



## MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CÓDIGO:

FECHA DE ELABORACIÓN:

FRGES-014

26 DE OCTUBRE DE 2018

VERSIÓN:

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

02

26 DE OCTUBRE DE 2018

HOJA: DE:



SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Apoyo Diagnóstico	Delegar supervisores que no tienen la competencia requerida	Corrupción	Intereses políticos y personales	Errores en la prestación del servicio por falta de supervisión	Procesos y políticas institucionales	3	4	12	Estatuto y manual de contratación	líder del proceso	31/12/2023	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	CIG
Apoyo Diagnóstico	Cobro por realización de exámenes sin facturar a la institución	Corrupción	Intereses personales	Detrimento patrimonial	Sistemas de información	2	4	8	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	líder del proceso	31/12/2023	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	CIG
Apoyo Diagnóstico	Uso del poder (jerarquía) para asignar a otros niveles funciones no propias de la competencia	Corrupción	Amiguismo falta de controles	Errores en el resultado por falta de competencia del personal que realiza la prueba	Procesos y políticas institucionales	2	3	6	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	líder del proceso	31/12/2023	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	CIG
Apoyo Diagnóstico	Tráfico de influencias para priorizar exámenes	Corrupción	Amiguismo Intereses políticos o personales	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	Procesos y políticas institucionales	3	3	9	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	líder del proceso	31/12/2023	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	CIG
Atención al Usuario	Tráfico de influencias	Corrupción	Desconocimiento de la normatividad y del código de integridad	Insatisfacción de los usuarios	Quejas por corrupción	4	4	16	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PRECESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS	Control interno	Permanente	Numero de quejas por corrupción area atención al usuario	Oficina Control Interno de Gestión
Atención al Usuario	Cobro por realización de trámites	Corrupción	Desconocimiento de la normatividad y del código de integridad	Insatisfacción de los usuarios	Quejas por corrupción	4	4	16	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PRECESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS	Control interno	Permanente	Numero de quejas por corrupción area atención al usuario	Oficina Control Interno de Gestión
Atención Ambulatoria	Ausencia de canales de comunicación	Corrupción	1. Falta de estandarización de canales de comunicación 2. Uso inadecuado de canales existentes 3. Vehículos de información diferentes con falencias en la transmisión del mensaje	1. Demora en toma de decisiones 2. Inoportunidad en trámite de solicitudes	Revisión diaria de correo electrónico Revisión diaria de Sevenet	3	4	12	MEJORAR LA COMUNICACIÓN EMPELANDO MEDIOS OFICIALES- REALIZAR REPORTES OPORTUNOS	Enfermera consulta externa Coordinador del servicio	Diario	Eventos adversos presentados por fallas en la comunicación	Oficina Control Interno de Gestión
Atención Ambulatoria	Tráfico de influencias	Corrupción	1. Recomendaciones personales de personal de entes ajenos a la institución 2. Recomendaciones de funcionarios de la entidad 3. Falta de respeto por las normas	1. Limitación de la atención a usuarios de mayor prioridad 2. Maltrato al personal del servicio 3. Incumplimiento de trámites	Reporte de casos en riesgo público y la coordinación del servicio	4	4	16	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PRECESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS	Enfermera consulta externa Coordinador del servicio Personal de Call Center	Mensual	Reporte de eventos de tráfico de influencias	Oficina Control Interno de Gestión
Banco de Sangre	Amiguismo	Corrupción	Amiguismo Intereses políticos o personales	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	CODIGO DE ETICA Y EL BUEN GOBIERNO	3	3	9	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones internas Reuniones de interrelación de procesos	Auxiliares de Banco de Sangre, bacteriólogo del área,	31/12/2023	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	CIG
Control Interno Disciplinario	Dilación de las etapas procesales con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de la acción disciplinaria	Corrupción	Tráfico de influencias	Demandas insatisfacción Sanciones	Tiempos código único disciplinario Ley 734 de 2002	3	3	9	Tiempos código único disciplinario Ley 734 de 2002	líder del proceso	31/12/2023	% de casos con desfases en tiempos según norma vigente	Oficina Control Interno de Gestión
Control Interno Disciplinario	Tráfico de influencias	Corrupción	Desconocimiento de la normatividad y del código de integridad	Insatisfacción de los usuarios	Quejas por corrupción	3	2	6	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PRECESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS	líder del proceso	31/12/2023	Numero de quejas por corrupción del area	Oficina Control Interno de Gestión
Docencia e investigación	Cobro por diligenciamiento de trámites	Corrupción	Desconocimiento de la ley	Sanción Penal Disciplinaria	Capacitación	3	4	12	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	líder del proceso	31/12/2023	Numero de quejas por corrupción del area	Oficina Control Interno de Gestión
Docencia e investigación	Tráfico de influencias	Corrupción	desconocimiento de la norma	Alteración Proceso Docencia Investigación	Capacitación	3	3	9	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	líder del proceso	31/12/2023	Numero de quejas por corrupción del area	Oficina Control Interno de Gestión

Docencia e investigación	Amiguismo	Corrupción	favorecimiento	Alteración Proceso Docencia Investigación	Capacitación	3	3	9	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	líder del proceso	31/12/2023	Numero de quejas por corrupción del área	Oficina Control Interno de Gestión
Docencia e investigación	Cientelismo	Corrupción	favorecimiento	Alteración Proceso Docencia Investigación	Capacitación	3	3	9	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	líder del proceso	31/12/2023	Numero de quejas por corrupción del área	Oficina Control Interno de Gestión
GESTION AMBIENTAL	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar la función	Corrupción	Posibles intereses políticos	perdida de eficacia en la realización de actividades en la organización	Procesos de selección en TH	4	4	16	Personal cumpla con el perfil y la experiencia idonea para dirigir el proceso de gestion ambiental.	LIDER DEL PROCESO	31/12/2023	EVALUACIÓN HOJAS DE VIDA	Oficina Control Interno de Gestión
GESTION AMBIENTAL	Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas urgentes	Corrupción	Falta de competencia en requisitos legales e interpretación de ley	Posibles sanciones y multas	competencia del personal del proceso	3	4	12	Capacitación continua en marco de actualización legal	LIDER DEL PROCESO	31/12/2023	Numero de personas capacitadas/ Numero de personal total del servicio	Oficina Control Interno de Gestión
Gestión Financiera / Cartera / Servicios	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona y usuaria para beneficio propio o de un tercero	Corrupción	Posibles intereses políticos	Procesos fiscales, disciplinarios, penales, perdida de reputación de la organización	Plan estrategico anticorrupción	3	3	9	Plan estrategico anticorrupción	LIDER PROCESO	31/12/2023	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Oficina Control Interno de Gestión
Gestión Financiera / Cartera / Servicios	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Corrupción	Falta de controles en seguridad de la información	Posible perdida de información vital para el negocio	Plan estrategico anticorrupción	3	3	9	Módulo de Auditoría DGH	LIDER PROCESO	31/12/2023	% de alteraciones en el sistema no autorizadas para el proceso	Oficina Control Interno de Gestión
Gestión Financiera / Contabilidad	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración	Corrupción	1. Falta de control de permisos y perfiles de usuarios del sistema DGH.	1. Información errada, manipulada o adulterada.	1. Asignación de permisos de acuerdo al usuario por el area de sistemas.	3	3	9	Módulo de Auditoría DGH	LIDER PROCESO	31/12/2023	% de alteraciones en el sistema no autorizadas para el proceso	Oficina Control Interno de Gestión
Gestión Financiera / Costos	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Corrupción	1. Desconocimiento del estatuto anticorrupción en lo que respecta a los riesgos asociados con la información 2. Acceso a la información de personal no autorizado	1. Alteración de documentos 2. Divulgación de la información reservada 3. Destrucción de información importante para la organización	1. Políticas y procedimientos.	4	4	16	Módulo de Auditoría DGH	LIDER PROCESO	31/12/2023	% de alteraciones en el sistema no autorizadas para el proceso	Oficina Control Interno de Gestión
Gestión Financiera / Facturación	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Corrupción	Falta de capacitación al cliente externo	Desinformación y abuso de posición dominante	Se solicita a Auditoría médica capacitación sobre el tema. Mes de Noviembre de 2019	3	3	9	Ajuste a los procedimientos nuevos indicadores	Líder del proceso de facturación	31/12/2023	% de facturas repesadas o erroneas.	Oficina Control Interno de Gestión
Gestión Financiera / Facturación	Tráfico de influencias, amiguismo, persona influyente	Corrupción	Desapego a código de integridad	Procesos sancionatorios disciplinarios, fiscales y penales	Se solicita a Auditoría Médica capacitación sobre el tema. Noviembre de 2019.	3	3	9	Ajuste a los procedimientos nuevos indicadores	Líder del proceso de facturación	31/12/2023	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Oficina Control Interno de Gestión
Gestión Jurídica	Tráfico de influencias	Corrupción	1. Inadecuado manejo del cargo. 2. Utilizar el poder para la toma de decisiones erradas.	1. Inebida celebración de contratos. 2. Investigaciones Disciplinarias y penales.	1. Proceso de contratación en cumplimiento a la normatividad vigente y al manual interno de contratación. Reparto de los procesos a los diferentes abogados de la oficina jurídica	3	5	15	1. Charlas o capacitaciones sobre las implicaciones legales del tema.	Jefe Oficina Jurídica, abogados responsables de los procesos.	31/12/2023	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	CIG
Gestión Jurídica	Favorecimiento para la escogencia de un contratista	Corrupción	1. Abuso de poder. 2. Buscar beneficio económico	1. Contrataciones con desconocimiento a los principios de la contratación estatal. 2. Investigaciones disciplinarias, penales, según el caso.	1. Capacitaciones. 2. revisión de procedimientos.	3	5	15	1. Supervisión de las actuaciones.	Jefe Oficina Jurídica, abogados responsables de los procesos.	31/12/2023	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	CIG
Hospitalización	Tráfico de influencias	Corrupción	Personas con poder que buscan disponibilidad de camas en hospitalización	Se pierde opción de hospitalizar personas que llevan mas días de estancia en urgencias.	Ninguno	2	2	4	Reportar a oficina Jurídica y oficina de Subgerencia prestación de servicios	LIDER DEL PROCESO	31/12/2023	de trafico de influ	CIG
Hospitalización	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personas interesadas	Corrupción	Intereses por adquirir contrato o asegurar contrato por parte de persona externa	Contratar sin cumplir lista de chequeo. Hallazgos o inconformidades de control interno	Los estudios se analizan previamente por oficina jurídica y subgerentes	1	4	4	Publicación de estudios en proceso	LIDER DEL PROCESO	31/12/2023	de trafico de influ	CIG
Imagenología	Tráfico de influencias para priorizar exámenes	Corrupción	Amiguismo Intereses políticos o personales	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones internas Reuniones de interrelación de procesos	3	3	9	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones internas Reuniones de interrelación de procesos	Coordinador del área	31/12/2023	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	CIG

Laboratorio Clínico	Trafico de influencias	Corrupción	Amiguismo Intereses políticos o personales	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	Procesos y políticas institucionales	3	3	9	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	líder del proceso	31/12/2023	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	CIG
Laboratorio Clínico	Amiguismos	Corrupción	Amiguismo Intereses políticos o personales	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	Procesos y políticas institucionales	3	3	9	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	líder del proceso	31/12/2023	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	CIG
Nutrición	Cálculo incorrecto de dieta hospitalaria de paciente con vía oral, sin tener en cuenta antecedentes médicos y terapéuticos generando eventos adversos	Corrupción	Falta de adherencia a los protocolos, error humano , omision	Eventos adversos	ENFERMERIA VERIFICA EN HISTORIA CLINICA ANTECEDENTES Y TRATAMIENTO	3	3	9	Fortalecimiento del grupo de soporte nutricional ENFERMERIA VERIFICA EN HISTORIA CLINICA ANTECEDENTES Y TRATAMIENTO APOYO POR PARTE DEL PROCESO DE NUTRICION A ENFERMERIA EN REVISIÓN DE HC	LIDER DE SOPORTE TERAPEUTICO	Permanente	% DE DIETAS INCORRECTAS CON PLAN DE MEJORA.	Oficina Control Interno de Gestión
Nutrición	Cálculo incorrecto de calorías y nutrientes del paciente, lo cual retrasa la recuperación nutricional, provocando prolongacion de estancia hospitalaria	Corrupción	Falta de adherencia a los protocolos, error humano , omision	Prolongación de estancia hospitalaria	NO EXISTE	3	3	9	AUDITORIAS AL INTERIOR DEL PROCESO DE PACIENTE TRAZADOR POR PARE TRIMESTRAL	LIDER DE SOPORTE TERAPEUTICO	31/12/2023	INFORME DE HALLAZGOS DE AUDITORIA DIVULGADO AL INTERIOR DEL PROCESO , SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SPS	Oficina Control Interno de Gestión
Oncología	Trafico de influencias	Corrupción	Realciones familiares afectivas, amistosas	Denuncia del delito ,sanciones demandas judiciales	Política Anticorrupcion	4	2	8	Procedimientos del proceso y políticas institucionales	LIDER DE PROCESO	31/12/2023	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Oficina Control Interno de Gestión
Patología	Ausencia de soporte de facturación	Corrupción	Desconocimiento de procedimientos institucionales	lo que puede ocasionar afectación a rubros	Seguimiento a ingresos abiertos Reportes de facturación por área.	2	5	10	Seguimiento a ingresos abiertos Reportes de facturación por área.	HISTOTECNOLOGO S - TECNICO	31/12/2023	% de facturación incompleta y represada en el servicio	CIG
Patología	Amiguismo	Corrupción	Desconocimiento de procedimientos institucionales	Mal uso de los insumos del área	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones internas Reuniones de interrelación de procesos	2	5	10	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones internas Reuniones de interrelación de procesos	HISTOTECNOLOGO S - TECNICO	31/12/2023	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	CIG
Quirófano	Tráfico de influencias - Amiguismo, clientelismo	Corrupción	1. Trafico de influencias. 2. Direccionamiento sesgado 3. Incumplimiento debido proceso. 4. Fuga de Información.	1. Detrimiento Patrimonial 2. Demandas y Sanciones 3. Inoportunidad en la atención,perdida de imagen institucional 5. Incremento de quejas 6. Incumplimiento de Objetivos Institucionales	1. Plan Anticorrupcion. 2. Seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupcion 3. Seguimiento Riesgos de Control Interno. 4. Informes y visitas de entes de control	2	3	6	Continuar con lo seguimientos establecidos	LIDER DE PROCESO	31/12/2023	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Oficina Control Interno de Gestión
Quirófano	Decisiones ajustadas a intereses particulares	Corrupción	Intereses políticos y personales.	Errores en la prestación del servicio por falta de supervisión.Detrimiento patrimonial.	Sistemas de información plan Anticorrupcion. 2. Seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupcion 3. Seguimiento Riesgos de Control Interno. 4. Informes y visitas de entes de control	2	3	6	Continuar con lo seguimientos establecidos	LIDER DE PROCESO	31/12/2023	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Oficina Control Interno de Gestión
Rehabilitación	Trafico de influencias, amiguismo, clientelismo	Corrupción	Aprovechamiento del cargo para beneficio propio	. Prestacion de servicios sin cumplir requisitos realmente requeridos por la Entidad Entrega de bienes sin cumplir requisitos realmente requeridos por la EntidadSanciones económicas y penales.	Política Anticorrupcion	2	1	2	USO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD - LISTA DE CHEQUEO DE DESINFECCION- ESTANDARIZAR Y ACTUALIZAR PROCESO DE DESINFECCION	LIDER DE PROCESO	31/12/2023	o efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de	Oficina Control Interno de Gestión

Sala de Partos y Gineco	Diagnóstico errado	Corrupción	Intereses políticos y personales.	Errores en la prestación del servicio por falta de supervisión. Detrimiento patrimonial.	Sistemas de información plan Anticorrupcion. 2. Seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupcion 3. Seguimiento Riesgos de Control Interno. 4. Informes y visitas de entes de control	3	4	12	Guías y protocolos actualizados, completos y pertinentes Mejorar procesos de selección, inducción y capacitación para garantizar personal competente e idóneo	LIDER DE PROCESO	31/12/2023	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	Oficina Control Interno de Gestión
Sala de Partos y Gineco	Tráfico de influencias en el ingreso de usuarias en urgencias ginecobétricas	Corrupción	Ausencia de canal de comunicación	Falta de oportunidad en atención a otros pacientes Eventos adversos. Conflictos entre procesos. Pérdidas financieras por glosa Insatisfacción de otros usuarios	Sistemas de información plan Anticorrupcion. 2. Seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupcion 3. Seguimiento Riesgos de Control Interno. 4. Informes y visitas de entes de control	3	3	9	Continuar con lo seguimientos establecidos	LIDER DE PROCESO	31/12/2023	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	Oficina Control Interno de Gestión
Sala de Partos y Gineco	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Corrupción	Intereses políticos y personales.	Errores en la prestación del servicio por falta de supervisión. Detrimiento patrimonial.	Sistemas de información plan Anticorrupcion. 2. Seguimiento cuatrimestral del Plan Anticorrupcion 3. Seguimiento Riesgos de Control Interno. 4. Informes y visitas de entes de control	3	3	9	Continuar con lo seguimientos establecidos	LIDER DE PROCESO	31/12/2023	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	Oficina Control Interno de Gestión
Seguridad del paciente	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	Corrupción	Ocultamiento del evento adverso a paciente y familiares por miedo a represalias jurídicas (demandas)	Incumplimiento al programa de seguridad del paciente en el que hace referencia al involucramiento del paciente y la familia en el cuidado de su salud	Capacitar al personal asistencial y administrativo en cuando a brindar información relacionada con eventos adversos al paciente y la familia.	4	4	16	Capacitar al personal asistencial y administrativo en cuando a brindar información realacionada con eventos adversos al paciente y la familia.	LIDER DE PROCESO	31/12/2023	Denuncias	Oficina Control Interno de Gestión
Servicio Farmacéutico	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	Corrupción	Asignación de supervisión de contratos sin verificación de competencias.	Supersión inadecuada de contratos. Incumplimiento en la ejecución contractual Conflicto de intereses	Seguimiento a la ejecución contractual	4	3	12	Fortalecer el seguimiento a la ejecución contractual Distribuir supervisión de contratos por competencias	Coordinador SF	31/12/2023	Informes de Supervisión de contratos	Oficina Control Interno de Gestión
Servicio Farmacéutico	Estudios previos o de factibilidad manipulados	Corrupción	Intereres personales de la Dirección Intereses de conocimiento Falta de capacitación	Procesos de contratación dirigidos Investigaciones y sanciones de tipo administrativo, penal y judicial	Formatos de estudios previos acordos con lo establecido en la norma y con revisión po diferentes actores del proceso	3	3	9	Fortalecer el seguimiento a la ejecución contractual Distribuir supervisión de contratos por competencias	Coordinador SF	31/12/2023	Informes de Supervisión de contratos	Oficina Control Interno de Gestión
Servicio Farmacéutico	Contratar con compañías de papel, sin experiencia ni capacidad financiera	Corrupción	Falta de planeación del proceso de contratación No definición de los requisitos por parte del hospital en los procesos de contratación Deficiencias en los estudios previos	Procesos de contratación dirigidos Investigaciones y sanciones de tipo administrativo, penal y judicial	Estatuto de contratación Manual de contratación Procedimiento PRJURO10 - Selección de proveedores	3	4	12	Implementar el proceso de registro de Proveedores (Financiero, Técnico y Jurídico) e incluir en los modelos de solicitud de cotización	Oficina Jurídica, Servicio Farmacéutico	31/12/2023	Proveedores registrados/ Proveedores en contratos	Oficina Control Interno de Gestión
Sistemas	Ocultar a la ciudadanía la información considerada como pública	Corrupción	Desconocimiento de información que se puede y debe publicar	Sanciones Requerimientos Planes de mejora	Seguimiento a la ley de transparencia e implementación en los canales de comunicación	1	5	5	Seguimiento a la ley de transparencia e implementación en los canales de comunicación	Henry Rodriguez Andrés Aguirre	Permanente	% DE SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES EN CANALES DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Oficina Control Interno de Gestión
Soporte Sistemas	Trafico de influencias	Corrupción	Concentración de la información	Sanciones, demandadas	PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS INSTITUCIONALES	3	3	9	Módulo de Auditoría DGH	LIDER PROCESO	31/12/2023	% de alteraciones en el sistema no autorizadas para el proceso	Oficina Control Interno de Gestión

SopORTE SISTEMAS	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función	Corrupción	No disponibilidad de personal con conocimiento en redes y cableado estructurado, Falta de participación en T.I en la planificación de proyectos	Obras inconclusas Redes sin certificar Sanciones	1. Personal técnico y profesional de la oficina con conocimientos básicos en administración de redes de datos	3	4	12	1. Contratar personal con experiencia en redes de datos 2. Por parte la dirección se debe involucrar más a la oficina de gestión de información en los proyectos de construcción de nuevas instalaciones	1. Gestión de información/Subgerencia Administrativa y financiera 2. Gestión de la información/Planificación/Gerencia	31/12/2023	1. Un profesional de administración de redes de datos contratado 2. Invitaciones y actas de asistencia a reuniones de proyectos nuevos que involucren TI	CIG
SST	Trafico de influencias	Corrupción	Abuso de posición dominante	Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	Comité de Contratación, Buzones para PQRS	1	3	3	Adherirse a los procedimientos de contratación pública	Gestores de Contratación	31/12/2023	No. quejas de Recursos Físicos reportadas / Total de procesos disciplinarios	Oficina Control Interno de Gestión
SST	Trafico de influencias	Corrupción	Abuso de posición dominante	Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	Comité de Contratación, Buzones para PQRS	1	3	3	Adherirse a los procedimientos de contratación pública	Lider de Proceso	31/12/2023	No. quejas de Recursos Físicos reportadas / Total de procesos disciplinarios	Oficina Control Interno de Gestión
Urgencias	Ausencia de canales de comunicación	Corrupción	No identificación de necesidad de canal comunicación de información	No realización de reportes oportunos lo que puede generar eventos adversos	Fortalecimiento en divulgación de canales institucionales.	3	4	12	mejorar comunicacin empleando medios oficiales de comunicación realizar reportes oportunos	coordinador de urgencias / profesional especializado	31/12/2023	Reportes de eventos adversos y riesgo público	Oficina Control Interno de Gestión
Urgencias	Tráfico de influencias	Corrupción	cultura organizacional, intereses políticos	Posibles sanciones a la organización y a los funcionarios	Plan estrategico anticorrupción	4	4	16	educación a funcionarios sobre procesos institucionales de atención establecer y desarrollar mecanismos de comparendos realizar seguimiento a casos reportados	lider de plan estrategico anticorrupción	31/12/2023	Casos reportados en prgrea y riesgo público	Oficina Control Interno de Gestión
TODOS LOS PROCESOS	Contratación emergencia sanitaria SARS CoV 2 viciada	Corrupción	Tráfico de influencias Intereses personales Abuso de posición dominante.	Detrimento patrimonial Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	Adherirse a los procedimientos de contratación pública Atender recomendaciones de la Circular 006 19/03/2020 de la CGR Incluir dentro del manual de contratación institucional un procedimiento que reglamente la contratación directa.	1	3	3	Adherirse a los procedimientos de contratación pública	Todos	31/12/2023	N° de casos reportados	Oficina Control Interno de Gestión
TODOS LOS PROCESOS	Decisiones administrativas, financieras y logísticas emergencia sanitaria SARS CoV 2 viciadas	Corrupción	Tráfico de influencias Intereses personales Abuso de posición dominante.	Detrimento patrimonial Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	Adherencia a normatividad vigente asociada, reglamentos internos y/o procedimientos.	1	3	3	Adherirse a los procedimientos de contratación pública	Todos	31/12/2023	N° de casos reportados	Oficina Control Interno de Gestión

TODOS LOS PROCESOS	Existencia de un clima laboral y una cultura organizacional no alineada a los parámetros, principios y referentes de comportamiento que no dan cumplimiento a la normatividad legal vigente relacionada con los valores incluidos en el código de integridad.	Corrupción	Desatención a los compromisos del CÓDIGO DE INTEGRIDAD HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO	Evidenciamiento de las prohibiciones expuestas en el código de integridad. Detrimiento patrimonial Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	Código de Integridad. Capacitación permanente del talento humano. Procedimientos institucionales.	1	3	3	Implementar mayor sensibilización del talento humano institucional en lo referente al tema de código de integridad y anticorrupción.	Todos	31/12/2023	N° de casos reportados	Oficina Control Interno de Gestión
--------------------	---	------------	---	--	---	---	---	---	--	-------	------------	------------------------	------------------------------------