

CEHANI	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN																Código: FR-GR1-001										
	MATRIZ GESTIÓN DE RIESGOS																Fecha de aplicación: 30 de noviembre 2017										
	ANTICORRUPCIÓN																Versión: 3										
PROCESO:	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																FECHA: 31 de enero de 2018										
EQUIPO DE TRABAJO:	RESPONSABLES DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO																										
ACTIVIDAD	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					ANÁLISIS DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO							TRATAMIENTO DE RIESGOS									
	MANEJO DEL RIESGO COMO NO CONFORMIDAD			CRÍTICO		RIESGOS		IMPACTO			PROBABILIDAD		EVALUACIÓN	CONTROLES	TIPO DE CONTROL		HERRAMIENTAS PARA EJERCER EL CONTROL					PUNTAJE FINAL	NUEVA VALORACIÓN O VALORACIÓN DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO			
	RIESGO / NO CONFORMIDAD	FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN	SI	NO	CAUSAS POTENCIALES QUE GENERALMENTE NO CONFORMIDAD O PODRÍAN ACTIVAR EL RIESGO	EFEECTO	TIPO	VALOR	CALIFICACIÓN	VALOR	CALIFICACIÓN			PROBABILIDAD	IMPACTO	ESTA DEFINIDO (15)	ESTA DOCUMENTADO (15)	ESTA IMPLEMENTADO (20)	ESTA SOCIALIZADO Y DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE SU EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO (15)	HA SIDO EVALUADO Y CUMPLE DE MANERA SATISFACTORIA (25)			Alumbr	Enjar	Reabrir	Compartir
Sistema de Gestión Institucional Normatividad vigente	Conductas incorrectas de los trabajadores de la entidad en ejercicio de sus funciones.	Procedimientos	Los trabajadores tomen conductas incorrectas para manipular y realizar cambios en los procesos institucionales, buscando el beneficio propio.	X		Debilidades en el seguimiento a los procesos y al cumplimiento normativo. Pérdida de imagen institucional Cierre de servicios habilitados	Sancciones	Legal	4	CATASTROFICO	4	POSIBLE	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento Control de Documentos Reducción al personal Auditorías Internas	X		15	15	30	15	25	100	ZONA DE RIESGO BAJA	X			
PQRSF	Omitir las PQRSF	Procedimiento	Eliminar, ocultar y/o modificar PQRSF, reportadas por los usuarios, familia y comunidad por los diferentes medios de comunicación que tiene la entidad.	X		Debilidades en la parte de Sistemas de Información y seguimiento de PQRSF	Afectado de los derechos del ciudadano y los valores éticos de la entidad.	Operativo	3	MODERADO	3	POSIBLE	ZONA DE RIESGO MODERADA	Procedimiento de PQRSF Seguimiento a PQRSF Asociación de Usuarios Indicadores	X		15	15	30	15	25	100	ZONA DE RIESGO BAJA	X			
Historia Clínica Exámenes diagnósticos	Uso indebido de la información que hace parte de la historia clínica y reportes de exámenes diagnósticos	Procedimiento	Cehani debe salvaguardar y proteger la privacidad del cliente mediante la restricción de la información que reposa en las historias clínicas y demás reportes de exámenes diagnósticos realizados	X		No cumplimiento de los procedimientos y normatividad vigente	Sancciones Violación a privacidad del usuario (privacidad del cliente)	Operativo	4	CATASTROFICO	4	PROBABLE	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Procedimiento administración y gestión del archivo de historias clínicas. Protocolo propiedad del cliente Auditorías	X		15	15	30	15	25	100	ZONA DE RIESGO BAJA	X			
Adquisición de bienes y servicios	Incumplimiento de la normatividad vigente para realizar la contratación	Procedimiento	Omitir la Ley en cuanto a las modalidades de contratación y los etapas contractuales	X		No cumplimiento de los procedimientos y normatividad vigente	Sancciones por entes de control Pérdida de imagen de la entidad	Operativo	4	CATASTROFICO	3	POSIBLE	ZONA DE RIESGO ALTA	Estatuto de contratación Manual de contratación Procedimiento de Contratación Listas de chequeo Seguimientos Auditorías	X		15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo Baja	X			
Facturación	Cobros indebidos por los servicios que presta la entidad	Procedimiento	Se cobren copagos y valores a particulares no autorizados por la entidad y por la normatividad vigente	X		Incumplimiento de la normatividad y desconocimiento de la normatividad Incumplimiento de la aplicación de las tarifas establecidas y autorizadas por la entidad	Sancciones Pérdida de recursos	Operativo	3	MODERADO	3	POSIBLE	Zona de riesgo alta	Sistema de facturación- modulo computara Acuerdo Junta Directiva por lo cual se fijan tarifas a particulares Contratos con EPS Normatividad vigente	X		15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo baja	X			
Direccionamiento estratégico	Debitos contra la administración pública	Procedimiento	Desviación y malversación de los recursos públicos	X		Mala planeación del presupuesto y control del mismo	Sancciones	Legal	4	MAYOR	2	IMPROBABLE	Zona de riesgo alta	Presupuesto aprobado Informes entes de control Auditorías Indicadores	X		15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo baja	X			
Exámenes diagnósticos	Reporte de exámenes diagnósticos alterados	Procedimiento	Alteración en en los resultados de exámenes diagnósticos por el personal de la entidad por requerimiento del paciente y/o partes interesadas	X		Aceptación a los requerimientos del usuario y partes interesadas. Comportamiento antético	Sancciones Afectación en la salud de paciente	Operativo	4	MAYOR	2	IMPROBABLE	Zona de riesgo alta	Proceso ayudas diagnosticas Código de ética y buen gobierno Auditorías	X		15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo baja	X			
Servicio farmacéutico	Medicamentos adulterados	Procedimiento	Medicamentos que no cumplan con los requerimientos normativos y con son adulterados por el proveedor y personal de la entidad	X		Debilidad en la verificación y recepción física de los medicamentos. Falta de seguimiento	Sancciones Pérdida de imagen institucional Procesos disciplinarios	Operativo	4	MAYOR	3	POSIBLE	Zona de riesgo alta	Proceso Gestión Servicio farmacéutico Procedimiento de contratación Código de ética y buen gobierno	X		15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo baja	X			
Gestión financiera	Alteración de información financiera	Procedimiento	Los informes no reflejen el estado real de la situación financiera	X		Incumplimiento de las normas técnicas aceptables en la contabilidad y presupuesto público	Sancciones Informes hurtados	Operativo	4	MAYOR	3	POSIBLE	Zona de riesgo alta	Proceso Gestión Financiera Aplicativo COMPUCONTA Indicadores Auditorías Informes entes de control	X		15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo baja	X			
Apoyo Logístico	Pérdida de bienes	Procedimiento	Pérdida y hurto de bienes	X		Bien no identificados Falta de seguridad y control en el uso de los recursos	Destinero patrimonial	Operativo	4	MAYOR	3	POSIBLE	Zona de riesgo alta	Proceso Gestión apoyo logístico Sistema Computara Inventarios periódicos Asignación de responsables Adquisición de pólizas de seguros	X		15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo baja	X			

Gestión financiera	adecuado manejo de los fondos de caja menor	Procedimiento	Compra de bienes y servicios no contemplados en la resolución de caja menor Destinación de los recursos para actividades para quienes manejan las cajas menores	x	Falta de control	Pérdida de recursos No pago de impuestos Sanciones antes de control	Operativo	4	MAYOR	4	POSIBLE	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Arqueos de caja Procedimiento de caja menor Resolución manejo de caja menor Fórmulas de manejo de caja menos	X	15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo baja	X			
Todos los procesos y actividades	Falsedad en documento público	Procedimiento	Falsedad en documento público	x	Falta de control Incumplimiento de normativas y procesos	Sanciones Pérdida de imagen institucional Mala calidad de servicios de salud	Operativo	3	MODERADO	4	PROBABLE	Zona de riesgo alta	Matriz de riesgos por proceso Indicadores Auditorías Informes antes de control	X	15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo baja	X			
Direccionamiento estratégico	Comisión administrativa de las EPS y proveedores generando beneficios económicos para las entidades o los colaboradores	Procedimiento	Caducos e incentivos particulares a los responsables de la contratación por parte de EPS y proveedores	x	Intereses particulares Beneficios propios	Sobrecostos en la contratación	Operativo	4	PROBABLE	4	MAYOR	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Estudios previos y propuestas concertadas en comités de contratación. Solicitud de propuestas con base en precios de mercado o precios referidos Seguimiento y control	X	15	15	30	15	25	100	Zona de riesgo baja	X			