Menú

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACION									MEDICIÓN														CONTROL																	
									Variables de Probabilidad							Variables de Impacto																								
Código del Riesgo	Nombre del Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipo del Riesgo	Autoridad / Proceso	Responsable del Riesgo	Factor del Riesgo	Contraparte / Tercero	Causas	Consistencia	Automatización	Idoneidad del Personal	Frecuencia de la Actividad	Frecuencia de la Amenaza	Cambio de Ser	Concentración	Valoración	Legal	Reputacional	Operativo	Contable	Valoración	Riesgo Inherente	CONTROLES															Consolidado de la Probabilidad	Consolidado del Impacto	Consolidado Valoración Pre	Consolidado Valoración Pr	Riesgo Residual
R01	Difundir y/o mantener colaboradores con información adulterada o manipulada en acciones de fraude y corrupción.	SECIP	Fraude/corrupción	Gestión Estratégica del Talento Humano	Administradora del Talento Humano	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Desconocimiento de la línea identificación del colaborador. 2. Terceras organizaciones hacen consultorías/revistas/ceras premio y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Vincular personas que no cumplen con el perfil de cargo requerido	Fácil de ejecutar	Manual	Bueno	Probable	Diario	Completa	Excelente	3	Significativos	Significativos	Significativos	Significativo	5	5	C1-Formato de Conocimiento	C2-Consultar Listas	C3-Validar Titulos y Referencias.	C6-Cláusulas Contratos Laborales.								86%	80%	5	5	6
R02	Beneficiar a colaboradores, a través del manejo inadecuado de la programación de los cuadros de turnos.	SECIP	Fraude/corrupción	Gestión Estratégica del Talento Humano	Administradora del Talento Humano	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Cuadro de turnos manual. 2. Conflictos de intereses.	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Bajo	Bajo	Alto	Alto	3	M	D5-Verificar cuadro de turno	D6-Canal de Denuncias	G17-Código de Conducta y Buen Gobierno														70%	3	2	M
R03	Otorgar contratos a terceros que no cumplen los lineamientos establecidos por HOSPIZ, obteniendo un beneficio propio	SECIP	Corrupción	Gestión Jurídica	Líder de Contratación	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Errores de confianza con los contraparte 2. Terceros que están relacionados con fraude, corrupción y opacidad. 3. Omisión, desconocimiento o falla en el cumplimiento de políticas y procedimientos en la ejecución de contraparte. 4. Presiones internas y externas.	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Significativos	Significativos	Bajo	Significativo	5	5	C1-Formato de Conocimiento	C2-Consultar Listas	C10-Cláusulas Contratos Contraparte.	C14-Reporte al CCI	C12-Publicar contratos	C13-Manual de Contratación	C20-Procedimiento EDS	C21-Verificación de Contratos de Conflicto de Intereses	C30-Mantenimiento Contratos.				86%	85%	5	5	6
R04	Usar inadecuadamente la información sensible de las historias clínicas de los pacientes para beneficio propio o de terceros.	SECIP	Fraude/corrupción	Gestión de la Información	Líder de Sistemas	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Proporcionar información sensible a terceros relacionados con fraude corrupción y opacidad. 2. Fallas en los sistemas de información y seguridad 3. Omitir la entrega de documentación al archivo clínico y/o documental 4. La no documentación de los perfiles de usuarios que acceran al sistema.	Fácil de ejecutar	Semiautomático	Bueno	Probable	Diario	Completa	Excelente	2	Significativos	Significativos	Significativos	Significativo	5	A	C6-Cláusulas Contratos Laborales	C13-Formato de Préstamo de Documentos	C15-Perfiles de Usuarios									86%	88%	5	5	6
R05	Aceptar donaciones de terceros sentiendo ventajas con el fin de obtener un beneficio propio y/o favorecer a un tercero.	SECIP	Corrupción	Todos los Procesos	Líderes de Proceso	Procesos	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Omitir la política procedimiento de donaciones. 2. Intereses individuales faltando a los lineamientos de la empresa. 3. Inserciones ilícitas de información para el medio de donaciones.	Fácil de ejecutar	Manual	Bueno	Muy probable	Diario	Completa	Excelente	3	Significativos	Bajo	Bajo	Significativo	4	A	C17-Política de Donaciones	C18-Acta de Donaciones										82%	82%	5	5	6
R06	Administrar inadecuadamente los activos fijos y medicamentos que se tiene bajo custodia, con el fin de tener una ganancia personal, y en detrimento del patrimonio del HOSPIZ.	SECIP	Fraude/corrupción	Gestion del Ambiente Físico y la Tecnología/Subdirección Científica	Líder Farmacia - Líder Activos Fijos	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Intereses individuales faltando a los lineamientos de la empresa. 2. Desactualización del inventario de los Activos Fijos. 3. Desconocimiento en la administración en el inventario de activos fijos 4. No contar con placa de registro del activo fijo 5. Ejecutar bajas y/o averias de medicamentos y/o equipos biomédicos incumpliendo los lineamientos establecidos	Complejo	Manual	Regular	Muy probable	Diario	Aceptable	Excelente	4	Significativos	Bajo	Alto	Alto	4	4	C22-Formato de Responsabilidad	C23-Formato de Fay y Sobra	C24-Placas de Activos Fijos	C08-Inventario Activos Fijos Actualizado	C08-Reporte de Baja de Equipo								80%	79%	3	3	M
R07	Usar, modificar y alterar las mediciones de inventarios de medicamentos, con el fin de obtener beneficios propios de un tercero.	SECIP	Fraude/corrupción	Subdirección Científica	Líder de Farmacia	Procesos	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Fallas en los sistemas de información. 2. Desconocimiento de los procesos o procedimientos. 3. Acto real intencionado en busca de beneficio propio. 4. Manejo de inventario manual.	Fácil de ejecutar	Semiautomático	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Significativos	Significativos	Medio	Alto	5	A	C08-Inventario de Medicamentos	C15-Perfiles de Usuarios	C05-Comparación de Facturas									81%	80%	5	4	6
R08	Regalar inadecuadamente la reserva con el fin de obtener beneficios propios y/o del tercero	SECIP	Fraude	Gestión Estratégica del Talento Humano	Administradora del Talento Humano	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Falta de seguimiento a los procesos. 2. Omisión de los procesos establecidos. 3. Evasion de confianza entre los pares 4. Conflicto de interés.	Complejo	Automático	Bueno	Poco Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Alto	Significativos	Bajo	Medio	4	M	C02-Validación de Contabilidad	C02-Validación de Pago Nómina	C03-Verificación Pago Nómina									75%	73%	5	5	6
R09	Modificar datos de terceros, en cuanto a números de cuenta, medio de pago, entre, buscando beneficios propio o de un tercero. Violación contractual	SECIP	Fraude	Gestión Financiera y Contable	Líder de Presupuesto	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Acto delictuoso intencional. 2. Perfiles de usuarios no bien definidos para los aplicativos del HOSPIZ	Complejo	Semiautomático	Bueno	Poco Probable	Diario	Completa	Excelente	2	Alto	Alto	Alto	Alto	4	M	C15-Perfiles de Usuarios	C06-Arqueos al CCI										82%	82%	5	5	6
R10	Beneficiar al profesional de la salud a través de arrangamientos de honorarios no médicos acordes a la prestación de sus servicios	SECIP	Corrupción	Subdirección Científica	Subdirector Científico	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Omisión, desconocimiento o falas en el cumplimiento de políticas y procedimientos en la ejecución de contraparte. 2. Presiones internas y externas. 3. Conflicto de intereses.	Fácil de ejecutar	Semiautomático	Bueno	Poco Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	2	Alto	Alto	Alto	Alto	4	M	C07-Validar Servicios Prestados	C08-Monitoreo de Servicios										76%	78%	5	5	6
R11	Apropiarse inadecuadamente de dinero recaudado en las cajas, ya sea através de la manipulación de los tarifas (copagos y/o cuotas moderadoras), valores de servicios por monto mayores al establecido, entre otras modalidades.	SECIP	Fraude	Gestión Financiera y Contable	Líder de Facturación	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Desinversidad por parte del personal. 2. Omisión del arqueo (cuadre de caja) 3. Auditoria de cuentas inadecuada 4. Falsificación de recibos 5. Ser hay controles respecto con la anulación de las facturas.	Fácil de ejecutar	Semiautomático	Bueno	Probable	Diario	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Medio	4	A	C03-Arqueo de las Cajas	C09-Anulación de Facturas	C05-Notificación al Area de Tecnología	C10-Manual tarifario									85%	82%	5	5	6
R12	Modificar la información reportada a los entes de control	SECIP	Fraude/Opacidad	Gestión de la Información	Líder de Estadística	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Presiones internas y externas. 2. Procesos manuales para la recolecciones de información. 3. Perdida de información.	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Bajo	Alto	Bajo	Alto	3	M	C04-Seguimiento a la información	C06-Canal de Denuncias	G17-Código de Conducta y Buen Gobierno									76%	78%	5	5	6
R13	Administrar o manejar inadecuadamente los cheques y/o efectivo del HOSPIZ, ocasionando el detrimento patrimonial del mismo.	SECIP	Fraude	Gestión Financiera y Contable	Líder de Tesorería	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Abuso de confianza 2. Fallas a sensores ocrrentes 3. Acto delictivo	Fácil de ejecutar	Manual	Bueno	Poco Probable	Diario	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Alto	4	A	C05-Custodia de Cheques	C06-Conciliación de Cheques	C08-Deber roles y responsabilidades									82%		5	4	6
R14	Manipular el proceso de abastecimiento del almacén (compras, ingresos, egresos/salida del inventario, entregas) con el fin de obtener un beneficio propio o de un tercero.	SECIP	Corrupción	Gestión Financiera y Contable	Líder de Almacén	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Omisión o desconocimiento de políticas o procedimientos del almacén 2. Acto Delictivo 3. No existir segregación de funciones en el área de almacén 4. Falta de inventarios o auditorías periódicos. 5. Falta de controles 6. Falta de monitoreo o supervisión al proceso del Almacén.	Complejo	Semiautomático	Bueno	Probable	Semanal	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Medio	4	A	C09-Deber roles y responsabilidades	C6-Mantenerse a los Procesos	C7-Políticas de Almacén	C8-Inventarios periódicos de Almacén	C15-Perfiles de Usuarios								82%	80%	5	5	6