

PROCESO: Planeación Institucional

10 de 11

<div><div><div><div></div><div>San Camilo</div><div>centro de salud</div></div></div></div>										Matriz de riesgos por procesos										Código:																							
PROCESO : TODOS LOS PROCESOS										PROCESO: Planeación Institucional										Página 1 de 1																							
OBJETIVO DEL PROCESO: MAPA RIESGOS ANTICORRUPCION 2025																																											
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO							VALORACIÓN DEL RIESGO													TRATAMIENTO DEL RIESGO																							
PROCESO	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIAS	DESCRIPCION DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CONSTRUCCION	ANALISIS RIESGO INHERENTE		EVALUACION	Controles existentes	EVALUACION DE LOS CONTROLES EXISTENTES				EFICACIA DE LOS CONTROLES	VALORACION RIESGO (RESIDUAL)								OPCION DE MANEJO	PLAN DE ACCION																		
							PROBABILIDAD				CONSECUENCIA		ENFOQUE / DISEÑO	OPERACIÓN		RESULTADOS	TOTAL	PROBABILIDAD		CONSECUENCIA		NIVEL DE RIESGO (P°C)	EVALUACION		ACCIONES PROPUESTAS	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	RECURSOS	EVIDENCIA														
							Improbable	Raro			Frecible	Probable						Muy probable	Insignificante	Bajo	Medio									Grave	Muy grave												
							1	2			3	4						5	1	2	3									4	5	1	2	3	4	5							
DOCUMENTAL	USO INDEBIDO DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL	Favorecimiento 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					
																													Raro	Casi seguro	Inaceptable	Intolerable											

Elaboró:  
Planeación