


<div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E.</div> <div><div>NIT. 824.000.785-2</div></div>		<div>MATRIZ DE RIESGOS 2024</div> <div>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E</div>														
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO					VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN											
PROCESO	No.	RIESGO	CAUSA	CONSECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO						VALORACIÓN DEL RIESGO					
					RIESGO INHERENTE						RIESGO RESIDUAL					
					PROBABILIDAD	Puntaje	IMPACTO	Puntaje	VALOR	ZONA DEL RIESGO	PROBABILIDAD	puntaje	IMPACTO	puntaje	valor	ZONA DE RIESGO
JUNTA DIRECTIVA	1	Conflictos de Interés	Relaciones personales entre miembros de la junta y proveedores	Posible toma de decisiones sesgadas o favoreciendo intereses individuales en lugar de los del hospital	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
GERENCIA	2	Ausencia de transparencia en la gestión	Opacidad en los procesos de toma de decisiones	Desconfianza del personal y la comunidad en la administración del hospital, lo que podría afectar la reputación	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	Rara vez	1	Moderado	5	5	Baja
CONTROL INTERNO	3	Inadecuada gestión de riesgos	Falta de identificación y evaluación sistemática de los riesgos	Exposición a amenazas no identificadas, lo que podría conducir a pérdidas financieras o daño a la reputación	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
ASESORIA DE CALIDAD	5	Falta de cumplimiento normativo	Desconocimiento de las regulaciones y estándares de calidad	Posible sanciones legales, pérdida de reputación y confianza de los pacientes y disminución de la calidad de la atención	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
ASESORIA JURIDICA	6	Favorecimiento a la parte demandante al ejercer una defensa judicial	No seguimiento efectivo de los procesos judiciales	1. Providencias en contra de la institucion. 2. Disminucion patrimonial de la entidad.	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada

ASESORIA CONTABLE		7	Errores en la contabilidad	Falta de experiencia o capacitación del personal contable	Información financiera inexacta, posibles sanciones legales y pérdida de confianza en la gestión financiera del hospital	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	AUDITORIAS DE CUENTAS	8	Resistencia a la auditoría	Falta de colaboración por parte del personal del hospital	Dificultad para obtener información y cooperación, lo que podría afectar la exhaustividad y calidad de la auditoría	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Rara vez	1	Moderado	5	5	Baja
	CARTERA	9	Los funcionarios de cartera puedan ser objeto de concusión en ejercicio de sus funciones, por parte de los responsables de pago	1.1. Monto de la cartera vs tiempos de cobro 1.2. Falta de capacitación continua 2. Lugar de archivo inadecuado	1. Detrimiento de los recursos del Hospital por dolo 2. Dificultad para armado de expedientes para cobro	Probable	4	Moderado	5	20	Moderada	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
	CONTABILIDAD	10	Incumplimiento normativo contable	Desconocimiento de regulaciones, falta de seguimiento	Riesgo legal, multas, impacto en la credibilidad del hospital	Improbable	2	Catastrofico	20	40	Alta	Rara vez	1	Mayor	10	10	Baja
	CONTRATACION	11	Favorecimiento a un tercero en la aceptación de servicios que no cumplan con las actividades del objeto contractual	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2012	La insatisfacción de las necesidades. Favorecimiento de terceros, sobre costos	Posible	3	Catastrofico	20	60	Extrema	Rara vez	1	Catastrofico	20	20	Moderada
	COSTOS HOSPITALARIOS	12	Costos ocultos	Gastos imprevistos o no identificados en los procesos hospitalarios	Aumento no planificado de los costos, lo que puede afectar la rentabilidad y la capacidad de gestión del hospital	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada	Rara vez	1	Moderado	5	5	Baja
	FACTURACIÓN Y ESTADISTICA	13	NO facturación de servicios prestados por intereses particulares y no cobro de copagos.	No cumplir con las funciones del cargo Incumplir código de integridad	Pérdida de Recursos económicos de la Institución	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
	PRESUPUESTO	14	Falta de alineación con objetivos estratégicos	Ausencia de comunicación efectiva entre departamentos	Desviación de recursos hacia áreas no prioritarias, comprometiendo la eficiencia operativa y el logro de objetivos	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja

	TESORERIA	15	Soborno o extorsión a proveedores	Cultura organizacional perjudicial o falta de políticas anticorrupción	Pérdida de recursos, daño a la reputación y posibles acciones legales contra la institución hospitalaria	Posible	3	Catastrofico	20	60	Extrema	Rara vez	1	Moderado	5	5	Baja
GESTION DE INFORMACION, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE INFORMACION	16	Uso indebido de información privilegiada	Acceso no autorizado o filtración de información	Posible pérdida de confidencialidad de datos, violación de la privacidad y posible daño a la reputación del hospital	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Rara vez	1	Moderado	5	5	Baja
	SISTEMAS, TECNOLOGIA Y SEGURIDAD	17	Alteración y sustracción de la Información reservada en favorecimiento de un tercero.	No cumplimiento de los protocolos establecidos	Pérdida de recursos financieros Pérdida de imagen institucional	Posible	3	Catastrofico	20	60	Extrema	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA	18	Obsolescencia de equipos	Falta de actualización tecnológica	Ineficiencia en el funcionamiento de sistemas, aumento de costos de mantenimiento y riesgo de pérdida de datos	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Rara vez	1	Moderado	5	5	Baja
	GESTION DOCUMENTAL	19	Utilización indebida y sustracción de la información física por parte del personal de la entidad.	* Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo central, frente a la responsabilidad del manejo de la información	* Investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
GESTION DE SERVICIOS GENERALES, SUMINISTROS Y LOGISTICA	SUMINISTROS Y LOGISTICA	20	Favorecimiento por la aceptación de mercancías que no cumplan lo establecido contractualmente.	Carencia de controles en la recepción de mercancías	Fallas en los procedimientos, incumplimiento de funciones de supervisión, incumplimientos de contratos	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
	MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	21	Emisión de Conceptos Técnicos errados para la puesta en marcha de la baja de un bien hospitalario y/o equipo.	*Falta de control en la supervisión de las actividades programadas.	* Problemas en la prestación de servicios a nuestros usuarios. * Sanciones administrativas y disciplinarias	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada
	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	22	Falta de protocolos de seguridad	Ausencia de políticas y procedimientos claros y eficaces	Confusión en situaciones de emergencia, tiempo de respuesta lento a incidentes y exposición a riesgos de seguridad	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
GESTION HUMANA	GESTION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	23	Deficiente gestión de riesgos laborales	Ausencia de políticas y procedimientos claros para la gestión de riesgos	Exposición a riesgos laborales, aumento de accidentes y falta de respuesta efectiva ante emergencias	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
	EDUCACION, FORMACION Y CAPACITACION	24	Falta de programas de formación continua	Ausencia de planificación y desarrollo de programas continuos	Estancamiento en el desarrollo profesional, obsolescencia de conocimientos y falta de adaptación a avances médicos	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
	EVALUACION DEL DESEMPEÑO Y COMPETENCIAS	25	Sesgos y favoritismos en la evaluación	Influencias personales y relaciones interpersonales	Falta de equidad en la evaluación, descontento entre empleados y desmotivación para mejorar	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
	SELECCIÓN Y VINCULACION DE PERSONAL	26	Favorecer a un aspirante en el acceso a un cargo sin el lleno de requisitos legales	Interés indebido sobre la vinculación del personal	1. Investigaciones de los organismos de control 2. Investigaciones disciplinarias 3. Sanciones pecuniarias	Posible	3	Catastrofico	20	60	Extrema	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada

GE	NOMINAS Y ESTADISTICAS LABORALES	27	Errores en las estadísticas laborales	Falta de verificación de datos, inconsistencias en registros	Dificultades en la toma de decisiones, falta de confianza en la información, y posible incumplimiento normativo	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
	INDUCCION, REINDUCCION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL	28	Falta de seguimiento del programa de capacitación	Supervisión inadecuada	Falta de mejora en habilidades, desperdicio de recursos, y posibles riesgos para la seguridad del paciente	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
SISTEMAS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU)		29	Pérdida de información del usuario	Falta de medidas de respaldo y seguridad en la gestión de datos	Daño a la confianza del usuario, posible pérdida de información crítica	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
APOYO DIAGNOSTICO, TEREPAUTICO Y FARMACEUTICO	LABORATORIO CLINICO	30	Favorecimiento de proveedores mediante conceptos técnicos	* No claridad en las especificaciones tecnicas	* Pérdida de recurso * Detrimento patrimonial	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Mayor	10	20	Moderada
	RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	31	Probabilidad de demora en la atención del paciente por incumplimiento en la prestación del servicio de imagenología debido a daños en los equipos.	Falla en los equipos por factores tecnológicos.	Demora en la prestación del servicio al paciente generando incumplimientos en la realización de exámenes y entrega oportuna de resultados para la oportuna ejecución de su tratamiento medico.	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja	Rara vez	1	Moderado	5	5	Baja
	SERVICIO FARMACEUTICO	32	Favorecer a terceros mediante la recepcion de medicamentos y dispositivos médicos	No adherencia al procedimiento de selecció n y recepcion de medicamentos y dispositivos medicos	* Investigaciones y sanciones disciplinarias. * Detrimento patrimonial.	Improbable	2	Catastrofico	20	40	Alta	Rara vez	1	Catastrofico	20	20	Moderada
IS DE PROMOCION Y PREVENCION; Y ATENCION AMBULATORIA	CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA	33	Demoras en la atención y sobrecarga de pacientes.	Insuficiente personal, mala gestion de citas, ineficiencias operativas	Insatisfaccion del paciente, deterioro en la calidad del servicio, posibles complicaciones de salud por retrasos en la atención	Probable	4	Catastrofico	20	80	Extrema	Posible	3	Mayor	10	30	Alta
	PROMOCION Y PREVENCION	34	Ineficacia de programas de promoción	Diseño inadecuado, falta de recursos	Baja adhesión de la comunidad, pérdida de recursos invertidos, y falta de impacto en la salud pública	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
	ODONTOLOGIA	35	Falta de mantenimiento de equipos	Falta de recursos, falta de procedimientos claros	Interrupción de servicios, retrasos en tratamientos, y riesgo de lesiones por mal funcionamiento de equipos	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja

SERVICIO	VACUNACION	36	Caducidad o deterioro de vacunas	Almacenamiento inadecuado, falta de control de inventario	Pérdida de efectividad de las vacunas, inmunización insuficiente, y desperdicio de recursos	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
	URGENCIA	37	Inadecuada atención a usuarios en urgencias	Clasificación inadecuada paciente en triage	Reingreso o complicación del estado de salud del usuario	Probable	4	Mayor	10	40	Alta	Posible	3	Mayor	10	30	Alta
	MATERNIDAD	38	Hemorragia postparto.	*Hipertensión inducida por el embarazo *Preeclampsia *Eclampsia	Alto de riesgo de muerte maternoperinatal, parto prematuro, sufrimiento fetal, hipoxia neonatal y prolongación de la estancia hospitalaria	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
	RECUPERACION NUTRICIONAL Y PSICOLOGIA	39	Probabilidad de deterioro del estado nutricional del paciente por ausencia en la identificación del riesgo nutricional, debido a inadecuado diligenciamiento de la herramienta de tamizaje nutricional al ingreso del paciente en hospitalización en servicios de urgencias.	*Baja adherencia a la implementación de las herramientas de tamizaje nutricional.  *Desconocimiento de signos clínicos de malnutrición o desnutrición	<ul style="list-style-type: none"><li>Deterioro de la salud del paciente.</li><li>Aumento de la estancia hospitalaria por inoportunidad en atención nutricional a pacientes con necesidades nutricionales especiales.</li><li>Probabilidad de reingreso a hospitalización.</li></ul>	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Improbable	2	Moderado	5	10	Baja
	HOSPITALIZACION	40	Probabilidad de demora en la atención del paciente por incumplimiento en la efectividad de las interconsultas debido a que la demanda supera la oferta.	No adherencia de los especialistas en los tiempos de respuesta de interconsulta establecido en la institución.	Incremento en la estancia de los pacientes. Inoportunidad en los tratamientos de los pacientes. Demora en el egreso de los pacientes.	Posible	3	Mayor	10	30	Alta	Posible	3	Moderado	5	15	Moderada