



Matriz de riesgos por procesos

PROCESO: Planeación Institucional

Código:

Página 1 de 1

PROCESO : TODOS LOS PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO: MAPA RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2025

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO										VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO																		
PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO	ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN	Controles existentes	EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES				EFICACIA DE LOS CONTROLES	VALORACIÓN RIESGO (RESIDUAL)					OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN													
							PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (PxC)	ENFOQUE / DISEÑO	OPERACIÓN	RESULTADOS	TOTAL	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (PxC)	ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	RECURSOS	EVIDENCIA									
							1 Improbable	2 Remedio	3 Frecuente	4 Posible	5 Muy probable								1 Insuficiente	2 Baja	3 Media	4 Grave	5 Muy grave															
GESTIÓN DE RECURSOS	HURTO Y USO INDEBIDO DE BIENES, MATERIALES Y MUEBLES	Mal control de inventarios (actualizaciones), abuso de confianza.	Deterioro patrimonial, manipulaciones, sanciones, no se cumplen las necesidades iniciales, influencia en el uso de los recursos	Perdida de bienes. No se utilizan los bienes para los fines que son adquiridos o entregados	operativo	SI			4					4	16	ZONA EXTREMA	Gestión de inventarios, Cámara de video.	2	2	3	44%	ALTO	1 Improbable	2 Remedio	3 Frecuente	4 Posible	5 Muy probable	1 Insuficiente	2 Baja	3 Media	4 Grave	5 Muy grave	8 ZONA ALTA	Reducir el riesgo				
JURIDICA	ENCUBRIMIENTO	Favorecimiento a tercero o familiar, interés directo o indirecto	Nulidad de contrato, Sanciones para los que intervienen en el contrato, prestación del servicio, denuncias	Se conoce que el contratista que se contrate presente documentos que no son por falsedad y que alguien tenga conocimiento	operativo	SI		3						4	12	ZONA EXTREMA	Ninguno	0	0	0	0%	BAJO	1 Improbable	2 Remedio	3 Frecuente	4 Posible	5 Muy probable	1 Insuficiente	2 Baja	3 Media	4 Grave	5 Muy grave	12 ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo				
JURIDICA	PRESIÓN EN FAVERECIMIENTO DE FALLOS	favorecimiento a disciplinado por amistad	No se toman las medidas frente a posibles irregularidades, violación de la ley,	Se ejerce presión directa o indirectamente para encausar una decisión disciplinaria	Jurídico	SI	2							4	8	ZONA ALTA	Ninguno	0	0	0	0%	BAJO	1 Improbable	2 Remedio	3 Frecuente	4 Posible	5 Muy probable	1 Insuficiente	2 Baja	3 Media	4 Grave	5 Muy grave	8 ZONA ALTA	Reducir el riesgo				
FINANCIERA	APROPIACIÓN DE DINEROS	Falta de controles, exceso de confianza, manipulaciones del software	Deterioro patrimonial, deterioro de la imagen institucional	En puntos de recepción de dinero no se entregan los recibos de pago y/o facturas.	financiero	SI			4					4	16	ZONA EXTREMA	Arqueos diarios	3	2	2	44%	ALTO	1 Improbable	2 Remedio	3 Frecuente	4 Posible	5 Muy probable	1 Insuficiente	2 Baja	3 Media	4 Grave	5 Muy grave	12 ZONA EXTREMA	Reducir el riesgo				



## Matriz de riesgos por procesos

PROCESO: Planeación Institucional

Código:

Página 1 de 1

PROCESO : TODOS LOS PROCESOS

OBJETIVO DEL PROCESO: MAPA RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2025

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO										TRATAMIENTO DEL RIESGO																			
PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO (P*C)	ANÁLISIS RIESGO INHERENTE					Evaluación	Controles existentes	EVALUACION DE LOS CONTROLES EXISTENTES				EFICACIA DE LOS CONTROLES	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)					OPCIÓN DE MANEJO	PLAN DE ACCIÓN										
							PROBABILIDAD		CONSECUENCIA					NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA			NIVEL DE RIESGO (P*C)	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA				ACCIONES PROPUESTAS		CRONOGRAMA	RESPONSABLE	RECURSOS	EVIDENCIA			
							1 Improbable	2 Reñido	3 Pecable	4 Probable	5 Muy probable				1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave		1 Insignificante	2 Bajo	3 Medio	4 Grave	5 Muy grave										
DOCUMENTAL	USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	Favorcedimiento a tercero, no se cuenta con un procedimiento propio para la entrega de historias clínicas a personas naturales	Sanciones internas y externas	Se utiliza de manera inadecuada la información institucional de carácter confidencial	operativo	SI			4			4		16	ZONA EXTREMA	Usuarios asignados del software.	3	3	2	67%	MUY ALTO		2				4		8	ZONA ALTA	Reducir el riesgo				

Elaboró:  
Planeación