

Referencia	Identificación del riesgo					Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles										Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual								
	Proceso	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos					Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Tratamiento	Responsable	Fecha Implementación	Estado	
																	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%					Zona de Riesgo Final
R1	Gestión Financiera y Contable	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias, administrativas, jurídicas, demandas, eventos adversos, quejas	Interés en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio	Posibilidad de sanciones de los entes de inspección y control por la exclusión del giro a proveedores y contratistas para presionar y obtener algún beneficio personal.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	30	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El tesoro mensualmente realiza la priorización de pagos, conforme a la llegada de las facturas y a los plazos de pago.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Coordinador de Calidad	1/01/2025	En curso
R2	Gestión Financiera y Contable	Económico y Reputacional	Falta de registros contable y presupuestales con el objetivo de beneficiar intereses personales o de terceros.	Actos indebidos relacionado con el manejo de los recursos económicos.	Posibilidad que se cometan actos indebidos relacionados con el manejo de los recursos económicos, registros contables y presupuestales, con el objetivo de beneficiar intereses personales o de terceros en detrimento del hospital y sus objetivos institucionales	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	30	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El tesoro mensualmente realiza la priorización de pagos, conforme a la llegada de las facturas y a los plazos de pago.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Coordinador de Calidad	1/01/2025	En curso
R3	Gestión de Elementos y Activos	Económico	No llevar un inventario actualizado de las mercancías y activos (bienes muebles e inmuebles)	Carencia de controles en la entrega de mercancías	Posibilidad de incumplimiento en el registro contable de inventario de bienes muebles e inmuebles que no concidan con el inventario real debido al no seguimiento de los mismos y pérdida de equipos e insumos médicos.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El coordinador de elementos activos deberá realizar el inventario a bienes inmuebles, corroborando el monto del balance y reportar saldos o sobranos para mejoras en los estados financieros	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alerta	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Coordinador de Elementos Activos/Contador	1/01/2025	En curso
														2	Realizar seguimiento a los estados de equipos biomédicos al interior de la institución	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Coordinador de Elementos Activos/Contador	1/01/2025	En curso
R4	Gestión Financiera y Contable	Económico	Falta de seguimiento a las demandas y sentencias en contra de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá	Falta de seguimiento a la aceptación de la glosa	Posibilidad de pérdida de 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.	Ejecución y Administración de procesos	50	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Coordinador del Proceso, Auditores (Externo y de la ESE) y líder de Cuentas Médicas, según necesidad eventuales de reunión de análisis conjuntamente con las ERF con las cuales existan glosas reiteradas	Probabilidad	Defensivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Auditoría Cuentas Médicas	1/01/2025	En curso
R5	Gestión Financiera y Contable	Económico	No facturar los servicios prestados de la entidad	No aplicar las medidas de auditorías	Posibilidad de pérdida de recursos económicos de la institución por no facturar servicios prestados por intereses particulares	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El responsable diariamente verifica que los egresos generados sean debidamente facturados	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Líder de Facturación		En curso
R6	Gestión Documental	Reputacional	Pérdida de información 365 Media 60% 40% Alto importante por mal manejo	Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo central y de gestión, frente a la responsabilidad del manejo de la información.	Posibilidad de investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas por utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad. (Historias Clínicas, Historias Laborales)	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El líder del área Gestión Documental verifica la competencia y cumplimiento de los pasos a seguir, para consulta y préstamo de documentos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alerta	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)	Coordinador de Gestión Documental	1/01/2025	En curso
														2	El personal responsable de HC verifica la solicitud y ejecuta los pasos a seguir para el préstamo y consulta de historias clínicas	Probabilidad	Defensivo	Manual	30%	Documentado	Alerta	Con Registro	Baja	25%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Coordinador de Gestión Documental	1/01/2025	En curso
R7	Gestión Jurídica y Contractual	Económico	Falta de seguimiento a los procesos judiciales	Vencimiento de términos Dificultad en el control y seguimiento de todos los procesos judiciales.	Posibilidad de providencias en contra de la institución, por ineffectivo seguimiento a procesos judiciales o favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa judicial	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	La oficina de jurídica realizan seguimiento diario a los procesos judiciales frente a términos para defensa técnica y a la inasistencia de los mismos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alerta	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Coordinador de Gestión Jurídica	1/01/2025	En curso
R8	Gestión Jurídica y Contractual	Económico y Reputacional	La no realización de un debido proceso de contratación	No adherencia al procedimiento de selección y adquisición de bienes y servicios	Posibilidad de Investigaciones y sanciones disciplinarias o delito patrimonial debido al favorecimiento a terceros	Fraude Interno	100	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	El Asesor de Control Interno realizase seguimiento al proceso contractual	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Asesor Control Interno	1/01/2025	En curso

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos.