



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	FECHA	ACCIONES	REGISTRO
Uso o destinación inadecuada de los recursos de la entidad	- No se canalizan recursos para los proyectos institucionales.	2	10	20	Los procesos presupuestales, financieros y económicos deben tener autorización de la Junta Directiva.	En Cada Modificación Presupuestal	Socializar con la junta directiva las modificaciones presupuestales con su correspondiente justificación	Acuerdos de modificación Presupuestales, Resolución de Traslados Presupuestales
	- La gestión y administración de recursos no generan un verdadero mejoramiento institucional.							
	- Ineficiencia administrativa.							
	- Derroche o desaprovechamiento de recursos.							
	- Gestión y uso de recursos no acorde a las necesidades.							
	- Incentivar decisiones frente a recursos basados en información parcializada.							
					Plan presupuestal para la vigencia, proyecciones, anteproyectos anuales de presupuesto.	ANUAL	Realizar la proyección del Presupuesto de acuerdo a los lineamientos del CONFIS departamental y Secretaria de Salud.	Proyección de ingreso, proyección de gastos, Proyección de gastos de Personal, Plan de Cargos, Gastos

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	FECHA	ACCIONES	REGISTRO
								financiados y sin financiar, Justificación económica, Plan de Adquisiciones
					Revisión periódica de la programación, distribución de recursos y fuentes de financiación para el cumplimiento de las diferentes metas del Plan.	TRIMESTRAL	SEGUIMIENTO EJECUCION DEL PLAN DE GESTION	INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE GESTION
<b>Desviación de presupuesto y flujo de recursos</b>	- Incumplimiento de la Ley. - Sanciones y / o multas.	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	Análisis de la ejecución presupuestal.	TRIMESTRAL	Reunión de análisis del comportamiento presupuestal	Actas de Junta Directiva

Elaborado por: Asesor de planeación

Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Copia controlada

Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG

Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	FECHA	ACCIONES	REGISTRO
					Análisis del comportamiento de pagos de acuerdo a edades de cuentas por pagar	TRIMESTRAL	Reunión de análisis del comportamiento cuantas por pagar	Actas de Junta Directiva
<b>Celebración indebida de contratos para la adquisición de bienes y servicios o conciliaciones ventajosas</b>	- Aprobar la adquisición de bienes o servicios no pertinentes o innecesarios.	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>20</b>	Cada que se identifica la necesidad de un bien o servicio a adquirir o a contratar se debe justificar en un formato de Estudio de Conveniencia para proceder a verificar su viabilidad financiera.	Para Cada Contratación	Realizar Lista de chequeo para verificar el cumplimiento de todos los requisitos del manual de contratación en cada proceso de contratación	lista de chequeo
	- Omisión del incumplimiento de uno o más requisitos establecidos por la entidad para la contratación.							
	- Imposibilidad de la entidad para pagar los bienes y servicios adquiridos. Y gracias a esto, actuaciones nocivas o procesos judiciales.							
	- Viciar la contratación a celebrarse y que no se tengan suficientes elementos de juicio para la escogencia del proveedor.							
	- Interrupción en la producción del servicio y costos muy elevados en las reparaciones y mantenimientos.							

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

- Sanciones legales y perjuicio económico para la entidad o multas para los funcionarios.

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	FECHA	ACCIONES	REGISTRO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacer una erogación mayor a la determinada o que se cause perjuicio al contratista haciendo una erogación menor al contratista de la establecida por su perfil.</li> <li>- Sobre ejecución de los contratos.</li> <li>- Solicitar a un proveedor un insumo que no se haya contratado con él previamente.</li> <li>- Amaño en el manejo de los contratos.</li> </ul>							
<b>Procesos de selección de personal sin ceñirse a la</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selección inadecuada de personal: Responsabilidad Administrativa, Disciplinaria y Fiscal (Corrupción).</li> <li>- Fallas en la prestación del servicio que pueden generar implicaciones legales para la entidad.</li> </ul>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	Verificación de títulos y experiencia para selección de		Realizar la verificación de los títulos y experiencia del personal que	Solicitud de verificación de títulos y experiencia

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

<b>rigurosidad exigida</b>	- Debe revocarse el nombramiento o iniciar un proceso disciplinario en caso de una respuesta negativa de la entidad educativa (Corrupción).				personal de planta y de contrato.	En cada ingreso de personal de planta o contrato	ingresa a la institución	respuesta a la comunicación
----------------------------	---	--	--	--	-----------------------------------	--	--------------------------	-----------------------------

<b>RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>	<b>CONSECUENCIAS</b>	<b>PROBABILIDAD</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>ZONA DEL RIESGO</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>FECHA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>REGISTRO</b>
					Se confronta el Manual de Funciones con la Hoja de Vida de la persona a nombrar. Esa revisión es realizada por el profesional universitario de Talento Humano o Contratación y posteriormente por el personal del área Jurídica.	En cada ingreso de personal de planta o contrato	entregar formalmente copia de las funciones al personal que ingresa	oficio de socialización de manual de funciones

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	FECHA	ACCIONES	REGISTRO
					<p>Cuando se selecciona por concurso la CNSC notifica a la entidad la resolución de conformación de lista de elegible para los respectivos nombramientos y se hace una nueva verificación de cumplimiento de requisitos.</p>	<p>En cada ingreso de personal de planta o contrato</p>	<p>realizar proceso de inducción del personal que ingresa</p>	<p>formato de inducción personal del</p>

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

<p><b>Omisión de la participación de veedurías ciudadanas en los proyectos formulados para el Hospital</b></p>	<p>- Limitar la promoción de la conformación de las formas de participación y los espacios para que hagan exigible su derecho a la salud.</p>	<p>3</p>	<p>5</p>	<p>15</p>	<p>La existencia y participación de la ciudadanía como veedor está reglamentada.</p>	<p>en cada proceso e convocatoria publica</p>	<p>Incluir dentro de los términos de referencia de las convocatorias públicas la invitación a los veedores para el proceso</p>	<p>invitación a los veedores para el proceso</p>
--	---	----------	----------	-----------	--	---	--	--

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	FECHA	ACCIONES	REGISTRO
<p><b>Tomar decisiones que vayan en contravía de los intereses de la entidad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Priorización inadecuada o limitada de las Debilidades y Fortalezas (Contexto Interno) y de las Amenazas y Oportunidades (Contexto Externo) / DOFA.</li> <li>- Plan y estrategias desarticuladas con el Plan de Desarrollo Institucional, Local y Distrital.</li> <li>- Imposibilidad para implementar y hacer seguimiento a las estrategias.</li> <li>- Estrategias en contravía de los avances tecnológicos y por lo tanto no sean competitivas o no generen valor.</li> </ul>	<p>3</p>	<p>10</p>	<p>30</p>	<p>Solicitud de parte de la Junta Directiva de informes especiales con análisis adicionales, que permitan ampliar o documentar las decisiones de aprobación por</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>Remitir oportunamente a la junta directiva los informes a ser en analizados en reunión</p>	<p>Correos o oficios enviando a la junta Directiva con los informes</p>

<p>Elaborado por: Asesor de planeación</p>	<p>Copia controlada</p>	<p>Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG</p>
<p>Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG</p>		<p>Fecha de Aprobación: 11/01/2023</p>



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

	- Falta de coherencia con lo plasmado en el Código de Ética y el Buen Gobierno. - Desmotivación y falta de adherencia del personal.				parte de este ente.			
<b>Incumplimiento de los Planes, programas, objetivos y metas institucionales.</b>	- Plan o estrategias incoherentes con la realidad de la Entidad y con los Objetivos Estratégicos. - Que la estrategia formulada no sea flexible y dinámica ante los cambios del entorno.	1	10	10	Revisión periódica y permanente del cumplimiento de las metas estratégicas.	TRIMESTRAL	Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas estratégicas	Informe trimestral de gestión.

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	FECHA	ACCIONES	REGISTRO
	- Distribución o uso inadecuado de recursos.							
	- Desgaste administrativo e incremento de costos operacionales.							
	- Impacto negativo en la prestación del servicio y en el logro de los objetivos y metas institucionales.							
	- Cumplimiento parcial o incumplimiento del Plan de Desarrollo.				Informe de la Revisoría Fiscal, como mecanismo de validación de la operación y gestión de la institución en	Anual	presentar y socializar informe de revisoría fiscal respecto a las auditorías realizadas	informe de revisoría fiscal

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

				cumplimiento de la normatividad vigente y aplicación de las políticas y directrices estratégicas aprobadas por la Junta Directiva.		
--	--	--	--	--	--	--

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	FECHA	ACCIONES	REGISTRO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorecimiento propio o de terceros.</li> <li>- Violación de la información privilegiada.</li> <li>- Violación a la ética profesional.</li> </ul>				Aplicación de las políticas de seguridad y privacidad de la información.		Realizar la depuración de usuarios, plan de respaldo de la información y política de eventos en los servicios de	Informe de novedades de usuario, respaldo de la información y operación de las tecnología de la información

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

<p><b>Utilización indebida de información controlada</b></p>		<p>1</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>Existen responsables de la información, con usuarios definidos para dar acceso a ella, donde se tiene control por medio de los log's de los sistemas de información con que cuenta el Hospital (, RIPS, Intranet, correos institucional, página web).</p>	<p>MENSUAL</p>	<p>tecnologías de la información</p>	
--	--	----------	----------	----------	--	----------------	--------------------------------------	--

<p><b>RIESGO DE CORRUPCIÓN</b></p>	<p><b>CONSECUENCIAS</b></p>	<p><b>PROBABILIDAD</b></p>	<p><b>IMPACTO</b></p>	<p><b>ZONA DEL RIESGO</b></p>	<p><b>CONTROLES</b></p>	<p><b>FECHA</b></p>	<p><b>ACCIONES</b></p>	<p><b>REGISTRO</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desconocimiento y falta de adherencia a los procedimientos de Gestión Documental.</li> <li>- No se depura la documentación de acuerdo a tablas de retención.</li> </ul>							

<p>Elaborado por: Asesor de planeación</p>	<p>Copia controlada</p>	<p>Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG</p>
<p>Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG</p>		<p>Fecha de Aprobación: 11/01/2023</p>



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

<b>Pérdida, sustracción u omisión de la información institucional</b>	- El personal produce información y se apropia de ella. Alta rotación del personal = pérdida de memoria y de información.	3	5	15	Realizar auditorías internas de Gestión documental articuladas con la oficina de control interno sobre el cumplimiento de la Gestión documental	TRIMESTRAL	Visitas de Auditorias	Registro de asistencia y de acta auditoria
	- Sobre documentación.							
	- Inadecuada organización y administración documental.							
	- No existe una manera de recopilar y generar todos los datos de la entidad de manera confiable, fácil y oportuna.							
	- No todos los procesos hacen uso del software, ni emplean los mismos parámetros para que se produzca una información.							

RIESGO DE CORRUPCIÓN	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO	CONTROLES	FECHA	ACCIONES	REGISTRO
	- No existe una Plataforma Tecnológica Institucional. - Ausencia de un Banco de Información confiable. - Pérdida de información en la Historia Clínica y demás información. Demandas.							

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

<b>Falta de ética y cultura del autocontrol en los colaboradores</b>	- Desgaste administrativo.	2	5	10	La oficina de Calidad y Control Interno realizan auditorías internas programadas en los diferentes procesos y procedimientos para verificar su conformidad o evidenciar hallazgos.	MENSUAL	Presentar a la gerencia los resultados del plan de auditorías con su respectivo plan de mejora	Informes de Auditoria
	- Incremento en los costos operacionales.							
	- Fuga de recursos.							
	- Pérdida o daño de activos, infraestructura.							
	- Generación de daños o accidentes a colaboradores, pacientes o terceros.							
- Demandas y sanciones.								
					A través del trabajo que viene adelantando el Hospital, se han establecido mediciones de diferentes aspectos de los procesos y posteriormente se hacen las retroalimentaciones correspondientes y su seguimiento.			

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023



PE-PE-DCT-R1

Versión: 1

**MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Página 1 de 13

<b>RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>	<b>CONSECUENCIAS</b>	<b>PROBABILIDAD</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>ZONA DEL RIESGO</b>	<b>CONTROLES</b>	<b>FECHA</b>	<b>ACCIONES</b>	<b>REGISTRO</b>
					Desde el proceso de Control Interno, se está realizando seguimiento al plan de mejoramiento interno y externo.			

Elaborado por: Asesor de planeación	Copia controlada	Aprobado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG
Revisado por: Comité de Gestión y Desempeño MIPG		Fecha de Aprobación: 11/01/2023