Menu

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN									MEDICIÓN														CONTROL													
									Variables de Probabilidad								Variables de Impacto																			
Código del Riesgo	Evento del Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipo del Riesgo	Actividad / Proceso	Responsable del Riesgo	Factor del Riesgo	Consecuencia / Efecto	Causas	Complejidad	Automatización	Idoneidad del Personal	Materialización del [illegible]	Frecuencia del [illegible]	Calidad de la [illegible]	Comunicación	Valoración [illegible]	Legal	Reputacional	Operativo	Contagio	Valoración [illegible]	Riesgo Inherente	CONTROLES											Consolidado de la Probabilidad	Consolidado del Impacto	Consolidado Valoracion PR	Consolidado Valoracion IR	Riesgo Residual
R01	Vincular y Mantener relación contractual con Clientes que se encuentren vinculados en actividades de LA/FT/FPADM	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestion Financiera y Contable	Lider de Facturación	Cliente	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1. Desconocimiento de la jirna identificación de la Contraparte 2. Terceros reportados en listas vinculantes/restrictivas previo y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Omisión de procesos 4. Desconocimiento Normatividad	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Deficiente	4	Alto	Alta	Medio	Alta	4	4	C1.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C3.Validación de Documentacion Recibida								88%	88%	2	2	B
R02	Vincular y Mantener relación contractual con proveedores/contratistas que se encuentren vinculados en actividades de LA/FT/FPADM	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión Jurídica	Líder de Contratación	Contratista / Proveedor	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1. Desconocimiento de la jirna identificación de la Contraparte 2. Terceros reportados en listas vinculantes/restrictivas previo y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Omisión de procesos 4. Desconocimiento Normatividad	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alta	Medio	Alta	4	A	C1.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C3.Validación de Documentacion Recibida								88%	88%	1	2	B
R03	Vincular y Mantener relación contractual con Funcionarios/Miembros de Junta Directiva que se encuentren vinculados en actividades de LA/FT/FPADM	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión Estratégica del Talento Humano	Administrador del Talento Humano, Líder de Contratación	Funcionario	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1. Desconocimiento de la jirna identificación de la Contraparte 2. Terceros reportados en listas vinculantes/restrictivas previo y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Omisión de procesos 4. Desconocimiento Normatividad	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	1	Alto	Alta	Alto	Alta	4	A	C1.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C3.Validar Titulos y Referencias								88%	88%	1	2	B
R04	Recibir ingresos o consignaciones de terceros sin identificar.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestion Financiera y Contable	Lider de Tesoreria	Contraparte	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1. Omisión de los procesos de conciliaciones bancarias 2. Violación a las políticas internas 3. Fallas en el flujo de información	Fácil de ejecutar	Automático	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Medio	Medio	Alto	Alta	4	M	C1.Verificación de Conciliaciones.	C2.Validación de Partidas No Conciliadas									88%	88%	1	2	B
R05	Omitir las señales de alerta que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Todos los Procesos	Líderes de Proceso	Funcionario	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1.Deficiencias en el procedimiento de notificacion de señales de alerta. 2.Omision de las Politicas Internas. 3.Analisis inadecuado de las señales de alerta	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	1	Alto	Alta	Alto	Roja	4	A	C4.Segmentación por Factores de Riesgo	C5.Capacitación Políticas de SARLAFT	C6.Mantenimiento Perfil de Riesgo Clientes...	C11.Analisis de Transaccionalidad							80%	78%	2	1	M
R06	Establecer y mantener vínculos con contrapartes que tengan conducta de PRV sin cumplir los lineamientos establecidos por el Hospital.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Direccionamiento Estrategico	Líder de Contratación	Contrapartes	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1. Ausencia de políticas en relación con la consulta en Listas Restrictivas. 2. Omisión de procesos 3. Desconocimiento Normatividad.	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Deficiente	Excelente	3	Alto	Alta	Alto	Alta	4	A	C2.Consultar Listas	C3.Validación de Documentacion Recibida	C6.Mantenimiento Perfil de Riesgo Clientes...								88%	83%	1	2	B
R07	Administrar o Manipular inadecuadamente medicamentos, insumos y/o dispositivos o equipo biomédico que puedan ser factor desencadenante de propósitos terroristas	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Subdirección Científica/Gestión del Ambiente Física y la Tecnología	Líder de Activos Fijos, Subdirectora Científica	Contrapartes	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1. Actos dolosos 2. Omisión de procesos 3. Incumplimiento a políticas internas	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	1	Alto	Alta	Medio	Alta	4	A	C12.Formato de Responsable	C13.Formato de Foto y Valvo	C14.Placas de Activos Fijos	C15.Formato de Averias de medicamentos							82%		1	4	B
R08	Establecer convenios con aseguradoras, no cumplir los requisitos para la legalización del convenio (formatos, documentos, aprobaciones etc.)	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión de Compras	Líder de Contratación	Jurisdicción - Zona Geográfica	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1. Ausencia de políticas en relación con la Debida Diligencia y consulta en listas restrictivas 2. Omisión de procesos 3. Conflicto de intereses 4. Bajeas de trazabilidad interna 5. Fallas en el flujo de información	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Alto	Alta	Alto	Media	4	M	C1.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C20.Mantenimiento Perfil de Riesgo Clientes...	C16.Elaborar y Validar Contratos							88%	74%	1	3	B
R09	Inadecuada implementación y seguimiento a la divulgación y/o capacitacion de Políticas, programas y procedimientos relativos a la prevención del LA/FT/FPADM, por parte del Oficial de Cumplimiento.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión Estratégica del Talento Humano	Oficial de Cumplimiento	Contrapartes	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1.No definir un plan de capacitación en temas de LAFT, dirigido a los colaboradores, clientes, proveedores, asociados y vinculados. 2.No ejecución de los planes de capacitación en temas de LAFT, dirigidos a los colaboradores, clientes, proveedores, asociados y vinculados.	Fácil de ejecutar	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	2	Medio	Alta	Alto	Alta	4	M	C17.Diseño del Plan de Capacitacion SARLAFT	C18.Ejecucion del Plan de Capacitación SARLAFT									80%		1	4	B
R10	Inadecuada implementacion y seguimiento a los reportes exigidos por el programa de SARLAFT, por parte del Oficial de Cumplimiento.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Direccionamiento Estrategico	Oficial de Cumplimiento	Funcionario	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1.Incumplimiento en el reporte de transacciones multiples en efectivo, ante la Unidad de Información y Análisis Financiero -UIAF 2.Incumplimiento en el reporte de operaciones intentadas y operaciones Sospechosas (ROS) 3.Incumplimiento en el reporte de ausencia de operaciones intentadas y operaciones sospechosas	Fácil de ejecutar	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Alto	Alta	Alto	Alta	4	M	C19.Reporte Mensual UIAF										88%	88%	1	2	B
R11	Vincular proveedores o contratistas nacionales o internacionales que tengan operaciones en jurisdicciones de alto riesgo	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Direccionamiento Estrategico	Líder de Contratación	Jurisdicción - Zona Geográfica	1Relaciones de Contagio 2Relaciones Legales 3Relaciones Operativas 4Relaciones Reputacionales	1. Omisión, desconocimiento o faltas en el cumplimiento de políticas y procedimientos en la vinculación de contragantes. 2. No definir la Debida Diligencia a los contratantes/restrictivas previo y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Falta de actualizacion, verificacion o monitoreo de la informacion, en listas de riesgos y/o comisos de una Debida Diligencia intensificada 4. Falta de identificación y actualización de las jurisdicciones y/o países considerados de alto riesgo o no soportados por el GAFI.	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Significativo	Alta	Alto	Alta	5	A	C1.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C3.Validación de Documentacion Recibida	C20.Validar de Jurisdicciones							88%	88%	1	3	B