Menu

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN									MEDICIÓN														CONTROL													
									Variables de Probabilidad							Variables de Impacto							CONTROLES													
Codigo 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	Frecuencia del	Calidad de la	Comunicación	Valoración	Legal	Reputacional	Operativo	Contagio	Valoración	Riesgo Inherente											Consolidado de la Probabilidad	Consolidado del Impacto	Consolidado Valoración PR	Consolidado Valoración 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	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Desconocimiento de la plena identificación de la Contraparte 2. Tenenes reportadas en listas vinculantes/restrictivas previo y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Omisión de procesos 4. Desconocimiento Normatividad	Complejo	Manual	Bueno	Posible	Mensual	Aceptable	Deficiente	4	Alto	Alto	Medio	Alto	4	A	C1:Formato de Conocimiento	C2:Consultar Listas	C3:Validación de Documentacion Recibida							86%	88%	2	2	B
R02	Vincular y Mantener relación contractual con proveedores/contratista que se encuentren vinculados en actividades de LA/FT/FPADM	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión Jurídica	Lider de Contratación	Contratista / Proveedor	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Desconocimiento de la plena identificación de la Contraparte 2. Tenenes reportadas en listas vinculantes/restrictivas previo y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Omisión de procesos 4. Desconocimiento Normatividad	Complejo	Manual	Bueno	Posible	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Medio	Alto	4	A	C1:Formato de Conocimiento	C2:Consultar Listas	C3:Validación de Documentacion Recibida							86%	88%	1	2	B
R03	Vincular y Mantener relación contractual con funcionarios/inventarios de carta directiva que se encuentren vinculados en actividades de LA/FT/FPADM	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión Estratégica del Talento Humano	Administradora del Talento Humano, Lider de Contratación	Funcionario	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Desconocimiento de la plena identificación de la Contraparte 2. Tenenes reportadas en listas vinculantes/restrictivas previo y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Omisión de procesos 4. Desconocimiento Normatividad	Complejo	Manual	Bueno	Posible	Mensual	Completa	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Alto	4	A	C1:Formato de Conocimiento	C2:Consultar Listas	C5:Validar Titulos y Referencias							86%	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	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Omisión de los procesos de constituciones bancarias 2. Violación a las politicas internas 3. Fallas en el flujo de información	Fácil de ejecutar	Automático	Bueno	Posible	Mensual	Completa	Excelente	2	Medio	Medio	Alto	Alto	4	M	C6:Verificación de Consituciones	C7:Validación de Partidas No Constituidas								86%	88%	1	2	B
R05	Omitir las señales de alerta que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Todos los Procesos	Lideres de Proceso	Funcionario	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1.Deficiencia 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	Posible	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Baja	4	A	C8:Segmentación por Factores de Riesgo	C9:Capacitación Politicas de SARLAFT	C10:Monitoreo del Perfil de Riesgos Clientes....	C11:Analisis de Transacionalidad						80%	78%	2	3	M
R06	Establecer y mantener vínculos con contraparte que tengan condición de PEP, no cumplir los lineamientos establecidos por el Hospital.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Direccionamiento Estrategico	Lider de Contratación	Contraparte	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Ausencia de politicas en relación con la consulta en Listas Restrictivas. 2. Omisión de procesos 3. Desconocimiento Normatividad.	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Posible	Mensual	Deficiente	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Alto	4	A	C2:Consultar Listas	C3:Validación de Documentacion Recibida	C10:Monitoreo del Perfil de Riesgos Clientes....							86%	81%	1	2	B
R07	Administrar y Manipular inadecuadamente medicamentos, insumos y/o dispositivos o equipo biomédico que puedan ser fáctor aprovechamiento de propósitos terroristas	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Subdirección Cientifica/Servicio del Ambiente Físico y la Tecnología	Líder de Activos Fijos, Subdirectora Científica	Contraparte	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Actos dolosos 2. Omisión de procesos 3. Incumplimiento a politicas internas	Complejo	Manual	Bueno	Posible	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Medio	Alto	4	A	C12:Formato de Responsable	C13:Formato de Plaz y Salvo	C14:Placas de Activos Fijos	C15:Formato de Averias de medicamentos						82%		1	4	B
R08	Establecer convenios con aseguradores, sin cumplir los requisitos para la legalización del mismo (formatos, documentos, certificaciones etc.)	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión de Compras	Líder de Contratación	Jurisdicción – Zona Geográfica	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Ausencia de politicas en relación con la Debida Diligencia y consulta en listas restrictivas. 2. Omisión de procesos 3. Conflicto de intereses 4. Acceso de tiempo/agia interna 5. Fallas en el flujo de información	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Posible	Mensual	Completa	Excelente	2	Alto	Alto	Alto	Medio	4	M	C1:Formato de Conocimiento	C2:Consultar Listas	C10:Monitoreo del Perfil de Riesgos Clientes....	C16:Elaborar y Validar Contratos						86%	78%	1	3	B
R09	Inadecuada implementacion y seguimiento a la divulgación y/o capacitacion de Politicas, programas y procedimientos respecto a la prevención del LA/FT/FPADM, por parte del Oficial de Cumplimiento.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión Estrategica del Talento Humano	Oficial de Cumplimiento	Contraparte	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones 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	Posible	Mensual	Aceptable	Excelente	2	Media	Alto	Alto	Alto	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	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1.Incumplimiento en el reporte de transacciones multiplas en efectivo, ante la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF. 2.Incumplimiento en el reporte de operaciones inteentadas y operaciones Sospechosas (ROS). 3.Incumplimiento en el reporte de ausencia de operaciones intentadas y operaciones sospechosas.	Fácil de ejecutar	Semiautomatico	Bueno	Posible	Mensual	Completa	Excelente	2	Alto	Alto	Alto	Alto	4	M	C19:Reporte Mensual UIAF									86%	88%	1	3	B
R11	Vincular proveedores o contratistas nacionales e internacionales que tengan agencias en jurisdicciones de alto riesgo	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Direccionamiento Estrategico	Líder de Contratación	Jurisdicción – Zona Geográfica	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Omisión, desconocimiento o fallas en el cumplimiento de politicas y procedimientos en la vinculación de contraparte. 2. Tenenes reportadas en listas vinculantes/restrictivas previo y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Falta de actualización, verificación o monitoreo de la información, en listas de chequeo y/o omision de una Debida Diligencia Ampliada. 4. Falta de identificación y actualización de las jurisdicciones y/o paises considerados de alto riesgo o no cooperantes por el GAFI.	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Posible	Mensual	Completa	Excelente	2	Significativo	Alto	Alto	Alto	5	A	C1:Formato de Conocimiento	C2:Consultar Listas	C3:Validación de Documentacion Recibida	C20:Validar de Jurisdicciones						86%	88%	1	3	B