

**Subsistema** RIESGO DE CORRUPCION, OPACIDAD, FRAUDE Y SOBORNO SICOF

**Subsistema Tipo** RIESGO DE CORRUPCION, OPACIDAD, FRAUDE Y SOBORNO SICOF

**Objetivo:** Prevenir y mitigar oportunamente los riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno, a través de la implementación de las acciones preventivas o correctivas que se consideren necesarias para controlar los factores que los generan.

Referencia	Identificación del riesgo				Análisis del riesgo inherente							Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Evaluación					
	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	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					Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Evaluación del control	Evaluación del Riesgo	
																Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia									Evidencia
1	Económico y Reputacional	Tráfico de influencias Abuso del poder	Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normativa vigente, de lineamientos y procedimientos	Posibilidad de destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero.	Ejecución y Administración de procesos	10000	Muy Alta	100%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Elaboración, ejecución y seguimiento del Plan de necesidades	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Media	60%	Catastrófico	100%	Extremo	Evitar		
													2	Elaboración, ejecución y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Baja	30%	Mayor	80%	Alto	Evitar		
													4	Operatividad del comité de compras y contratación de acuerdo al manual y estatuto de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Baja	11%	Mayor	80%	Alto	Evitar		
2	Económico y Reputacional	Favorecimiento de un tercero por la manipulación de los activos de la información	Falta de implementación de controles administrativos, físicos y técnicos sobre los activos de la información.	Posibilidad de alteración y/o manipulación indebida de la información asistencial y administrativa contenida en los sistemas de información institucionales o activos de la información priorizados para el favorecimiento a terceros.	Fraude Interno	2	Muy Baja	20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Controles administrativos sobre los activos de la información	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Sin Registro	Muy Baja	12%	Mayor	80%	Alto	Evitar		
													2	Controles técnicos sobre los activos de la información	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Sin Registro	Muy Baja	6%	Moderado	60%	Moderado	Evitar		
3	Económico y Reputacional	Ausencia de control a la dispersión de pagos	Inadecuada programación de pagos	Posibilidad de que se realicen pagos a terceros no contratados o pagos a terceros, doble pago o pagos adicionales sin soporte legal.	Fraude Interno	20000	Muy Alta	100%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Control al Giro de pagos a terceros	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Sin Registro	Media	50%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
													2	Realización de comprobantes de egreso y soportes legales antes del giro	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	30%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
													3	Revisión posterior al pago vs comprobantes de egreso sistematizados	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	21%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
													4	Realización de conciliación bancaria de cada uno de los movimientos económicos al finalizar cada mes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
4	Económico y Reputacional	Favorecimiento a la parte demandante en un litigio	acción u omisión, de apoderado judicial ante instancias judiciales para favorecer a un tercero.	Posibilidad de perjuicio económico y reputacional de la entidad debido al favorecimiento de la parte demandante en un proceso litigioso por la acción u omisión del apoderado judicial en el ejercicio del su mandato.	Fraude Interno	200	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	1	Seguimiento a las demandas presentadas en contra del Hospital Civil de Iquitos E.S.E.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)		

5	Económico y Reputacional	Direccionamiento de procesos contractuales para favorecer a un proponente en específico	acción u omisión por el comité de contratación respecto al uso de su posición de interviniente en los procesos contractuales para beneficiar a un proponente	Posibilidad de perjuicio económico y reputacional de la entidad debido al favorecimiento de un proponente en el desarrollo de un proceso contractual por la acción u omisión de los intervinientes y el desconocimiento o inaplicación de las normas y principios de la contratación pública.	Fraude Interno	300	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Verificación que permite al cumplimiento de los pliegos de condiciones, Estatuto de contratación, normas y principios de la contratación pública en los procesos contractuales que adelanta el Hospital Civil de Ipiales E.S.E. mediante el acompañamiento en cada una de las etapas de los procesos contractuales por parte del Comité de Contratación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Evitar		
6	Económico y Reputacional	Falta de verificación de la autenticidad de títulos profesionales o técnicos Falsificación de documentos que soportan la hoja de vida	Desactualización del procedimiento para la provisión exclusivamente de personal.	Posibilidad de vincular al personal sin cumplir con el perfil del cargo o las actividades del contrato para el cual es asignado.	Ejecución y Administración de procesos	Semanal	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Alto	1	Revisión de perfiles y requisitos para emisión de concepto o certificado de idoneidad por el proceso de Gerencia del Talento Humano, sin el cual no se puede nombrar o contratar	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Media	60%	Leve	20%	Moderado	Evitar		
7	Económico y Reputacional	Falta de adherencia al proceso de ingreso de nuevas tecnologías	Falta de adherencia a la metodología para la adquisición de nuevas Tecnología	Posibilidad de compra de equipos no acordes a la necesidad y complejidad institucional, para un beneficio particular y terceros.	Daños Activos Físicos	1000	Alta	80%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Evaluación de la fichas técnicas de los equipos que estén acordes a las necesidades de la institución previa contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	48%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
													2	Lineamiento establecidos por la institución para la adquisición de las tecnologías según metodología.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	29%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
8	Económico y Reputacional	Trafico de influencias para acceder a la atención	uso de la posición de un funcionario como interviniente en los procesos misionales para beneficiar a un tercero	Posibilidad de favorecimiento de terceros en procesos de atención.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	ocasional	Muy Alta	100%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Capacitación a los colaboradores en código de Integridad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
9	Económico y Reputacional	Entrega de turno deficiente	Inexistencia de seguimiento entre los medicamentos entregados y utilizados.	Posibilidad de pérdida de medicamentos o dispositivos médicos.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	20	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve	20%	Bajo	1	Aplicación de listas de chequeo para la verificación y existencia de los medicamentos y equipos	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	40%	Leve	15%	Bajo	Reducir (mitigar)		
													2	Seguimiento del cruce entre lo entregado y facturado.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		
10	Económico	Realización inoportuna y/o inadecuada de la verificación de las condiciones de almacenamiento de los dispositivos médicos y medicamentos	Falta de cumplimiento en la realización de las actividades diarias de verificación de los medicamentos y dispositivos medicos por parte del personal de regencia.	Posibilidad de deterioro de los medicamentos y dispositivos médicos almacenados en al diferentes áreas del servicio farmacéutico	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	Revisión de los formatos de condiciones ambientales de almacenamiento de medicamento y los dispositivos médicos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Alatoria	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)		