



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CÓDIGO: GDS-SA-FR-001
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		VERSIÓN: 03
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		FECHA: 25/1/2020
MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN, CORRUPCIÓN Y DE SEGURIDAD DIGITAL DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA ESE		

OBJETIVO: Mantener los sistemas de información en óptimas condiciones con un up time del 99% anual.

N°	MACRO PROCESO	PROCESO	RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO													CAUSA	CONSECUENCIA	EVALUACIÓN DEL RIESGO																
					TIPO		DE CORRUPCIÓN			DE SEGURIDAD DIGITAL	DE GESTIÓN									RIESGO INHERENTE			ACTIVIDADES DE CONTROL				RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN						
					GESTIÓN	CORRUPCIÓN	SEVERIDAD	DE CORRUPCIÓN	DE CORRUPCIÓN	DE CORRUPCIÓN	ACTIVO	Administración	Recursos	Operativos	Financieros	Tecnológicos	De imagen o reputacional			PROBABILIDAD (Inherente)	IMPACTO (Inherente)	ZONA DE RIESGO (Inherente)	ACCIONES	EVIDENCIAS	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	PROBABILIDAD (Residual)	IMPACTO (Residual)	ZONA DE RIESGO (Residual)	FECHA	TRATAMIENTO (Metodología ERCA)	ACCIONES	EVIDENCIAS	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	INDICADOR
1	Gestión de Información y comunicación.	Gestión de Información al Usuario	Imagen institucional	Pérdida de la imagen institucional por las constantes PQRS sin contestar y por contestaciones inapropiadas	X		X											X	Evaluación inadecuada de las PQRS	Acciones de tutela por incumplimiento	Probable	Moderado	Alto	Revisar mensualmente las PQRS tanto de los buzones, como solicitudes de información y derechos de petición y verificar la correcta contestación del mismo	Informes mensuales y trimestrales de la oficina de Gestión e Información al Usuario de la entidad	Quien lidere el proceso	Mensual-trimestral	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Revisión de las PQRS, solicitudes de información y derechos de petición	Informe	Mensual	Comité Institucional de control interno	N° de peticiones contestadas
2	Gestión de Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Gestión de la Calidad y Control de Calidad	Manipulación de ofertas en procesos de inversión	Manipulación de los pliegos e información para la contratación de los proyectos de inversión	X			X									X	Manipulación de las ofertas	Competencia desleal y fraudulenta	Probable	Moderado	Alto	Contar con procesos y procedimientos claros de acuerdo a la normatividad vigente	Listas de chequeo de la presentación de ofertas	Asesor jurídico	Mensual	Improbable	Moderado	Moderado	Evitar	Procesos y procedimientos actualizados	Listas de chequeo oferentes	Mensual	Comité Institucional de control interno	Actas de entregas de propuestas de oferentes	
3	Gestión de Direcciónamiento Estratégico y Planeación	Dirección	Clientelismo	Recibir clandestinamente por parte de usuario o proveedores remuneraciones en dinero o especie	X		X	X	X							X	Tarjetas sin el lleno de requisitos	Incumplimiento en los trámites y servicios	Probable	Moderado	Alto	Realizar encuentros y capacitaciones sobre las normas y sanciones disciplinarias y penales como consecuencia de posibles acciones fraudulentas y política de integridad	Listados de capacitaciones y memorias de los eventos	Lider política de integridad	Trimestral	Improbable	Moderado	Moderado	Evitar	Capacitaciones	Listados de asistencia	Trimestral	Comité Institucional de control interno	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas		
4	Gestión Financiera y Contable	Presupuesto	Información contable	Información y registros contables con información probable	X		X	X								X	Vacios de la información contable	Sanciones por incumplimiento	Probable	Moderado	Alto	Verificación de cumplimiento e los procedimientos contables	Informes de auditoría	Asesor control interno	semestral	Improbable	Moderado	Moderado	Evitar	Seguimiento	Informes	semestral	Comité Institucional de control interno	Informes de auditoría		
5	Apoyo	Gestión financiera y ambiental	Inventario desactualizado	Los registros de inventario no concuerdan con el inventario físico	X		X									X	Información inreal de los activos fijos de la entidad	Pérdida de equipos y muebles	Probable	Moderado	Alto	Realizar el inventario de activos fijos de la entidad	Módulo de inventarios actualizado	Almacén	Anual	Improbable	Moderado	Moderado	Evitar	Actualización de inventario	Módulo de inventarios actualizado	Anual	Comité Institucional de control interno	Registros de inventario de activos fijos actualizado		
6	Apoyo	Gestión financiera y ambiental	Robo o pérdida de activos fijos	Falencias en los controles de entrada y salida de bienes de la institución	X		X									X	Incumplimiento de los requisitos de entrada o salida al almacén de los bienes de la entidad.	Afectación de los estados financieros. Posibles procesos administrativos, fiscales, penales o disciplinarios.	Probable	Mayor	Extremo	Implementar acciones eficaces para el control de entrada y salida de equipos y bienes muebles	Formato de entrada y salida de bienes actualizado	Almacén	Diario	Improbable	Moderado	Moderado	Evitar	Implementación de controles estrictos	Formato de entrada y salida	Diario	Subdirección administrativa	Procedimientos y formatos aprobados y socializados		

Asesor Control Interno

Profesional Universitario MIPG-CALIDAD

LIDER PROCESO-SUBPROCESO

SUBDIRECCIÓN