



**Mapa de Riesgos 2018**

EN INTERVENCIÓN SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, RESOLUCIÓN N°003569 DE 28/11/2016, PRORROGADO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 05780 DEL 27/11/2017

Página 1 de 1

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro- Evidencia
				Probabilidad (1-5)	Impacto (1-20)	Nivel			
Contratación	Tráfico de influencia	Incumplimiento a los principios de la contratación pública, publicidad transparencia, planeación y economía	No cumplir con el objeto contractual, Pérdida de recursos públicos, riesgo de demandas.	2	5	Alto	Febreo 2018	31-dic-18	
Contratación	Comportamiento delictuales que atentan contra la Administración Pública	Cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.	Detrimiento patrimonial	2	5	Alto	Febreo 2018	31-dic-18	
Defensa Judicial	Interes particular del apoderado (a) judicial	falta de defensa técnica dentro de los términos procesales	Condenas para la ESE HUC, afectación de sus recursos, detrimento patrimonial.	2	5	Alto	Febreo 2018	31-dic-18	
Facturación	subfacturación para favorecer a terceros	No registrar el total insumos y/o procedimientos realizados a los usuarios	Detrimiento patrimonial	1	5	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	
Tesorería	Hurto o pérdida económica	No contar con polizas de manejo, falta de normatividad y medidas de seguridad	Detrimiento patrimonial	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Tesorería	Errores intencionados en el pago de acreencias	Falta de controles	Detrimiento patrimonial	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Tesorería	Pago de obligaciones ficticias	Falta de controles	Detrimiento patrimonial	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Facturación	Cobro de servicios prestados inexistentes	Falta de controles	Detrimiento patrimonial, perdida de imagen de la empresa	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Gestión de medicamentos y dispositivos médicos	Adjudicación de contrato	Piiego de condiciones para favorecer a un tercero	Medicamentos por encima del precio publico	2	4	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	
Consulta de Urgencias	Pérdida de dispositivos médicos	No cumplimiento del procedimiento de despacho de dispositivos médicos	Pédida de recursos del Hospital	2	3	Bajo	Febreo 2018	31-dic-18	
Consulta de Urgencias	Ausentismo no programado del profesional misional	Incapacidades por falsas motivaciones	Demora en la atención de los usuarios, insatisfacción del mismo	1	3	Bajo	Febreo 2018	31-dic-18	
Consulta de Urgencias	Servicios prestados no facturados y/o mal facturados	Falta de controles, falta de Inducción, amiguismo	No cobro de actividades realizadas e incumplimiento de metas.	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Consulta de Urgencias	Suplantación de identidad	Falta de Controles al ingreso del paciente	Pédida de recursos del Hospital	1	5	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	
Consulta de Urgencias	Robo de equipos biomédicos menores	Falta de control de inventarios,	Pédida de recursos del Hospital	2	5	Alto	Febreo 2018	31-dic-18	
Atencion al paciente quirurgico	suplantacion de paciente	favorecimiento a un tercero	detrimento economico para la institucion	1	3	Bajo	Febreo 2018	31-dic-18	
Atencion al paciente quirurgico	falsedad en el diagnostico y tratamiento	favorecimiento a un tercero	detrimento economico para la institucion	1	3	Bajo	Febreo 2018	31-dic-18	
Atencion al paciente quirurgico	cobro de honorarios medicos por fuera de los pactado	favorecimiento a un tercero	violacion conciente de la norma y etica medica.	1	5	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	
Atencion al paciente quirurgico	falta de mantenimiento preventivo a los equipos biomedicos de quirofanos	detrimento en la salud del paciente	atencion insegura	4	3	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	
Atencion al paciente quirurgico	material e insumos que no cumplan con el manual de buenas practicas	detrimento en la salud del paciente	atencion insegura	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Hospitalización	Ingreso de pacientes al área de hospitalización	Favorecer a un tercero	Pérdida de imagen de la ESE	2	5	Alto	Febreo 2018	31-dic-18	
Hospitalización	Atención asistencial al paciente	Formulación de medicamentos no requeridos	Detrimiento Patrimonial	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Hospitalización	Atención asistencial al paciente	Ordenar procedimientos o exámenes clínicos no requeridos por el paciente	Detrimiento Patrimonial	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Hospitalización	Egreso de pacientes	Salida de pacientes sin pagar la factura	Detrimiento Patrimonial	1	5	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	



EN INTERVENCIÓN SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, RESOLUCIÓN N°003569 DE 28/11/2016, PRORROGADO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 05780 DEL 27/11/2017

Página 1 de 1

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro- Evidencia
				Probabilidad (1-5)	Impacto (1-20)	Nivel			
Consulta Externa	Asignación de Cita Medicas especializadas	Manipulación de las agendas médicas especializadas	Perdida de imagen de la ESE	1	3	Bajo	Febro 2018	31-dic-18	
		Trafico de influencias	Perdida de imagen de la ESE	1	3	Bajo	Febro 2018	31-dic-18	
Consulta Externa	Certificación de horas medicas laboradas por especialista	Favorecimiento de terceros	Detrimiento Patrimonial	1	5	Moderado	Febro 2018	31-dic-18	
Consulta Externa	Prescripción de medicamentos para favorecer a laboratorios farmacéuticos	Favorecimiento de terceros	Pérdida de imagen de la ESE	3	5	Extremo	Febro 2018	31-dic-18	
Talento Humano / Nómina	Cargo de novedades o pagos no existentes	Incluir dentro del proceso de nómina, pagos u obligaciones no reales para favorecer terceros	Detrimiento patrimonial	2	3	Bajo	Febro 2018	31-dic-18	
Recursos Físicos / Mantenimiento	Generación de Interventorias autorizando pago de servicios por menos personal o tiempo contratado para el periodo.	Interventor de contratos certifique servicios on prestados o parcialmente prestados a cambio de dinero.	Detrimiento patrimonial	2	4	Moderado	Febro 2018	31-dic-18	
Recursos Físicos / Aseo	Generación de Interventorias autorizando pago de servicios por menos personal o tiempo contratado para el periodo.	Interventor de contratos certifique servicios on prestados o parcialmente prestados a cambio de dinero.	Detrimiento patrimonial	2	4	Moderado	Febro 2018	31-dic-18	
Recursos Físicos / Vigilancia	Generación de Interventorias autorizando pago de servicios por menos personal o tiempo contratado para el periodo o menor cantidad de armas contratadas.	Interventor de contratos certifique servicios on prestados o parcialmente prestados a cambio de dinero.	Detrimiento patrimonial	2	4	Moderado	Febro 2018	31-dic-18	
Recursos Físicos / Activos fijos	Hurto o perdida de activos	Hurto de activos fijos por parte de colaboradores de la ESE independientemente de su tipo de vinculación	Detrimiento patrimonial	3	4	Alto	Febro 2018	31-dic-18	
Recursos Físicos / Almacen general	Hurto o perdida de elementos de consumo	Hurto de elementos de consumo por parte de colaboradores de la ESE independientemente de su tipo de vinculación	Detrimiento patrimonial	3	3	Moderado	Febro 2018	31-dic-18	
Recursos Físicos / Almacen medicamentos y dispositivos	Hurto o perdida de medicamentos y/o dispositivos médicos	Hurto de medicamentos y/o dispositivos por parte de colaboradores de la ESE independientemente de su tipo de vinculación	Detrimiento patrimonial	3	4	Alto	Febro 2018	31-dic-18	
Administrativa / compras	Favorecimiento de proveedores de bienes y/o servicios.	Direccionamiento de los proceso de compras hacia algunos oferente a cambio de dinero o dadas.	Violacion de Estatuto de Contratación y principios de transparencia y selección objetiva de proveedores.	3	4	Alto	Febro 2018	31-dic-18	
Administrativa Interventoria	Generacion de Interventorias con valor superior, respecto a los servicios efectivamente prestados.	Certificar valores irreales en facturación radicada a cambio de dinero o dadas.	Detrimiento patrimonial	2	5	Alto	Febro 2018	31-dic-18	
Financiera / Facturación	Subfacturación para favorecer a terceros	No registrar el total insumos y/o procedimientos realizados a los usuarios	Detrimiento patrimonial	3	3	Moderado	Febro 2018	31-dic-18	
Financiera / Facturación	Negociación de copagos o cuotas de recuperación para beneficio propio del facturador.	Arreglo del facturador con el responsable de copago o cuota de recuperación para que este firme acuerdo de pago y el dinero sea captado parcialmente por él mismo.	Detrimiento patrimonial	2	3	Bajo	Febro 2018	31-dic-18	
Financiera / Tesoreria	Hurto o pérdida económica	No contar con polizas de manejo, falta de normatividad y medidas de seguridad	Detrimiento patrimonial	3	3	Moderado	Febro 2018	31-dic-18	
Financiera / Tesoreria	Errores intencionados en el pago de acreencias	Falta de controles	Detrimiento patrimonial	3	3	Moderado	Febro 2018	31-dic-18	
Financiera / Tesoreria	Pago de obligaciones ficticias	Falta de controles	Detrimiento patrimonial	3	3	Moderado	Febro 2018	31-dic-18	
Financiera / Cartera	Aceptación, en procesos de conciliación, de facturas como pagas sin serlo.	Aceptacion de dadas o prevendas a cambio de aceptacion de estado de facturas como pagas o devueltas.	Detrimiento patrimonial	2	3	Bajo	Febro 2018	31-dic-18	



EN INTERVENCIÓN SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, RESOLUCIÓN N°003569 DE 28/11/2016, PRORROGADO A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 05780 DEL 27/11/2017

Proceso/ Subproceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro- Evidencia
				Probabilidad d (1-5)	Impacto (1- 20)	Nivel			
Financiera / Glosas	Aceptación, en procesos de conciliación, de glosas definitivas a cambio de dinero dadas o prevenidas.	Responsable de conciliación de glosas por parte de la ESE, acepte sobornos para beneficio propio.	Detrimiento patrimonial	3	3	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	
Financiera / Contabilidad	Aceptación y causación de facturas o cuentas de cobro para creación de cuentas por pagar ficticias.	Responsable de registro contable de obligaciones por parte de la ESE, acepte sobornos para beneficio propio.	Detrimiento patrimonial	3	3	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	
Financiera / Contabilidad	Cambio o adulteración de documentos soporte para pago (facturas, cuentas de cobro, interventorias, etc.) para pagos por mayores valores respecto a los reales por concepto de bienes o servicios prestados a la ESE.	Falta de controles	Detrimiento patrimonial	3	3	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	
Atención General de Enfermería	Incumplimiento en la socialización y ejecución de planes de cuidados	Sobrecarga laboral y establecimiento de prioridades.	Atención insegura del paciente.	2	5	Alto	Febreo 2018	31-dic-18	
medicamentos y dispositivos médicos	Perdida de medicamentos y dispositivos médicos	No devolución oportuna.		3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
		Desvío del medicamento	Detrimiento patrimonial	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Admisiones	Suplantación de pacientes para realización de exámenes de laboratorio.	Falta de control y seguridad en el proceso	Afectación de recursos del hospital y en la seguridad del paciente.	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Servicios Apoyo Diagnostico	Duplicidad de ordenes medicas en un paciente para un diagnostico	Falta de control y seguridad en el proceso	Afectación de recursos del hospital y en la seguridad del paciente.	3	5	Extremo	Febreo 2018	31-dic-18	
Contraprestación Docencia servicio	Tráfico de influencia	Favorecimiento a las instituciones para adjudicar cupos de estudiantes	Pérdida de imagen de la ESE	3	4	Alto	Febreo 2018	31-dic-18	
Contraprestación Docencia servicio	Desvío de recursos	Uso inadecuado de recursos por contraprestación	Detrimiento patrimonial	1	5	Moderado	Febreo 2018	31-dic-18	