

MATRIZ DE RIESGOS SICOP PARA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN, ANTI-TRADE, ANTI-SOBORNO Y SARLFT

VIGENCIA		2023		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO										RIESGO DESPUÉS DE LA EVALUACIÓN DE CONTROLES				TRATAMIENTO DEL RIESGO		PLAN PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO													
Nº DEL RIESGO	PROCESO	NOMBRE DEL RIESGO	DIMENSIÓN	TIPOLOGÍA	CAUSAS	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	CRITICIDAD DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO (RIESGO INHERENTE)	DESCRIPCIÓN DEL CONTROL EXISTENTE	EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE CONTROL										EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL	SOLIDEZ DEL CONTROL	SOLIDEZ DEL CONJUNTO DE CONTROLES	PROBABILIDAD	IMPACTO	CRITICIDAD DEL RIESGO	ZONA DEL RIESGO (RIESGO RESIDUAL)	OPCIÓN DE MANEJO	ACTIVIDAD DE CONTROL	RESPONSABLE	PRIORIDAD			
												Expos. Total	Preven.	Tip.	Normativa	Recurso Humano	Presupuesto	Definición del nivel de riesgo	1	2	3												4	5	6
1	GESTIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES	Manipulación y/o incumplimiento en la certificación de las horas turnos de colaboradores de la planta que se proyectan frente a las especialidades para funcionamiento propio de un tercero	Corrupción	Fraude	Falsificación en el seguimiento por parte de quien se presta la atención de contratos. Débilidad en los controles para verificar las horas proyectadas frente a las realmente operadas (medios de tiempo programado, bitácoras de turnos.) Formato o instructivo de turnos desactualizado	Mayores valores certificados para pago frente a los realmente establecidos	3	3	9	RIESGO MODERADO	Formato Planilla de Turnos de personal de Planta. Instructivo programación de turnos de personal de planta	0	Prevenir	15	Manual	10	SI	15	Oportuna	15	55	Inadecuado	Moderado	Moderado	50	50	Moderado	2	2	4	RIESGO MENOR	Evitar el riesgo	Actualizar el instructivo y formato de cuadro de turnos personal de planta que incluya colaboraciones de DPS y Planta (21/03/2023)	Contratación Talento Humano	Anual
2	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Possibilidad de la manipulación en la cotización de bienes y servicios por parte de los posibles proveedores, para funcionamiento propio de un tercero	Corrupción	Fraude	Desconocimiento de requisitos del Manual de contratación Fallas en la etapa pre-contratual para la selección de bienes y/o servicios	Sanciones Hallazgos de auditorías internas y externas Denuncias Afectación en la prestación del servicio	3	3	9	RIESGO MODERADO	Manual de Contratación Plan de Capacitación a Supervisores	SI	Prevenir	15	Manual	10	SI	15	Oportuna	15	70	May adecuado	Moderado	Moderado	50	50	Moderado	3	2	6	RIESGO MENOR	Reducir	Realizar capacitación a los supervisores de contratos de bienes y servicios	Contratación	Trimestral
3	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Impresión en los requisitos específicos de procesos precontractuales, para funcionamiento propio de un tercero	Corrupción	Corrupción	Descripción inadecuada de la necesidad que se pretende satisfacer Descripción diferente de los criterios para la selección del oferente.	Inadecuada selección de oferente frente a la necesidad del servicio.	3	2	6	RIESGO MODERADO	Matriz de validación y revisión en la etapa precontractual de la necesidad (documentos anexos por parte del encargado del proceso)	SI	Prevenir	15	Manual	10	SI	15	Oportuna	15	70	May adecuado	Moderado	Moderado	50	50	Moderado	2	2	4	RIESGO MENOR	Evitar el riesgo	Socializar los documentos actualizados a superiores (jefes de servicios o Directores de servicios de salud)	Referente del proceso de Compra	Trimestral
4	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Favorecimiento en la selección de talento humano en cumplimiento de requisitos del perfil solicitado	Corrupción	Corrupción	Perfiles de difícil consecución. No cumplimiento con el procedimiento establecido (Bienes) Erronea reportura a incompleta de los requisitos por parte del aspirante.	Incumplimiento legal Fallas en los servicios (ovejas aduadas) Sanciones	4	3	12	RIESGO ALTO	Tabla de Honorarios Vigente - Manual de Funciones Matriz de verificación del Proceso de Selección Lista de chequeos de ingreso	SI	Prevenir	15	Manual	10	SI	15	Oportuna	16	70	May adecuado	Moderado	Moderado	50	50	Moderado	3	3	9	RIESGO MODERADO	Reducir	Plan de actualización, autocontrol, auto regulación y adaptación que permita garantizar el cumplimiento del 100% de los requisitos necesarios en la hoja de vida.	Referente de Selección	Trimestral
5	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Realizar pagos injustificados en el personal de planta para funcionamiento propio de un tercero	Corrupción	Corrupción	Liquidación de la Nómina sin los soportes autorizados por los responsables del proceso Importancia de la firma de novedades. Incumplimiento de normas sobre procedimiento presupuestal por efectuar liquidaciones no soportadas. Falta de parametrización, socialización y mantenimiento del software. Desconocimiento de cambios en la normalidad. Novedades y pagos reportados fuera de los tiempos establecidos y/o con inconsistencias. Paralelo con inconsistencias en los salarios que se deben cancelar (Seguridad Social)	Paridad de corresponsabilidad por parte de los colaboradores. Instauración y vulneración de derechos a los clientes internos y externos. Delitos de integridad del proceso Multas y sanciones legales y financieras Pérdida de recursos. Efectos Jurídicos.	4	3	12	RIESGO ALTO	Socializar el instructivo de novedades de personal y pago de nómina - Continuar con los controles existentes (Plan de personal)	SI	Prevenir	15	Manual	10	SI	15	Oportuna	15	70	May adecuado	Fuerte	Fuerte	100	100	Fuerte	5	3	15	RIESGO ALTO	Reducir	Levantamiento de los Procedimientos que se desarrollan en el Subproceso de Nómina. Experimentación del procedimiento de reconocimiento de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos Diligenciamiento y actualización del instructivo y planilla de programación de turnos	Nómina	Trimestral
6	GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	Recibir débitos a cambio de la no aplicación de la normalidad vigente para el agendamiento de citas	Corrupción	Corrupción	Falta de ética profesional de los colaboradores encargados del proceso. Desconocimiento de los usuarios de los canales de comunicación. Desconocimiento del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.	Reclamos de la imagen y la no adherencia a las normas de Ética profesional de la entidad. Pérdida de credibilidad. Emisión de citas no autorizadas por Inspectores/Diagnostico	3	4	12	RIESGO ALTO	Actas de reunión (con el equipo de colaboración de la Clínica con el fin de verificar el cumplimiento de competencias)	SI	Prevenir	15	Manual	10	SI	15	Oportuna	15	70	May adecuado	Moderado	Moderado	50	50	Moderado	3	3	9	RIESGO MODERADO	Reducir	Fortalecer la gestión integral de los colaboradores que realizan la asignación de citas.	SAU	Trimestral
7	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Irregularidades en el proceso del traslado de copias para funcionamiento de terceros	Corrupción	Corrupción	No cubrir del copage Falta de generación de la factura por la prestación del servicio Clasificación incorrecta del nivel del copage	Faltantes y sobrantes de copie Discrepancia en el recibo frente a los reportes generados por el sistema Pérdida de recursos	3	4	12	RIESGO ALTO	Archivo de copia Revisión y cruce de la información generada en el sistema de información frente a los reportes recibidos de copage. Seguimiento y control de la operatividad de los copes recibidos	SI	Reducir	5	Manual	10	SI	15	Oportuna	15	60	Adecuado	Moderado	Moderado	50	50	Moderado	3	3	9	RIESGO MODERADO	Reducir	Continuar realizando las actividades de arqueo y revisiones del sistema de información	Dirección Financiera - Tesorería	Mensual
8	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Favorecimiento en el expedición de certificación o actas de la prestación del bien y/o servicio a contratista del hospital, que no han cumplido con la aplicación de las obligaciones contractuales	Corrupción	Corrupción	Certificación y/o actas de la prestación del bien y/o servicios contratados por parte del supervisor. No entrega de las bienes y/o servicios según el objeto contractual.	Pérdida de recursos financieros por impago de productos y servicios sin recibir cumplimiento del contrato.	3	3	9	RIESGO MODERADO	Plan de capacitación (Inclusión a los superiores en el control relacionado con la supervisión de contratos.)	SI	Prevenir	15	Manual	10	SI	15	Oportuna	15	70	May adecuado	Moderado	Moderado	50	50	Moderado	2	3	6	RIESGO MODERADO	Prevenir	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de contratista de bienes y servicios, cuyo supervisor en la Dirección Financiera	Dirección Financiera	Mensual
9	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Utilizar de facturas las operaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio para adelantar acciones de lavado de activos o financiación del terrorismo	Corrupción	Lavado de activos y financiación del terrorismo	Impuntualidad o incumplimiento en el reporte de operaciones sospechosas a la UAF. Fallas en la aplicación de los controles establecidos en el Manual de Gestión	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional Denuncias Sanciones Hallazgos auditorías internas y externas	3	3	9	RIESGO MODERADO	Manual del Sistema de Administración de Riesgos y Lavado de Activos (AP CR MN 02)	SI	Prevenir	15	Manual	10	SI	15	Oportuna	15	70	May adecuado	Moderado	Moderado	50	50	Moderado	2	3	6	RIESGO MODERADO	Prevenir	Mantener el cumplimiento del reporte de operaciones sospechosas mensualmente en la UAF y adelantar el informe de SARLFT oportunamente	Oficial de cumplimiento	Mensual
10	GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS	Irregularidad en el manejo y/o consumo de los insumos hospitalarios por cada uno de los servicios del Hospital	Corrupción	Corrupción	Falta de seguimiento y control en el uso de los insumos hospitalarios por cada uno de los servicios del Hospital Falta de verificación en la fecha vencimiento de los insumos hospitalarios Falta de control de calidad de los insumos hospitalarios	Pérdida de insumos hospitalarios Pérdida económica por fallas en el inventario de los insumos hospitalarios Sanciones Hallazgos auditorías internas y externas	Alto	Alto	Alto	RIESGO MODERADO																					RIESGO MENOR	Controlar			