

Proceso	Número	VALORACIÓN DEL RIESGO														TRATAMIENTO DEL RIESGO											
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					CORRUPCIÓN	ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	VALORACIÓN RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN					
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO		PROBABILIDAD			CONSECUENCIA				NIVEL DE RIESGO (P°C)	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (P°C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA	
								1 Improbable	2 Remoto	3 Facilible	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave								5 Muy grave
COMUNICACIONES	6	Publicación de información errónea	Ingreso voluntario o involuntario de información errónea, incompleta, imprecisa, y/o desactualizada	Falta de claridad en los procesos	institucional	Estratégico	SI	3	3	4	12	ZONA EXTREMA	Revisión de información por parte de los líderes de los procesos	3	4	12	ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo	Socializar la política de información	31-dic-16	Jefe Comunicaciones Paola Plazas	Registro fotográfico					
																							Acciones jurídicas	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable
TALENTO HUMANO	7	Errores en los procesos de liquidación y pago de nómina	Se realizan de manera errónea los procesos de liquidación y pago de nómina	Desconocimiento de la norma existente o de la nueva normatividad	Daños fiscales	Financiero	SI	2	2	3	6	ZONA MODERADA	Revisión de liquidación por parte de la subdirección financiera	1	3	3	ZONA MODERADA	Reducir el riesgo	Realizar una segunda revisión	31-dic-16	Pedro Pablo Giraldo Lozano	Nómina revisada					
																							Error involuntario o voluntario	Reprocesos	Raro	Casi seguro	Inaceptable
TALENTO HUMANO	8	manipulación indebida de los documentos de la historia laboral	Actuar de manera voluntaria o involuntaria en la alteración o pérdida parcial o total de los documentos consignados en la historia laboral	Busca de beneficio personal	Sanciones disciplinarias	Operativo	SI	4	4	4	16	ZONA EXTREMA	procedimiento para el manejo de historias laborales	2	4	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Socialización del procedimiento para la custodia con los integrantes del proceso y los nuevos usuarios	31-dic-16	Pedro Pablo Giraldo Lozano	Acta de asistencia					
																			Falta de aplicación de la metodología definida para el control y custodia de la historia laboral.	Perdida de información	Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	Realizar pruebas de confianza con el personal	31-dic-16	Pedro Pablo Giraldo Lozano
																			Realizar la verificación de la aplicación del procedimiento establecido	31-dic-16	Pedro Pablo Giraldo Lozano	Informe con los resultados obtenidos					

Proceso	Número	VALORACIÓN DEL RIESGO												TRATAMIENTO DEL RIESGO																							
		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN N	Controles existentes	VALORACIÓN RIESGO (RESIDUAL)					EVALUACIÓN	OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN																
		RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIAS	TIPO DE RIESGO	CORRUPCIÓN	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (P°C)	PROBABILIDAD			CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (P°C)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	EVIDENCIA												
								1 Improbable	2 Remoto	3 Facilible	4 Probable				5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio								4 Grave	5 Muy grave	1 Improbable	2 Remoto	3 Facilible	4 Probable	5 Muy probable	1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave
ALMACEN	9	Digitación errónea de los movimientos del almacén	Registro erróneo involuntario o voluntario de los ingresos y egresos de los elementos de almacén	Falta de conocimiento y descuido del personal	afectación de otros servicios	Operativo	SI	4				3						12	ZONA ALTA	Acta de supervisión	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	12	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Establecer el procedimiento para realizar una segunda revisión al momento de hacer el ingreso de los elementos al almacén	31-dic-16	Jefe de almacén	formato de control de ingresos y despachos
				Desactualización del software	demoras en los procesos																													Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable
SIAU	10	No evaluar la satisfacción real del cliente	No evaluar la satisfacción real del cliente, por manipulación o fraude y sesgo.	Información errónea por parte del paciente	Insatisfacción del cliente	Operativo	SI	2				4						8	ZONA ALTA	Encuesta	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	elaboración del instructivo para el manejo de la encuesta	31-dic-16	Jefe SIAU Gladys Castillo	procedimiento documentado
				Desconocimiento del procedimiento para evaluar la satisfacción del paciente	Inoportunidad de planes de mejora																													Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable
HOSPITALIZACIÓN	11	Hurto o pérdida de medicamentos	Pérdida de medicamentos	falta de control en el administración de medicamentos a los pacientes	tratamientos incompletos	Operativo	SI	3				3						9	ZONA ALTA	formato de entrega y recibo de medicamentos	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	solicitar que las funciones agenas a la atención directa realizada por las enfermeras sean canalizadas a otras áreas	31/12/2016	coordinadora de enfermería	Informe de sugerencias
				costos para la organización	reingreso de pacientes															Raro														Casi seguro	Inaceptable	Intolerable	
SISTEMAS	12	Pérdida de la información	Pérdida de la información digital	Desconocimiento de la importancia de información institucional	fallas en los procesos	Tecnológicos	SI	3				3						9	ZONA ALTA	copias de seguridad de la información	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	9	ZONA ALTA	Reducir el riesgo	Capacitación del personal en el buen manejo de la información	31-dic-16	Jefe proceso Sistemas	actas de asistencia
																				Mantener actualizado el antivirus														31-dic-16	Jefe proceso Sistemas	formato de actualizaciones de antivirus	

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

Estratégico

Operativo

Financiero

Cumplimiento

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo

OPCIONES DE
MANEJO

Asumir el riesgo

Reducir el riesgo

Evitar el riesgo