

PROBABILIDAD

| Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción |         |                               |                |                |
|--------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Probabilidad                                           | Puntaje | Zonas de riesgo de corrupción |                |                |
| Casi seguro                                            | 5       | 25<br>Moderada                | 50<br>Alta     | 100<br>Extrema |
| Probable                                               | 4       | 20<br>Moderada                | 40<br>Alta     | 80<br>Extrema  |
| Posible                                                | 3       | 15<br>Moderada                | 30<br>Alta     | 60<br>Extrema  |
| Improbable                                             | 2       | 10<br>Baja                    | 20<br>Moderada | 40<br>Extrema  |
| Rara vez                                               | 1       | 5<br>Baja                     | 10<br>Baja     | 20<br>Moderada |
| <b>Impacto</b>                                         |         | Moderado                      | Mayor          | Catastrófico   |
| <b>Puntaje</b>                                         |         | 5                             | 10             | 20             |

IMPACTO

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO     |                                                               |                                                           |                                                                        | VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN |         |                |                                                                |                 |         |                |                               |                                                                        | MONITORIO Y REVISIÓN                                          |                              |                                                                    |                               |                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Procesos/Objetivo             | Causa                                                         | Riesgo                                                    | Consecuencia                                                           | Análisis del riesgo                 |         |                | Valoración del riesgo                                          |                 |         |                |                               |                                                                        | Fecha                                                         | Acciones                     | Responsable                                                        | Indicador                     |                                                     |
|                               |                                                               |                                                           |                                                                        | Riesgo inherente                    |         |                | Controles                                                      | Riesgo residual |         |                | Acciones asociadas al control |                                                                        |                                                               |                              |                                                                    |                               |                                                     |
|                               |                                                               |                                                           |                                                                        | Probabilidad                        | Impacto | Zona de riesgo |                                                                | Probabilidad    | Impacto | Zona de riesgo | Periodo de ejecución          | Acciones                                                               |                                                               |                              |                                                                    |                               | Registro                                            |
| Consulta externa              | Alta demanda<br>Disminución de oferta                         | Cobro para facilitar un trámite                           | Investigaciones y sanciones disciplinarias                             | 3                                   | 10      | 30             | Usuarios de Servinte con accesos restringidos                  | 3               | 5       | 15             | Enero a Diciembre 2017        | Realizar control y seguimiento del proceso de asignación de citas      | Informe de asignación de citas de Servinte                    | Junio 2017<br>Diciembre 2017 | Verificación de informes y definición de estrategias               | Enfermera<br>Consulta externa | Demanda insatisfecha                                |
| Urgencias                     | Autonomía del profesional                                     | Manipular un diagnóstico                                  | Demandas, sanciones disciplinarias, pérdida de la imagen institucional | 3                                   | 10      | 30             | Estandarización de atención mediante Guías de Práctica Clínica | 1               | 5       | 5              | Junio y Diciembre de 2017     | Realizar capacitaciones sobre riesgos jurídicos                        | Listados de asistencia                                        | Julio y Diciembre de 2017    | Verificación de cumplimiento de capacitación                       | Asesora de Calidad            | Proporción de capacitaciones ejecutadas             |
|                               | Inadecuado control de la entrega y devolución de medicamentos | Formular medicamentos y no administrarlos                 | Muerte, credibilidad institucional,                                    | 3                                   | 20      | 60             | Auditorías del proceso                                         | 1               | 20      | 20             | Enero a Diciembre 2017        | Realizar seguimiento a la administración segura de medicamentos        | Informe de eventos con medicamentos<br>Informes de auditorías | Junio 2017<br>Diciembre 2017 | Seguimiento de farmacovigilancia                                   | Químico Farmacéutico          | Proporción de eventos relacionados con medicamentos |
| Servicio farmacéutico         | Falta de control automatizada                                 | Pérdida de recursos por inadecuado manejo de inventarios  | Detrimento patrimonial                                                 | 3                                   | 10      | 30             | Control de inventario periódico                                | 2               | 10      | 20             | Enero a Diciembre 2017        | Implementar las herramientas de Servinte para dar mayor seguridad      | Procesos estandarizados                                       | Junio 2017<br>Diciembre 2017 | Seguimiento a la implementación de la historia clínica electrónica | Químico Farmacéutico          | Proporción de faltantes de inventario               |
| Recursos físicos y biomédicos | Sesgo de intereses en los conceptos para direccionar compras  | Favorecer la adquisición de proveedores específicos       | Investigaciones y sanciones disciplinarias                             | 3                                   | 10      | 30             | Evaluación de proveedores                                      | 2               | 10      | 20             | Enero a Diciembre 2017        | Seguimiento de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivovigilancia | Informes de vigilancia                                        | Junio 2017<br>Diciembre 2017 | Auditorías al proceso                                              | Control Interno               | Proporción de proveedores evaluados                 |
|                               | Falta de supervisión<br>Cambio de personal                    | Recepcionar insumos que no cumplan con los requerimientos | Incumplimiento de funciones                                            | 1                                   | 10      | 10             | Listas de chequeo para la recepción                            | 1               | 5       | 5              | Enero a Diciembre 2017        | Auditorías al proceso                                                  | Informes de auditorías                                        | Junio 2017<br>Diciembre 2017 | Seguimiento planes de mejora                                       | Control Interno               | Proporción de hallazgos de auditorías               |
|                               | Mejorar los indicadores de la entidad                         | Modificación de la información financiera                 | Investigaciones y sanciones disciplinarias                             | 1                                   | 20      | 20             | Auditorías de control interno                                  | 1               | 5       | 5              | Enero a Diciembre 2017        | Evaluar los procesos de generación de información                      | Informes de auditorías                                        | Junio 2017<br>Diciembre 2017 | Auditorías al proceso                                              | Control Interno               | Proporción de hallazgos de auditorías               |

|                                             |                                                                                               |                                                    |                                                                     |   |    |    |                                  |   |    |    |                        |                                                    |                                          |                           |                       |                           |                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|----|----|----------------------------------|---|----|----|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Financiera                                  | Obtener beneficios a nombre propio                                                            | Favorecimiento a proveedores frente al pago        | Investigaciones y sanciones disciplinarias                          | 1 | 20 | 20 | Auditorias de control interno    | 1 | 5  | 5  | Enero a Diciembre 2017 | Seguir una política clara de priorización de pagos | Informe de pagos                         | Junio 2017 Diciembre 2017 | Auditorias al proceso | Control Interno           | Proporción de hallazgos de auditorías                          |
|                                             | Falta de ética profesional                                                                    | Recibir sobornos por aceptación de glosas          | Perdida de recursos económicos                                      | 1 | 10 | 10 | Auditorias de control interno    | 1 | 5  | 5  | Enero a Diciembre 2017 | Seguimiento a la aceptación de glosas              | Informes de auditoría médica             | Junio 2017 Diciembre 2017 | Auditorias al proceso | Control Interno           | Proporción de hallazgos de auditorías                          |
|                                             | Falta de ética del personal<br>No compromiso con la institución<br>Falta de puntos de control | No facturación de servicio o no cobro de copagos   | Perdida de recursos económicos                                      | 1 | 10 | 10 | Auditorias de control interno    | 1 | 5  | 5  | Enero a Diciembre 2017 | Establecer puntos de control                       | Procesos estandarizados                  | Junio 2017 Diciembre 2017 | Auditorias al proceso | Control Interno           | Proporción de hallazgos de auditorías                          |
| Contratación                                | Falta de claridad en las invitaciones y convocatorias                                         | Incumplimiento objeto contractual                  | Investigaciones y sanciones disciplinarias                          | 1 | 10 | 10 | Auditorias de control interno    | 1 | 5  | 5  | Enero a Diciembre 2017 | Seguimiento a la ejecución del contrato            | Informes de los supervisores de contrato | Junio 2017 Diciembre 2017 | Auditorias al proceso | Control Interno           | Proporción de hallazgos de auditorías                          |
|                                             | Falta de planeación en la etapa precontractual                                                | No planeación de la actividad contractual          | Demora en la ejecución de contratos                                 | 1 | 10 | 10 | Auditorias de control interno    | 1 | 5  | 5  | Enero a Diciembre 2017 | Seguimiento a la ejecución del contrato            | Informes de los supervisores de contrato | Junio 2017 Diciembre 2017 | Auditorias al proceso | Control Interno           | Proporción de hallazgos de auditorías                          |
| Jurídica                                    | Acceso y manipulación de la información                                                       | No trazabilidad a los procesos jurídicos           | Disminución del patrimonio                                          | 1 | 10 | 10 | Auditorias de control interno    | 1 | 5  | 5  | Enero a Diciembre 2017 | Implementar puntos de control al proceso           | Procesos estandarizados                  | Junio 2017 Diciembre 2017 | Informes de jurídica  | Asesor Jurídico           | Proporción de respuesta a requerimiento dentro de los terminos |
| Calidad y mejora continua                   | Falta de puntos de control<br>Inadecuada comunicación                                         | No repuesta a las PQRFS                            | Investigaciones y sanciones disciplinarias                          | 1 | 10 | 10 | Seguimiento de calidad           | 1 | 5  | 5  | Enero a Diciembre 2017 | Implementar puntos de control al proceso           | Procesos estandarizados                  | Junio 2017 Diciembre 2017 | Auditorias al proceso | Control Interno           | Proporción de hallazgos de auditorías                          |
| Sistema de información y gestión documental | Falta de puntos de control                                                                    | Perdida o utilización inadecuada de la información | Investigaciones y sanciones disciplinarias                          | 1 | 10 | 10 | Registro de radicado electrónico | 1 | 5  | 5  | Enero a Diciembre 2017 | Implementar puntos de control al proceso           | Procesos estandarizados                  | Junio 2017 Diciembre 2017 | Auditorias al proceso | Control Interno           | Proporción de hallazgos de auditorías                          |
| Talento humano                              | No estandarización de proceso de selección                                                    | Vinculación de personal no competente              | Atenciones inseguras y eventos adversos                             | 4 | 10 | 40 | Periodo de prueba                | 3 | 10 | 30 | Enero a Diciembre 2017 | Estandarizar el proceso                            | Ruta de selección de personal            | Junio 2017 Diciembre 2017 | Auditorias al proceso | Control Interno           | Proporción de hallazgos de auditorías                          |
|                                             | Rotación de personal                                                                          | Alterar los documentos de las hojas de vida        | Investigaciones y sanciones disciplinarias<br>Falta de credibilidad | 1 | 10 | 10 | Control de hojas de vida         | 1 | 5  | 5  | Enero a Diciembre 2017 | Estandarizar el proceso con puntos de control      | Procesos estandarizados                  | Junio 2017 Diciembre 2017 | Auditorias al proceso | Control Interno y Calidad | Proporción de hallazgos de auditorías                          |
|                                             |                                                                                               |                                                    |                                                                     |   | 0  |    |                                  |   |    | 0  |                        |                                                    |                                          |                           |                       |                           |                                                                |