Menú

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E

MATRIZ DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN

Código del Riesgo	Evento del Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipo del Riesgo	Actividad / Proceso	Responsable del Riesgo	Factor del Riesgo	Consecuencia / Efecto	Causas
R01	Vincular y/o mantener colaboradores con información adulterada e involucrada en acciones de fraude y corrupción.	SICOF	Fraude/corrupción	Gestión Estratégica del Talento Humano	Administradora del Talento Humano	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Desconocimiento de la plena identificación del colaborador. 2. Terceros reportados en listas vinculantes/restrictivas previo y/o posterior a la aceptación de la vinculación. 3. Vincular personas que no cumplan con el perfil de cargo requerido
R02	Beneficiar a colaboradores, a través del manejo inadecuado de la programación de los cuadros de turnos.	SICOF	Fraude/corrupción	Gestión Estratégica del Talento Humano	Administradora del Talento Humano	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Cuadro de turnos manual. 2. Conflictos de intereses.
R03	Otorgar contratos a terceros que no cumplen los lineamientos establecidos por HDSRZ, obteniendo un beneficio propio	SICOF	Corrupción	Gestión Jurídica	Líder de Contratación	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Exceso de confianza con las contrapartes 2. Terceros que estén relacionados con fraude, corrupción y opacidad. 3. Omisión, desconocimiento o fallas en el cumplimiento de políticas y procedimientos en la vinculación de contrapartes. 4.Presiones internas o externas.
R04	Usar inadecuadamente la información sensible de las historias clínicas de los pacientes para beneficio propio o de terceros.	SICOF	Fraude/corrupción	Gestión de la Información	Líder de Sistemas	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Proporcionar información sensible a terceros relacionados con fraude, corrupción y opacidad. 2. Fallas en los sistemas de información y seguridad 3. Omitir la entrega de documentación al archivo clínico y/o documental. 4. La no documentación de los perfiles de usuarios que accesan al sistema
R05	Aceptar donaciones de terceros omitiendo su registro con el fin de obtener un beneficio propio y/o favorecer a un tercero.	SICOF	Corrupción	Todos los Procesos	Líderes de Proceso	Procesos	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Omitir la política procedimiento de donaciones. 2. Intereses individuales faltando a los lineamientos de la empresa. 3. Ausencia o falta de trazabilidad para el recibo de donaciones.
R06	Administrar inadecuadamente los activos fijos y medicamentos que se tiene bajo custodia, con el fin de tener una ganancia personal y en detrimento de patrimonio del HDSRZ.	SICOF	Fraude/corrupción	Gestion del Ambiente Fisico y la Tecnologia/Subdirección Científica	Líder Farmacia - Líder Activos fijos	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Intereses individuales faltando a los lineamientos de la empresa. 2. Desactualización del inventario de los Activos Fijos. 3. Desconocimiento en la administración en el inventario de activos fijos. 4. No contar con placas de registro del activo fijo 5. Aprobar bajas y/o averías de medicamentos y/o equipos
R07	Usar, modificar y alterar los movimientos de inventarios de medicamentos, con el fin de obtener beneficios propios o de un tercero	SICOF	Fraude/corrupción	Subdirección Científica	Líder de Farmacia	Procesos	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Fallas en los sistemas de información. 2. Desconocimiento de los procesos o procedimientos. 3. Acto mal intencionado en busca de beneficio propio. 4. Manejo de inventario manual.
R08	Liquidar inadecuadamente la nómina con el fin de obtener beneficios propios y/o del tercero	SICOF	Fraude	Gestión Estratégica del Talento Humano	Administradora del Talento Humano	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Falta de seguimiento a los procesos. 2. Omisión de los procesos establecidos. 3. Exceso de confianza entre las partes 4. Conflicto de interés
R09	Modificar datos de terceros, en cuanto a número de cuenta, medio de pago, valor, buscando beneficio propio o de un tercero sin relación contractual	SICOF	Fraude	Gestión Financiera y Contable	Líder de Presupuesto	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Acto doloso o intencional. 2. Perfiles de usuarios no bien definidos para los aplicativos del HDSRZ.
R10	Beneficiar al profesional de la salud a través de otorgamientos de honorarios no reales o acordes a la prestación de sus servicios	SICOF	Corrupción	Subdirección Científica	Subdirectora Científica	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Omisión, desconocimiento o fallas en el cumplimiento de políticas y procedimientos en la vinculación de contrapartes. 2. Presiones internas o externas. 3. Conflicto de intereses.
R11	Apropiarse indebidamente de dinero recolectado en las cajas, ya sea através de la manipulación de las tarifas (copagos y/o cuotas moderadoras), cobros de servicios por monto mayores al establecido, entre otras modalidades	SICOF	Fraude	Gestión Financiera y Contable	Líder de Facturación	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Deshonestidad por parte del personal. 2. Omisión del arqueo (cuadre de caja) 3. Auditoria de cuentas inadecuada 4. Caídas en el aplicativo 5. No hay controles respecto con la anulación de las facturas.
R12	Adulterar la información reportada a los entes de control	SICOF	Fraude/Opacidad	Gestión de la Información	Líder de Estadística	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Presiones internas o externas. 2. Procesos manuales para la recolecciones de información. 3. Perdida de información
R13	Administrar o manejar inadecuadamente los cheques y/o efectivo del HDSRZ, permitiendo el detrimento patrimonial del mismo.	SICOF	Fraude	Gestión Financiera y Contable	Líder de Tesorería	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Abuso de confianza 2. Fallas u omisión en controles 3. Acto doloso
R14	Manipular el proceso de abastecimiento del almacén (recepción, ingreso/salida del inventario, entrega) con el fin de obtener beneficio propio o de un tercero.	SICOF	Corrupción	Gestión Financiera y Contable	Líder de Almacén	Recurso humano	Afectaciones de Contagio Afectaciones Legales Afectaciones Operativas Afectaciones Reputacionales	1. Omisión o desconocimiento de políticas o procedimientos del almacén. 2. Acto Doloso 3. No existe segregación de funciones en el área de almacén 3. La no realización de inventarios periódicos. 4.Fallas u omisión en controles 5. Falta de monitoreo o supervisión al proceso del Almacén.

MEDICIÓN

Código del Riesgo	Complejidad (Variables de Probabilidad)	Automatización	Idoneidad del Personal	Materialización del Riesgo	Frecuencia del procedimiento	Calidad de la Documentación	Comunicación	Valoración PI	Legal (Variables de Impacto)	Reputacional	Operativo	Contagio	Valoración II	Riesgo Inherente
R01	Fácil de ejecutar	Manual	Bueno	Probable	Diario	Completa	Excelente	3	Significativo	Significativo	Significativo	Significativo	5	E
R02	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Bajo	Bajo	Alto	Alto	3	M
R03	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Significativo	Significativo	Bajo	Significativo	5	E
R04	Fácil de ejecutar	Semiautomático	Bueno	Probable	Diario	Completa	Excelente	2	Significativo	Significativo	Significativo	Significativo	5	A
R05	Fácil de ejecutar	Manual	Bueno	Muy probable	Diario	Completa	Excelente	3	Significativo	Bajo	Bajo	Significativo	4	A
R06	Complejo	Manual	Regular	Muy probable	Diario	Aceptable	Excelente	4	Significativo	Bajo	Alto	Alto	4	E
R07	Fácil de ejecutar	Semiautomático	Bueno	Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Significativo	Significativo	Medio	Alto	5	A
R08	Complejo	Automático	Bueno	Poco Probable	Mensual	Completa	Excelente	2	Alto	Significativo	Bajo	Medio	4	M
R09	Complejo	Semiautomático	Bueno	Poco Probable	Diario	Completa	Excelente	2	Alto	Alto	Alto	Alto	4	M
R10	Fácil de ejecutar	Semiautomático	Bueno	Poco Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	2	Alto	Alto	Alto	Alto	4	M
R11	Fácil de ejecutar	Semiautomático	Bueno	Probable	Diario	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Medio	4	A
R12	Complejo	Manual	Bueno	Probable	Mensual	Aceptable	Excelente	3	Bajo	Alto	Bajo	Alto	3	M
R13	Fácil de ejecutar	Manual	Bueno	Poco Probable	Diario	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Alto	4	A
R14	Complejo	Semiautomático	Bueno	Probable	Semanal	Aceptable	Excelente	3	Alto	Alto	Alto	Medio	4	A

CONTROL — CONTROLES

Código del Riesgo												
R01	C1:Formato de Conocimiento	C2:Consultar Listas	C3:Validar Títulos y Referencias	C4:Cláusulas Contratos Laborales	C5:Actualizar BD Contrapartes							
R02	C9:Verificar cuadro de turno	C46:Línea de Transparencia	C47:Código de Conducta y Buen Gobierno									
R03	C1:Formato de Conocimiento	C2:Consultar Listas	C5:Actualizar BD Contrapartes	C10:Cláusulas Contratos Contrapartes	C11:Monitorear listas	C12:Publicar Contratos	C13:Manual de Contratación	C30:Procedimiento DDI	C25:Capacitación SICOF	C33:Monitoreo de Contratos	C34:Reportes al OC	C42:Verificación de Formatos de Conflicto de Intereses
R04	C4:Cláusulas Contratos Laborales	C14:Formato de Prestamos de Documentos	C15:Perfiles de Usuarios	C16:Aplicativo Asistencial								
R05	C17:Politica de Donaciones	C18:Acta de Donaciones	C19:Carta de Donaciones									
R06	C22:Formato de Responsable	C23:Formato de Paz y Salvo	C24:Placas de Activos Fijos	C48:Inventario Activos Fijos Actualizado	C27:Procedimiento de Baja o Averías de Activos Fijos	C28:Reporte de Baja de Equipo						
R07	C25:Capacitación SICOF	C26:Inventario de Medicamentos	C15:Perfiles de Usuarios	C45:Comparación de Facturas								
R08	C31:Validación de Contabilidad	C32:Validación de Pago Nómina										
R09	C25:Capacitación SICOF	C34:Reportes al OC	C36:Seguimiento a la información									
R10	C37:Validar Servicios Prestados	C38:Monitoreo de Servicios										
R11	C25:Capacitación SICOF	C40:Arqueo de las Cajas	C49:Anulación de Facturas	C35:Notificación al Área de Tecnología	C21:Capacitación Personal Facturación	C20:Manual tarifario						
R12	C36:Seguimiento a la información	C41:Backup de Información	C6:Monitoreo a los Procesos	C46:Línea de Transparencia	C47:Código de Conducta y Buen Gobierno							
R13	C43:Custodia de Chequera	C44:Conciliacón de Cheques	C39:Definir roles y responsabilidades									
R14	C25:Capacitación SICOF	C50:Monitoreo a los Procesos	C7:Políticas de Almacén	C8:Inventarios periódicos de Almacén								

Código del Riesgo	Efectividad del Probabilidad												Consolidado de la Probabilidad
R01	94%	72%	86%	88%	88%								86%
R02													
R03	94%	72%	88%	82%	82%	94%	82%	82%	74%	76%		82%	75%
R04	88%	82%	82%	94%									87%
R05		82%	82%										82%
R06	82%	74%	88%		74%	68%							77%
R07	74%	72%	82%										76%
R08	70%	76%											73%
R09	74%		76%										75%
R10	76%	76%											76%
R11	74%	82%	88%		80%	88%							82%
R12	76%												76%
R13	82%												82%
R14	74%												74%

Código del Riesgo	Efectividad Impacto										Consolidado del Impacto	Consolidado Valoración PR	Consolidado Valoración IR	Riesgo Residual
R01			86%	88%							87%	1	3	B
R02	70%										70%	3	2	M
R03				82%	82%			82%			82%	2	3	M
R04	88%			94%							91%	1	3	B
R05		82%	82%								82%	1	2	B
R06		74%	88%		74%	68%					76%	3	3	M
R07		72%									72%	1	4	B
R08	70%	76%									73%	1	3	B
R09		82%	76%								79%	1	3	B
R10	76%	76%									76%	1	3	B
R11				76%		88%					82%	1	2	B
R12	76%										76%	2	2	B
R13												1	4	B
R14				80%							80%	2	3	M