Menu

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E

MATRIZ DE RIESGO																																						
IDENTIFICACIÓN									MEDICIÓN																CONTROL													
									Variables de Probabilidad							Variables de Impacto																							
Código del Riesgo	Evento del Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipo del Riesgo	Actividad / Proceso	Responsable del Riesgo	Factor del Riesgo	Consecuencia / Efecto	Causas	Complejidad	Automatización	Idoneidad del Personal	Materialización del Riesgo	Frecuencia del procedimiento	Calidad de la Documentación	Comunicación	Valoración Pt	Legal	Reputacional	Operativo	Contagio	Valoración It	Riesgo Inherente	CONTROLES										Consolidado de la Probabilidad	Consolidado del Impacto	Consolidado Valoracion Pt	Consolidado Valoracion It	Riesgo Residual
R01	Vincular y Mantener relación contractual con Clientes que se encuentren vinculados en actividades de LA/FT/FPADM	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestion Financiera y Contable	Lider de Facturación	Cliente	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1. Desconocimiento de la plena identificación de la Contraparte 2. Terceros reportados en listas vinculantes/restrictivas preevio y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Omisión de procesos 4. Desconocimiento Normatividad	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Deficiente	4	Alto	Alto	Medio	Alto	4	A	C1.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C3.Actualizar BD Contraparte	C4.Validación de Documentacion Recibida							89%	88%	2	2	B
R02	Vincular y Mantener relación contractual con proveedores/contratistas que se encuentren vinculadas en actividades de LA/FT/FPADM	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión Jurídica	Lider de Contratación	Contratista / Proveedor	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1. Desconocimiento de la plena identificación de la Contraparte 2. Terceros reportados en listas vinculantes/restrictivas preevio y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Omisión de procesos 4. Desconocimiento Normatividad	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Medio	Alto	4	A	C1.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C3.Actualizar BD Contraparte	C4.Validación de Documentacion Recibida							89%	88%	1	2	B
R03	Vincular y Mantener relación contractual con funcionarios/miembros de sacios directiva que se encuentren vinculadas en actividades de LA/FT/FPADM	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión Estrategica del Talento Humano	Administradora del Talento Humano, Lider de Contratación	Funcionario	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1. Desconocimiento de la plena identificación de la Contraparte 2. Terceros reportados en listas vinculantes/restrictivas preevio y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Omisión de procesos 4. Desconocimiento Normatividad	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Alto	4	A	C1.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C3.Actualizar BD Contraparte	C5.Validar Titulos y Referencias							89%	88%	1	2	B
R04	Recibir ingresos o consignaciones de terceros sin identificar.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestion Financiera y Contable	Lider de Tesoreria	Contraparte	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1. Omisión de los procesos de conciliaciones bancarias 2. Violación a las politicas internas 3. Fallas en el flujo de información	Fácil de ejecutar	Automático	Bueno	Poco Probable	Mensual	Completa	Excelente	1	Medio	Medio	Alto	Alto	4	B	C6.Verificación de Conciliaciones	C7.Validación de Partidas No Conciliadas									86%	88%	1	2	B
R05	Omitir las de señales alerta que permitan identificar operaciones inusuales o sospechosas	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Todos los Procesos	Líderes de Proceso	Funcionario	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1.Deficiencia en el procedimiento de notificación de señales de alerta 2.Omision de las Politicas Internas. 3.Analisis inadecuado de las señales de alerta	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Baja	4	A	C8.Segmentación por Factores de Riesgo	C9.Capacitación Politicas de SARLAFT	C10.Monitoreo del Perfil de Riesgos Clientes,...	C11.Analisis de Transacionalidad							80%	78%	2	3	M
R06	Establecer y mantener vínculos con contraparte que tengan condición de PEP, sin cumplir los lineamientos establecidos por el Hospital.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Direccionamiento Estrategico	Lider de Contratación	Contraparte	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1. Ausencia de politicas en relación con la consulta en Listas Restrictivas. 2. Omisión de procesos 3. Desconocimiento Normatividad.	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Deficiente	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Alto	4	A	C2.Consultar Listas	C3.Actualizar BD Contraparte	C4.Validación de Documentacion Recibida	C10.Monitoreo del Perfil de Riesgos Clientes,...							87%	81%	1	2	B
R07	Administrar o Manipular inadecuadamente medicamentos, insumos y/o dispositivos o equipos biomédicos que puedan ser factor desencadenante de perjuicios terroristas	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Subdirección Científica/Sección del Ambiente Físico y la Tecnología	Líder de Activos Fijos, Subdirectora Científica	Contraparte	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1. Actos dolosos 2. Omisión de procesos 3. Incumplimiento a politicas internas	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Medio	Alto	4	A	C12.Formato de Responsable	C13.Formato de Paz y Salvo	C14.Placas de Activos Fijos	C15.Formato de Averias de medicamentos							82%		1	4	B
R08	Establecer convenios con aseguradoras, sin cumplir los requisitos para la legalización del mismo (formatos, documentos, aprobaciones etc.)	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión de Compras	Lider de Contratación	Jurisdicción – Zona Geografica	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1. Ausencia de politicas en relación con la Debida Diligencia y consulta en listas restrictivas 2. Omisión de procesos 3. Conflicto de intereses 4. Exceso de tramitologia interna 5. Fallas en el flujo de información	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Alto	Alto	Alto	Medio	4	M	C1.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C3.Actualizar BD Contraparte	C16.Monitoreo del Perfil de Riesgos Clientes,...	C18.Elaborar y Validar Contratos						86%	73%	1	3	B
R09	Inadecuada implementacion y seguimiento a la divulgación y/o capacitacion de Politicas, programas y procedimientos requeridos a la prevención del LA/FT/FPADM, por parte del Oficial de Cumplimiento.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Gestión Estrategica del Talento Humano	Oficial de Cumplimiento	Contraparte	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1.No definir un plan de capacitación en temas de LAFT, dirigido a los colaboradores, clientes, proveedores, asociados y consultados. 2.No ejecución de los planes de capacitación en temas de LAFT, dirigidos a los colaboradores, clientes, proveedores, asociados y consultados.	Fácil de ejecutar	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	2	Medio	Alto	Alto	Alto	4	M	C17.Diseño del Plan de Capacitación SARLAFT	C18.Ejecucion del Plan de Capacitación SARLAFT									80%		1	4	B
R10	Inadecuada implementacion y seguimiento a los reportes exigidos por el programa de SARLAFT, por parte del Oficial de Cumplimiento.	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Direccionamiento Estrategico	Oficial de Cumplimiento	Funcionario	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1.Incumplimiento en el reporte de transacciones múltiples en efectivo, ante la Unidad de Información y Análisis Financiero- UIAF 2.Incumplimiento en el reporte de operaciones intentadas y operaciones Sospechosas (ROS). 3.Incumplimiento en el reporte de ausencia de operaciones intentadas y operaciones sospechosas	Fácil de ejecutar	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Alto	Alto	Alto	Alto	4	M	C20.Reporte Mensual UIAF										88%	88%	1	2	B
R11	Vincular proveedores o contratistas nacionales o internacionales que tengan operaciones en jurisdicciones de alto riesgo	SARLAFT	LA/FT/FPADM	Direccionamiento Estrategico	Lider de Contratación	Jurisdicción – Zona Geografica	Afectaciones de Contagio Afectaciones sagiles Afectaciones Operativas Afectaciones Repulacionales	1. Omisión, desconocimiento o fallas en el cumplimiento de politicas y procedimientos en Vinculaciones de contraparte. 2. Terceros reportados en listas vinculantes/restrictivas preevio y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Falta de actualizacion, verificacion o monitoreo de la informacion, en listas de chequeo y/o omision de una Debida Diligencia intensificada 4. Falta de identificación y actualización de las jurisdicciones y/o países considerados de alto riesgo o no cooperantes por el GAFI.	Complejo	Semiautomatico	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Significativo	Alto	Alto	Alto	5	A	C3.Formato de Conocimiento	C2.Consultar Listas	C3.Actualizar BD Contraparte	C4.Validación de Documentacion Recibida	C19.Validación de Jurisdicciones						88%	88%	1	3	B