTO
MODERADO
BAJO

FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD**PROBABILIDAD**

MUY BAJA	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como maximo 2 veces al año	20%
BAJA	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
MEDIA	La actividad qu conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
ALTA	La actividad qu conlleva el riesgo se ejecuta minimo 500 veces al año y maximo 5000 veces por año	80%
MUY ALTA	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mas de 5000 veces por año	100%

Fuente: Guia para la administracion del riesgo y el diseño de controles en entidades publicas version 5 2020

AFECTACION ECONOMICA**REPUTACIONAL**

LEVE 20%	Afectacion menor a 10 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de algun área de la organización
MENOR -40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores
MODERADO 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos
MAYOR 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal
CATASTROFICO 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país.