

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				CALIFICACIÓN			VALORACION DEL RIESGO				ACCIONES DE MEJORAMIENTO	PROCESO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	PERSONA RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	TRIMESTRE 1				TRIMESTRE 2				TRIMESTRE 3				TRIMESTRE 4				SEGUIMIENTO 1: 10 enero 2018		SEGUIMIENTO 2: 30 abril 2018	SEGUIMIENTO 3: 31 agosto 2018	SEGUIMIENTO 4: 31 DICIEMBRE 2018									
RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	EFECTOS	P	I	P x I	CONTROLES			P				I	NPR	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	Responsible del seguimiento		Estado	Estado	Estado	Estado										
							CONSEJO	COMITÉ	OTROS																			Responsible del seguimiento	Estado														
Delegación y descentralización sin control	Otorgamiento de responsabilidades, autoridad y capacidad para decidir, sin criterios bien definidos y no hay rendición de cuentas	<ul style="list-style-type: none"> Escasos de recurso humano para asumir todas las actividades No seguimiento a las autoridades delegadas Exceso de confianza Ausencia de políticas para la delegación o descentralización 	<ul style="list-style-type: none"> Abuso de poder Ausencia de controles Desorden administrativo Derroche o desaprovechamiento de recursos Afectación de la imagen institucional Responsabilidad disciplinaria 	3	10	30	Comités en las diferentes instancias	3	10	30	<ul style="list-style-type: none"> Publicar y comunicar a los usuarios internos y externos las políticas institucionales consignadas en código de buen gobierno, en carteleras, descansa pantallas de los computadores, programa radial, reuniones con grupos organizados de la comunidad. Campaña mensual por políticas Hacer socialización y entrega de la matriz de responsabilidad, autoridad y comunicación con el Sistema Integrado de Gestión a cada uno de los funcionarios Seguimiento y control a la gestión 	Gestión Gerencial	Comité Ética																		Asesor de Control Interno	ATRASADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	CUMPLIDA								
																																	Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO						
																																			Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO				
Desinformación	La información no es comunicada oportuna y ampliamente	<ul style="list-style-type: none"> Debilidad de los canales de comunicación. Cultura de comunicación informal. No verificación de que la comunicación se haya realizado y se haya entendido La falta de una estrategia gerencial de comunicación 	<ul style="list-style-type: none"> Ineficiencia e ineficacia en las actividades Desmotivación del personal Perdida o tergiversación de la información Uso amañado de la información Afectación de la cultura organizacional. Reprocesos 	3	10	30	Plan de comunicación Reuniones por áreas	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar, Comunicar y socializar la política para la comunicación organizacional Implementar el plan de comunicación y plan de medios Evaluar la eficacia de la comunicación con la aplicación de la encuesta de percepción 	Comunicación Organizacional	Gerente Subdirectora Administrativa																				Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO						
																																		Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO					
																																				Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO			
Complacencia	Falta de autoridad o capacidad gerencial para tomar decisiones en contra de quienes contravienen las normas	<ul style="list-style-type: none"> Debilidad en las competencias gerenciales de los Directivos Falta de control administrativo Grupos de poder 	<ul style="list-style-type: none"> Ineficiencia e ineficacia en los procesos Desmotivación del personal Afectación de la cultura organizacional. Perdidas económicas Sanciones disciplinarias y fiscales Perdida de información crítica de la entidad 	4	10	40	Manual de Perfiles y competencias	4	10	40	<ul style="list-style-type: none"> Capacitación interna del equipo Directivo en competencias gerenciales y administrativas Seguimiento al plan de capacitación Fortalecimiento de la cultura organizacional 	Gestión Gerencial	Comité Técnico																					Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO					
																																			Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	CUMPLIDA				
																																				Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO			
Pérdida de Bienes	Sustracción de bienes de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> Desactualización de los inventarios Falta de control y de medidas de seguridad para los bienes. Falta de procesos estandarizados para el manejo y control de los bienes Desuido de los responsables. 	<ul style="list-style-type: none"> Pérdida de Inventarios. Utilización de bienes del Estado para actividades particulares. Inventarios obsoletos Sanciones fiscales y disciplinarias Perdida de patrimonio de la entidad. Afectación de la imagen institucional 	3	10	30	Inventario de activos fijos y suministros	3	5	15	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de inventarios de activos fijos cada año Inventario aleatorio a las áreas para verificar la permanencia de los inventarios Seguimiento y control semestral a la gestión de inventarios 	Gestión Administrativa y Financiera	Asesor Externo																						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO				
																																				Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO			
																																				Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO			
Desorden administrativo	La falta de cuidado y diligencia en el trámite de los asuntos administrativos	<ul style="list-style-type: none"> Ausencia de implementación de los procesos estandarizados Falta en la capacitación y entrenamiento del personal Debilidad en la planeación y metodologías de trabajo en las áreas No aplicación de los controles definidos en los procedimientos 	<ul style="list-style-type: none"> Ineficiencia e Ineficacia administrativa Archivos incompletos. Ausencia de soportes importantes Encubrimiento de hechos o acciones irregulares. Perdidas económicas Sanciones fiscales y disciplinarias, incluso penales Falta en la prestación de servicios Insatisfacción de los usuarios internos y externos Afectación de la imagen institucional 	5	10	50	Plan anual de Capacitación	4	10	40	<ul style="list-style-type: none"> Continuar con la implementación de los procesos en las diferentes área. Verificar la implementación de los procesos por medio de auditorías internas Capacitación del personal en el modelo de operación por procesos de procesos en las diferentes reuniones o actividades del Hospital Fortalecer el seguimiento y control a procesos y servicios con la medición de los indicadores de gestión 	Todos los procesos	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad																								Asesor de Control Interno	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	CUMPLIDA		
																																					Asesor de Control Interno	NO INICIADO	CUMPLIDA	CUMPLIDA	CUMPLIDA		
																																							Asesor de Control Interno	NO INICIADO	CUMPLIDA	CUMPLIDA	CUMPLIDA
																																							Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO
Estudios previos o de factibilidad superficiales.	Los pliegos de condiciones o términos de referencia no cobijan todas las posibles contingencias	<ul style="list-style-type: none"> Debilidad en las competencias necesarias Influencia del proveedor o contratista Debilidad en la implementación de procesos 	<ul style="list-style-type: none"> Detrimiento Patrimonial Sobrecostos. Afectación de la imagen institucional Desmotivación del usuario interno Sanciones disciplinarias 	4	10	40	Estatuto de contratación	4	10	40	<ul style="list-style-type: none"> Auditoría al proceso de Contratación Fortalecimiento de la cultura de gestión por valores Realizar selección, evaluación y reevaluación de contratistas y proveedores 	Evaluación y Mejora	Asesor de Control Interno																								Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	CUMPLIDA	CUMPLIDA		
																																					Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	CUMPLIDA	CUMPLIDA		
																																						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	

		procesos estandarizados para la contratación.	incumplimientos, sanciones, penales. • Incumplimiento de			Auditorias Externas por Organismos de Control				Seguimiento y control al plan de mejoramiento de los entes de control	Direcciónamiento Estratégico	Gerencia Comité Técnico							Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	CUMPLIDA
Supervisión o interventoría inadecuada	Designar supervisores que no cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función No se logra el propósito de la interventoría de preservar los intereses de la empresa.	<ul style="list-style-type: none"> Falta de competencia en los supervisores e interventores Escasos de personal del nivel adecuado Debilidad en la implementación de los procesos estandarizados y divulgados. Relación estrecha entre el contratista con el interventor favoreciéndolo 	<ul style="list-style-type: none"> Detrimiento Patrimonial Sobrecostos. Afectación de la imagen institucional Sanciones disciplinarias, fiscales, penales Incumplimiento de metas institucionales Afectación de la cultura organizacional Afectación de la calidad de las obras o servicios. 	4	10	40	Estatuto de contratación	2	10	20	Capacitación y entrenamiento a los supervisores de contratos en normatividad aplicable, deberes y obligaciones	Gestión del Talento Humano	Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Asesor Jurídico						Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	CUMPLIDA
				Seguimiento y evaluación a los interventores y supervisores de contratos por medio de la auditoria a la contratación	Evaluación y Mejora	Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	CUMPLIDA	CUMPLIDA													
				socializar la política para la resolución de conflictos de interés con los supervisores e interventores y personal en general	Planeación y Mejoramiento	Gerencia	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO													
				Estandarizar proceso de selección de supervisores e interventores por méritos	Gestión del Talento Humano	Gerente Subdirectora Administrativa	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO													
Conciliaciones desventajosas	Realizar conciliaciones donde no primen los intereses de la Empresa	<ul style="list-style-type: none"> Asignación de la responsabilidad a personal no competente Falta de políticas claras frente a la conciliación Debilidad en habilidades de negociación Recibo de sobornos o prebendas por la contraparte Debilidad en los procesos organizacionales Negligencia de los apoderados de la Empresa comprometiendo los recursos públicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación económica de la Empresa Incumplimiento de metas institucionales Condenas a la Empresa por ausencia de elementos probatorios Responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal Afectación de la imagen institucional 	2	10	20	Asesoría Jurídica	1	5	5	Definir, implementar y evaluar lineamientos claros frente a la conciliación	Direcciónamiento Estratégico	Gerencia Asesor Jurídico					Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO	
				Fortalecer la Gestión por valores en los funcionarios y la implementación de la política para la resolución de conflictos de interés	Direcciónamiento Estratégico	Gerencia	NO INICIADO	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO													
				Seguimiento y control a los procesos conciliatorios	Direcciónamiento Estratégico	Gerencia	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO													
Incumplimiento de procedimientos	Debilidad en la implementación de los procesos estandarizados, no son conocidos, se improvisan las condiciones y criterios de decisión, cruce de competencias entre los niveles y áreas decisionales.	<ul style="list-style-type: none"> Debilidad en la planeación y control Falta de capacitación y entrenamiento en gestión por procesos Desconocimiento normativo aplicable a la empresa Debilidad en la implementación de un modelo operacional por procesos Los puntos críticos de los procedimientos no están implementados ni evaluados. Los procedimientos están sujetos a constantes modificaciones por quienes los ejercen. 	<ul style="list-style-type: none"> Afectación de la calidad de los servicios Insatisfacción de los usuarios externos e internos Eventos adversos Ineficiencia por duplicidad de funciones y recursos Discrecionalidad en la toma de decisiones Favorecimientos a terceros Afectación de la imagen institucional frente a la transparencia Perdida de información crítica para la empresa. Demandas por responsabilidad civil, fiscal o penal. 	6	10	50	Sistema Obligatorio de Calidad	6	10	50	Realizar el inventario documental, aprobar los faltantes y publicarlos para disponibilidad del personal	Evaluación y Mejora	Lideres de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad Asesor Externo					Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	CUMPLIDA	
				Socializar y entrenar el personal en los procesos diseñados, evaluando el grado de conocimiento e implementación	Evaluación y Mejora	líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad Asesores Externos	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO													
				Diseñar los documentos y registros para el proceso disciplinario	Direcciónamiento Estratégico	Asesor Jurídico	NO INICIADO	NO INICIADO	EN DESARROLLO	ATRASADO													
				Realizar seguimiento y medición de los proceso y servicios	Evaluación y Mejora	Representante de la dirección Coordinación de Calidad	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO													
Uso indebido de información	Utilización o entrega de información institucional o de los usuarios definida como clasificada o reservada de acuerdo a los términos de ley.	<ul style="list-style-type: none"> No aplicación de política de uso confidencial de la información Falta de entrenamiento en el manejo confidencial de la información Trafico de influencias para la obtención y manipulación de la información. Deficiencias en la aplicación de controles de acceso y confidencialidad de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> Fraudes en las actividades. Cambios indebidos de datos e informes Desconocimiento de resultados e incremento injustificado de los gastos. Demandas por responsabilidad civil Responsabilidad disciplinaria de los funcionarios Afectación de la imagen institucional Afectación de la cultura organizacional frente a la transparencia, responsabilidad y honestidad. 	3	10	30	Proceso Gestión de la Información	3	10	30	Fomento de la política de gestión de la información con énfasis en el manejo confidencial de la información de la institución y de los usuarios, evaluando su comprensión y aplicación.	Direcciónamiento Estratégico	Gerente Técnico en Sistemas de Información Coordinación de Calidad					Asesor de Control Interno	NO INICIADO	CUMPLIDA	ATRASADO	CUMPLIDA	
				Elaborar el índice de información clasificada y reservada de acuerdo a la ley 1712 de 2014	Direcciónamiento Estratégico	Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Técnico en sistemas de información	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO													
				Estandarización del proceso Gestión de la Información	Gestión de la Información	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO													
				Fortalecer los controles a la información dentro y fuera del software instalado en la institución	Gestión de la Información	Líderes de los procesos Equipos de trabajo Coordinación de Calidad	NO INICIADO	EN DESARROLLO	EN DESARROLLO	CUMPLIDA													

				5	5	25	Plan anual de Capacitación				5	5	25	Evaluar y verificar el cumplimiento de la política de información especialmente en quienes manejen información crítica de la empresa o los usuarios												Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO
Concentración de la Información	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	<ul style="list-style-type: none"> • Debilidad en el conocimiento manejo tecnologías informáticas • Bajo nivel de seguimiento y control • Programas de formación no tienen en cuenta la capacitación en la generación, procesamiento, análisis y control de la información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ineficiencia en los procesos • Abuso de poder por el manejo de la información • Retraso en los tramites y actividades de la entidad • Uso indebido de la información • Pérdida de información crítica para la Empresa • Afectación de la oportunidad de los servicios. • Insatisfacción de los usuarios internos y externos • Demandas por responsabilidad civil • Responsabilidad disciplinaria para el funcionario 	5	5	25	Capacitación y entrenamiento en la tecnología institucional				5	5	25	Programa de capacitación al personal sobre tecnologías informáticas y su aplicación en la gestión de la información												Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO
							Estandarizar los flujos de información en cada proceso desde la generación del dato hasta la validación de la información												Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO							
							Manual de Perfiles y competencias							Entrenamiento a los equipos de los procesos en herramientas para el análisis y toma de decisiones para el mejoramiento de la calidad												Asesor de Control Interno	NO INICIADO	CUMPLIDA	ATRASADO	ATRASADO
							Documentar la experiencia personal en el manejo de la información para que se convierta en un activo de la empresa												Asesor de Control Interno	NO INICIADO	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO							
							Evaluar el grado de comprensión y aplicación de los conocimientos adquiridos en el manejo de la información por parte del personal entrenado												Asesor de Control Interno	NO INICIADO	ATRASADO	ATRASADO	ATRASADO							

TOTAL ACCIONES DE MEJORAMIENTO 41

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO				
NUMERO ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	SEGUIMIENTO 4
CUMPLIDA	0	4	5	13
EN DESARROLLO	0	3	6	0
ATRASADO	1	7	26	28
NO INICIADO	40	27	4	0
% CUMPLIMIENTO				
CUMPLIDA	0%	10%	12%	32%
EN DESARROLLO	0%	7%	15%	0%
ATRASADO	2%	17%	63%	68%
NO INICIADO	98%	66%	10%	0%