

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROCESO



No.	Riesgo	Clasificación del riesgo	Definición
01	Incumplimiento por parte del Hospital en la aplicación de la normatividad vigente con respecto a la contratación	Cunpinkiniento	Cuando la alta dirección y demás funcionarios de la entidad se demoran o no aplica las normas y políticas que tienen que ver con el proceso de contratación pública.
02	Equivocación y dificultad en la aplicación y/o toma de decisiones durante las diferentes etapas del proceso contractual (precontractual, contractual y postcontractual). que afecte el cumplimiento de los objetivos.	Operativo	Se presenta cuando el Hospital no adopta, comunica, implementa y evalúa el proceso de contratación y el estatuto de contratación. Se presenta cuando los funcionarios públicos no cumplen con las competencias, requisitos y estudios para ocupar los debidos cargos.
03	Inadecuados procesos de selección de contratistas, celebración, ejecución y liquidación de contratos en forma indebida favoreciendo actuaciones personales o de terceros.	Operativo	Débiles procesos de selección, capacitación y evaluación de los funcionarios que maneja la contratación presentandose incumplimiento con las competencias, requisitos y estudios para ocupar los debidos cargos
04	Ofrecimiento de Dativas, Tráfico de Influencias, Sobornos, Clientelismo y manipulación en el Proceso de Contratación con el fin de su propio provecho y/o de favorcimiento a terceros.	Corrupción	Ejecutar actos por fuera de la Ley y que atenten contra los valores, principios y la integridad, con el fin de obtener beneficios personales y/o favor de un tercero en el proceso de la contratación en la entidad.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

No.	Riesgo	Clasificación del riesgo	Definición
05	Incumplimiento por parte de la entidad en lo relacionado con la publicación de los contratos en la página web institucional y en las diferentes plataformas destinadas para ello por los entes de control y vigilancia llendo en contra de la ley de transparencia e información.	Operativo y de Corrupción	No reporte oportuno de rendición de contratos en las plataformas de los entes de control y vigilancia destinadas para ello y en la pagina web institucional en el Link de Ttransparencia y Acceso a la información dando cumplimiento a la ley de transparencia e información.

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 22	VERSIÓN: 2.0 - 2.021	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno
FECHA: 11 de Noviembre de 2.021	APROBADO POR : Gerente Empresa Social del Estado.	



CONTEXTO ESTRATEGICO DEL PROCESO



OBJETIVO DEL PROCESO		Realizar actividades administrativas orientadas a obtener y producir bienes, y servicios que la Empresa Social del Estado requiera para su funcionamiento, mediante la modalidad de contratación, respondiendo a los principios de transparencia, economía, responsabilidad, imparcialidad, celeridad, publicidad y eficacia.
FECHA	16/11/2021	

No.	Contexto	Etapa del proceso	Fuentes o factores de riesgo	Causas
1	EXTERNO	Antes Durante	Cambios en la Normatividad relacionada con el proceso de la contratación. Desconocimiento de la normatividad del proceso de contratación.	1, Desconocimiento de los funcionarios de la normatividad vigente del proceso de contratación. 2, Incumplimiento en la aplicación de la normatividad que existe para el proceso de la contratación.
2	INTERNO	Durante	No se cuenta o no se aplica en el hospital el manual de procesos y procedimientos de contratación. No se tiene o no se aplica el estatuto de contratación.	1. Desconocimiento y aplicación por parte de los funcionarios de la entidad del procedimiento y el estatuto de contratación. 2. Errores en el procesos de la contratación. 3. Incumplimiento con el objetivo, principios y etapas del proceso de contratación.
3	INTERNO	Durante	Desconocimiento y/o deficiente conocimiento del proceso de la contratación. No contar y/o deficiente elaboración del Plan de Adquisiciones. Falta adherencia al procedimiento y/o al estatuto de contratación.	1. Se presenta cuando el Hospital no adopta, comunica, implementa y evalúa el proceso de contratación. 2. Incumplimiento por parte de los funcionarios públicos los cuales no cumplen con las competencias, requisitos y estudios para ocupar los debidos cargos.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

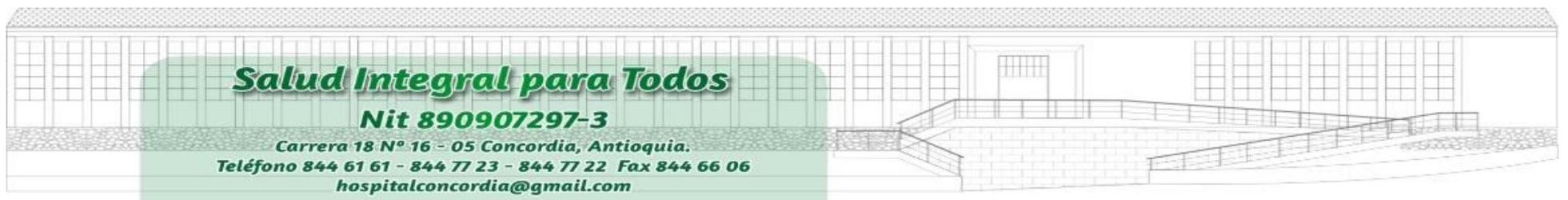
Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

No.	Contexto	Etapa del proceso	Fuentes o factores de riesgo	Causas
4	INTERNO	Antes Durante Despues	Desconocimiento del plan anticorrupción. No aplicación del Código de Integridad. Falta adherencia al procedimiento. Debil proceso de selección del personal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concentración de poder. 2. Amiguismo - clientelismo. 3. Presiones indebidas. 4. Expedición irregular de actos administrativos y contratos viciados de legalidad, imprecisos o desfavorables para los intereses del hospital. 5. Presión política. 6. Desconocimiento y aplicación del Codigo de integridad y el plan anticorrupción de la entidad
5	INTERNO	Durante	La Persona encargada de su publicación desconoce la norma. No existe acto administrativo de responsabilidad para subir la información a las diferentes plataformas y/o paginas web	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento e incumplimiento de la normatividad vigente en lo referente a la transparencia y acceso a la iformación. 2. Impedir que los entes de control realicen el seguimiento y la evaluación al proceso de contratación.

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 22	VERSIÓN: 2.0 - 2.021	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno
FECHA: 16 de Noviemvbre de 2.021	APROBADO POR : Gerente Empresa Social del Estado.	



IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DEL PROCESO



FECHA	16/11/2021
--------------	------------

No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
01	Incumplimiento por parte del Hospital en la aplicación de la normatividad vigente con respecto a la contratación	Cuando la alta dirección y demás funcionarios de la entidad se demoran o no aplica las normas y políticas que tienen que ver con el proceso de contratación pública.	<ol style="list-style-type: none"> 1, Desconocimiento de los funcionarios de la normatividad vigente del proceso de contratación. 2, Incumplimiento en la aplicación de la normatividad que existe para el proceso de la contratación. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de imagen y credibilidad. 2. Se afecta la calidad de la prestación del servicio. 3. Posibles sanciones disciplinarias. 4. Falta adherencia a la normatividad vigente.
02	Equivocación y dificultad en la aplicación y/o toma de decisiones durante las diferentes etapas del proceso contractual (precontractual, contractual y postcontractual). que afecte el cumplimiento de los objetivos.	<p>Se presenta cuando el Hospital no adopta, comunica, implementa y evalúa el proceso de contratación y el estatuto de contratación.</p> <p>Se presenta cuando los funcionarios públicos no cumplen con las competencias, requisitos y estudios para ocupar los debidos cargos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desconocimiento y aplicación por parte de los funcionarios de la entidad del procedimiento y el estatuto de contratación. 2. Errores en el procesos de la contratación. 3. Incumplimiento con el objetivo, principios y etapas del proceso de contratación. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posibles sanciones disciplinarias. 2. Posibilita los actos mal intencionados y de corrupción. 3. Apartarse del cumplimiento del plan de desarrollo institucional. 4. Pérdida de imagen y credibilidad. 5. Incumplimiento del objetivo del proceso. 6. Procesos mal elaborados que pueden afectar económicamente a la entidad. 7. Incumplimiento de los indicadores del proceso.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS (CONSECUENCIAS)
03	Inadecuados procesos de selección de contratistas, celebración, ejecución y liquidación de contratos en forma indebida favoreciendo actuaciones personales o de terceros.	Débiles procesos de selección, capacitación y evaluación de los funcionarios que maneja la contratación presentandose incumplimiento con las competencias, requisitos y estudios para ocupar los debidos cargos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se presenta cuando el Hospital no adopta, comunica, implementa y evalua el proceso de contratación. 2. Incumplimiento por parte de los funcionarios públicos los cuales no cumplen con las competencias, requisitos y estudios para ocupar los debidos cargos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de planeación 2. Insuficiente conocimiento del ordenador del gasto y su comité de compras 3. Carencia de controles en el procedimiento de contratación Insuficiente capacitación del personal de contratos 4. Desconocimiento de los cambios en la regulación contractual
04	Ofrecimiento de Dativas, Tráfico de Influencias, Sobornos, Clientelismo y manipulación en el Proceso de Contratación con el fin de su propio provecho y/o de favorcimiento a terceros.	Ejecutar actos por fuera de la Ley y que atenten contra los valores, principios y la integridad, con el fin de obtener beneficios personales y/o favor de un tercero en el proceso de la contratación en la entidad.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concentración de poder. 2. Amiguismo - clientelismo. 3. Presiones indebidas. 4. Expedición irregular de actos administrativos y contratos viciados de legalidad, imprecisos o desfavorables para los intereses del hospital. 5. Presión política. 6. Desconocimiento y aplicación del Código de integridad y el plan anticorrupción de la entidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pérdida de imagen 2. Pérdida de credibilidad y confianza 3. Materialización de los riesgos 4. Pérdidas económicas 5. Pérdida de bienes 6. Daño ambiental 7. Sanciones por los entes de control 8. Inoportunidad en la toma de decisiones



No.	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)
05	Incumplimiento por parte de la entidad en lo relacionado con la publicación de los contratos en la página web institucional y en las diferentes plataformas destinadas para ello por los entes de control y vigilancia llendo en contra de la ley de transparencia e información.	No reporte oportuno de rendición de contratos en las plataformas de los entes de control y vigilancia destinadas para ello y en la pagina web institucional en el Link de Ttransparencia y Acceso a la información dando cumplimiento a la ley de transparencia e información.	1. Desconocimiento e incumplimiento de la normatividad vigente en lo referente a la transparencia y acceso a la iformación. 2. Impedir que los entes de control realicen el seguimiento y la evaluación al proceso de contratación.	1. Pérdida de imagen 2. Pérdida de credibilidad y confianza 3. Inoportunidad en la toma de decisiones 4. No hay acceso a la información oportuna y veraz por parte de los interesados 5. Sanciones por los entes de control

RIESGO	Representa la capacidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos
---------------	---

CAUSAS	(Factores internos o externos) son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, comités, instalaciones y entorno.
---------------	---

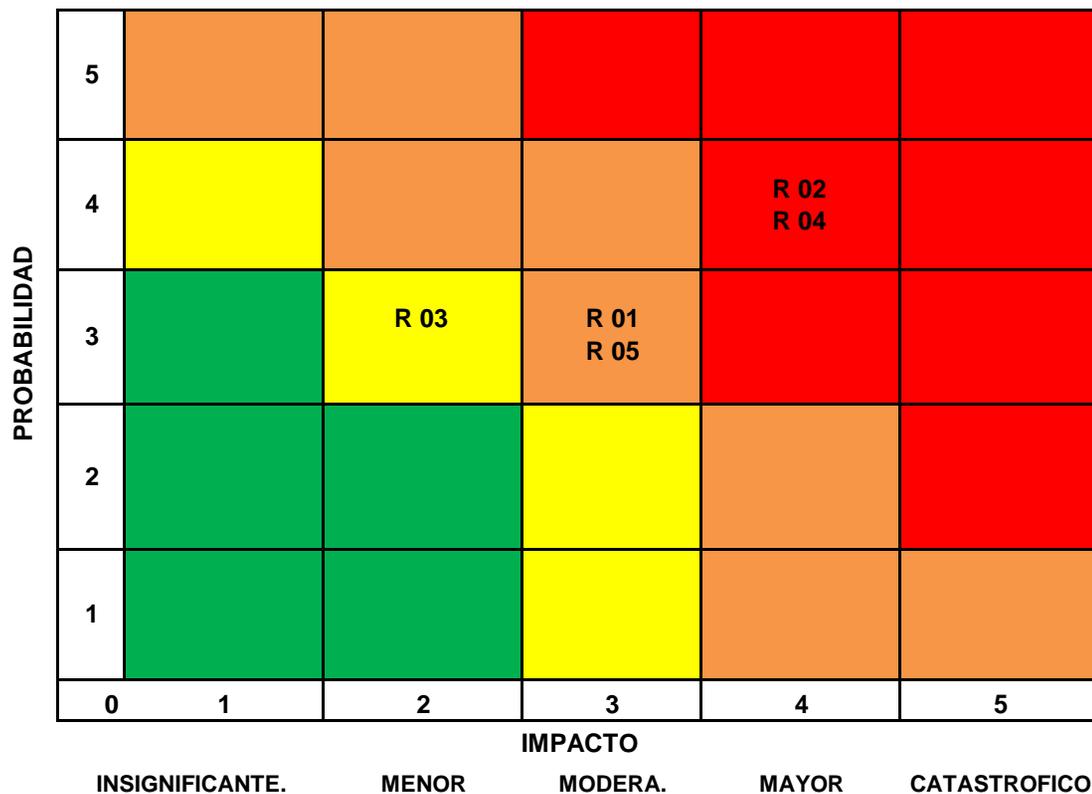
DESCRIPCIÓN	Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado.
--------------------	--

EFFECTOS	(Consecuencias) Constituye las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
-----------------	---

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 22	VERSIÓN: 2.0 - 2.021	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno
FECHA: 16 de Noviembre de 2.021	APROBADO POR : Gerente Empresa Social del Estado.	



GRÁFICA DE CALOR DEL LOS RIESGOS DEL PROCESO



Casi Seg.
Proba
Posible
Imp.
Raro

Proceso	No.	Impacto	Probabilidad
Contratación - CON	R 01	3	3
	R 02	4	4
	R 03	3	2
	R 04	4	2
	R 05	3	3

	ZONA RIESGO EXTREMA
	ZONA RIESGO ALTA
	ZONA RIESGO MODERADA
	ZONA RIESGO BAJA

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 22

VERSIÓN: 2.0 - 2.021

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno

FECHA: 16 de Noviembre de 2.021

APROBADO POR : Gerente Empresa Social del Estado.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

ANÁLISIS DEL RIESGO DEL PROCESO



RIESGO INHERENTE

No.	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACIÓN DEL NIVEL DEL RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA Y/O DE MITIGACIÓN DEL RIESGO
01	Incumplimiento por parte del Hospital en la aplicación de la normatividad vigente con respecto a la contratación	3	3	ALTO	Reducir o Mitigar el Riesgo
02	Equivocación y dificultad en la aplicación y/o toma de decisiones durante las diferentes etapas del proceso contractual (precontractual, contractual y postcontractual). que afecte el cumplimiento de los objetivos.	4	4	EXTREMO	Reducir o Mitigar el Riesgo
03	Inadecuados procesos de selección de contratistas, celebración, ejecución y liquidación de contratos en forma indebida favoreciendo actuaciones personales o de terceros.	3	2	MODERADO	Reducir o Mitigar el Riesgo
04	Ofrecimiento de Dativas, Tráfico de Influencias, Sobornos, Clientelismo y manipulación en el Proceso de Contratación con el fin de su propio provecho y/o de favoritismo a terceros.	4	2	EXTREMO	Reducir o Mitigar el Riesgo
05	Incumplimiento por parte de la entidad en lo relacionado con la publicación de los contratos en la página web institucional y en las diferentes plataformas destinadas para ello por los entes de control y vigilancia llendo en contra de la ley de transparencia e información.	3	3	ALTO	Reducir o Mitigar el Riesgo

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

Nivel del riesgo Impacto vs Probabilidad		Tratamiento del riesgo
Extremo		Evitar
Alto		Compartir
Moderado		Reducir-Mitigar
Bajo		Aceptar

Tratamiento de riesgo	Es la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos incluidos los de corrupción
Aceptar el riesgo	NO se adoptan medidas que afecten la probabilidad o el impacto
Reducir el riesgo	Se adoptan medidas para reducir la probabilidad o el impacto, por lo general conlleva a implementación de controles
Evitar el riesgo	Se abandonan actividades que dan lugar al riesgo, evitar las causas que están generando el riesgo
Compartir el riesgo	Se reduce la probabilidad o el impacto del riesgo, transfiriendo o compartiendo una parte de éste

CRITERIOS PARA CALIFICAR LA PROBABILIDAD			
NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Más de 1 vez al año.
4	Probable	Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias.	Al menos 1 vez en el último año.
3	Posible	El evento podrá ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún momento.	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
1	Rara vez	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales).	No se ha presentado en los últimos 5 años.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

CRITERIOS PARA CALIFICAR EL IMPACTO - RIESGOS DE GESTIÓN

NIVEL	IMPACTO (CONSECUENCIAS) Cuantitativo	IMPACTO (CONSECUENCIAS) Cualitativo
Catastrófico	<ul style="list-style-type: none"> . Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 5\%$. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 10\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 5\%$. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 5\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> . Interrupción de las operaciones de la entidad por más de cinco (5) días. - Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. - Pérdida de información crítica para la entidad que no se puede recuperar. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
Mayor	<ul style="list-style-type: none"> . Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 20\%$. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 20\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 20\%$. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 20\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> . Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días. - Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. E4 - Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. - Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. . Interrupción de las operaciones de la entidad por más de dos (2) días.
Moderado	<ul style="list-style-type: none"> . Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 5\%$. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 10\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 5\%$. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 5\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> . Interrupción de las operaciones de la entidad por un (1) día. - Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. - Inoportunidad en la información, ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. - Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. - Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. - Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

CRITERIOS PARA CALIFICAR EL IMPACTO - RIESGOS DE GESTIÓN

NIVEL	IMPACTO (CONSECUENCIAS) Cuantitativo	IMPACTO (CONSECUENCIAS) Cualitativo
Menor	<ul style="list-style-type: none"> . Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 1\%$. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 5\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 1\%$. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 1\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> . Interrupción de las operaciones de la entidad por algunas horas. - Reclamaciones o quejas de los usuarios, que implican investigaciones internas disciplinarias. - Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
Insignificante	<ul style="list-style-type: none"> . Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 0,5\%$. - Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 1\%$. - Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 0,5\%$. - Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 0,5\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> . No hay interrupción de las operaciones de la entidad. - No se generan sanciones económicas o administrativas. - No se afecta la imagen institucional de forma significativa.

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 22

VERSIÓN: 2.0 - 2.021

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno

FECHA: 16 de Noviembre de 2.021

APROBADO POR : Gerente Empresa Social del Estado.

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

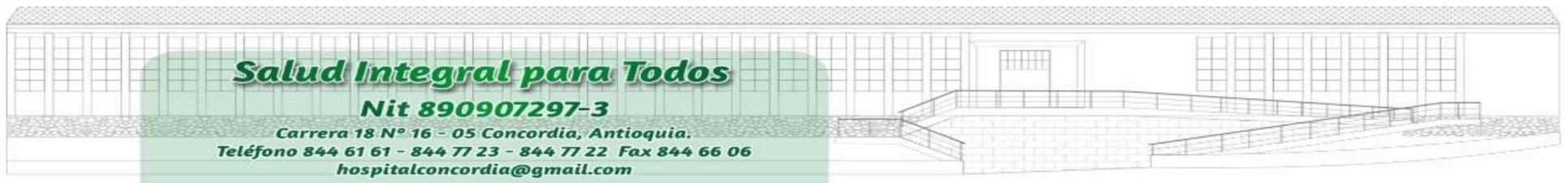
EVALUACIÓN DEL RIESGO DEL PROCESO



No.	RIESGO	RIESGO INHERENTE		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE		RIESGO RESIDUAL		OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO	
		IMPACTO	PROBABILIDAD		NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	IMPACTO		PROBABILIDAD
01	Incumplimiento por parte del Hospital en la aplicación de la normatividad vigente con respecto a la contratación	3	3	ALTO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1, Desconocimiento de los funcionarios de la normatividad vigente del proceso de contratación. 2, Incumplimiento en la aplicación de la normatividad que existe para el proceso de la contratación.	1. Realizar jornadas de capacitación, de inducción y reinducción sobre la normatividad vigente. 2. Descargar en forma permanente por medio del internet las nuevas normas del gobierno para mantenerlas actualizadas y poder aplicar las normas y políticas relacionadas con el proceso de contratación.			
02	Equivocación y dificultad en la aplicación y/o toma de decisiones durante las diferentes etapas del proceso contractual (precontractual, contractual y postcontractual), que afecte el cumplimiento de los objetivos.	4	4	EXTREMO	Reducir o Mitigar el Riesgo	1. Desconocimiento y aplicación por parte de los funcionarios de la entidad del procedimiento y el estatuto de contratación. 2. Errores en el procesos de la contratación. 3. Incumplimiento con el objetivo, principios y etapas del proceso de contratación.	1. Realizar jornadas capacitación, de inducción y reinducción a los funcionarios del Hospital en el manejo del proceso de contratación. 2. Programar actividades en el PIC. 3. Realizar la revisiones por parte de los supervisores a los diferentes contratos y las auditorías por parte de control interno a los contratos.			



No.	RIESGO	RIESGO INHERENTE			EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE		RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO
		IMPACTO	PROBABILIDAD	NIVEL DEL RIESGO		CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	IMPACTO	PROBABILIDAD	NUEVO NIVEL DE RIESGO	
03	Inadecuados procesos de selección de contratistas, celebración, ejecución y liquidación de contratos en forma indebida favoreciendo actuaciones personales o de terceros.	3	2	MODERADO	Reducir o Mitigar el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se presenta cuando el Hospital no adopta, comunica, implementa y evalúa el proceso de contratación. 2. Incumplimiento por parte de los funcionarios públicos los cuales no cumplen con las competencias, requisitos y estudios para ocupar los debidos cargos. 	<ol style="list-style-type: none"> 1, Elaborar, adoptar, socializar , implemetar y evaluar el proceso de contratación en el hospital 2. Fortalecer el proceso de selección de personal con jornadas de capacitación en el manejo adecuado del proceso 				
04	Ofrecimiento de Dativas, Tráfico de Influencias, Sobornos, Clientelismo y manipulación en el Proceso de Contratación con el fin de su propio provecho y/o de favorcimiento a terceros.	4	2	EXTREMO	Reducir o Mitigar el Riesgo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Concentración de poder. 2. Amiguismo - clientelismo. 3. Presiones indebidas. 4. Expedición irregular de actos administrativos y contratos viciados de legalidad, imprecisos o desfavorables para los intereses del hospital. 5. Presión política. 6. Desconocimiento y aplicación del Código de integridad y el plan anticorrupción de la entidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar un plan de auditorías internas para realizar un seguimiento a las actividades del proceso de contratación. 2. Aplicación de procedimientos 3. Activar Comités Institucionales. 4. Ceñirse al procedimiento del manual de contratación 5. Asignación adecuada de supervisor o interventor del contrato. 6. Difundir el código de integridad y el Plan anticorrupción con su equipo de trabajo 				



No.	RIESGO	RIESGO INHERENTE		EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROL EXISTENTE		RIESGO RESIDUAL		OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO	
		IMPACTO	PROBABILIDAD		NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	IMPACTO		PROBABILIDAD
05	Incumplimiento por parte de la entidad en lo relacionado con la publicación de los contratos en la página web institucional y en las diferentes plataformas destinadas para ello por los entes de control y vigilancia llenando en contra de la ley de transparencia e información.	3	3	ALTO	Reducir o Mitigar el Riesgo	<p>1. Desconocimiento e incumplimiento de la normatividad vigente en lo referente a la transparencia y acceso a la información.</p> <p>2. Impedir que los entes de control realicen el seguimiento y la evaluación al proceso de contratación.</p>	<p>1. Se debe de publicar todos los contratos que realice el Hospital en los diferentes portales institucionales, pagina Web y cartelera institucional.</p> <p>2. Realizar jornadas de capacitación sobre la ley de transparencia y acceso a la información</p> <p>3. Realizar chequeos periodicos a las diferentes plataformas extenas y a la pagina web institucional en el link de transparencia y acceso a la información.</p>			

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 22	VERSIÓN: 2.0 - 2.021	PREPARADO POR: Oficina de Control Interno
FECHA: 16 de Noviembre de 2.021	APROBADO POR : Gerente Empresa Social del Estado.	



MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO



No.	RIESGO	Clasificación del riesgo	RIESGO INHERENTE			ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DETECTIVAS	INDICADORES	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO			EFICIENCIA (Cumplimiento actividades de control)	EFFECTIVIDAD (Es la no materialización del riesgo)
01	Incumplimiento por parte del Hospital en la aplicación de la normatividad vigente con respecto a la contratación	Cunpinkiento	3	3	ALTO	1. Realizar jornadas de capacitación, de inducción y reinducción sobre la normatividad vigente. 2. Descargar en forma permanente por medio del internet las nuevas normas del gobierno para mantenerlas actualizadas y poder aplicar las normas y políticas relacionadas con el proceso de contratación.							
02	Equivocación y dificultad en la aplicación y/o toma de decisiones durante las diferentes etapas del proceso contractual (precontractual, contractual y postcontractual), que afecte el cumplimiento de los objetivos.	Operativo	4	4	EXTREMO	1. Realizar jornadas capacitación, de inducción y reinducción a los funcionarios del Hospital en el manejo del proceso de contratación. 2. Programar actividades en el PIC. 3. Realizar la revisiones por parte de los supervisores a los diferentes contratos y las auditorías por parte de control interno a los contratos.							

Salud Integral para Todos

Nit 890907297-3

Carrera 18 N° 16 - 05 Concordia, Antioquia.

Teléfono 844 61 61 - 844 77 23 - 844 77 22 Fax 844 66 06

hospitalconcordia@gmail.com

No.	RIESGO	Clasificación del riesgo	RIESGO INHERENTE			ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DETECTIVAS	INDICADORES	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO			EFICIENCIA (Cumplimiento actividades de control)	EFFECTIVIDAD (Es la no materialización del riesgo)
03	Inadecuados procesos de selección de contratistas, celebración, ejecución y liquidación de contratos en forma indebida favoreciendo actuaciones personales o de terceros.	Operativo	3	2	MODERADO	1, Elaborar, adoptar, socializar , implemetar y evaluar el proceso de contratación en el hospital 2. Fortalecer el proceso de selección de personal con jornadas de capacitación en el manejo adecuado del proceso							
04	Ofrecimiento de Dadvias, Tráfico de Influencias, Sobornos, Clientelismo y manipulación en el Proceso de Contratación con el fin de su propio provecho y/o de favorcimiento a terceros.	Corrupción	4	2	EXTREMO	1. Elaborar un plan de auditorías internas para realizar un seguimiento a las actividades del proceso de contratación. 2. Aplicación de procedimientos 3. Activar Comités Institucionales. 4. Ceñirse al procedimiento del manual de contratación 5. Asignación adecuada de supervisor o interventor del contrato. 6. Difundir el código de integridad y el Plan anticorrupción con su equipo de trabajo							



No.	RIESGO	Clasificación del riesgo	RIESGO INHERENTE			ACTIVIDAD DE CONTROL A LA CAUSA	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO O TRATAMIENTO DEL RIESGO	ACCIONES PREVENTIVAS Y/O DETECTIVAS	INDICADORES	
			IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO		IMPACTO	PROBABILIDAD	VALORACIÓN DEL RIESGO			EFICIENCIA (Cumplimiento actividades de control)	EFFECTIVIDAD (Es la no materialización del riesgo)
05	Incumplimiento por parte de la entidad en lo relacionado con la publicación de los contratos en la página web institucional y en las diferentes plataformas destinadas para ello por los entes de control y vigilancia llenando en contra de la ley de transparencia e información.	Operativo y de Corrupción	4	2	ALTO	1. Se debe de publicar todos los contratos que realice el Hospital en los diferentes portales institucionales, pagina Web y cartelera institucional. 2. Realizar jornadas de capacitación sobre la ley de transparencia y acceso a la información 3. Realizar chequeos periodicos a las diferentes plataformas extenas y a la pagina web institucional en el link de transparencia y acceso a la información.							

CÓDIGO DEL DOCUMENTO: 2000 - 22

VERSIÓN: 2.0 - 2.021

PREPARADO POR: Oficina de Control Interno

FECHA: 16 de Noviembre de 2.021

APROBADO POR : Gerente Empresa Social del Estado.

