CODIGO: OADS-F-14	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
VERSIÓN: 09	Mapa de riesgo de corrupción, opacidad, fraude y soborno (SICOFS)	27/06/2024

Identificación de riesgo

Proceso	Subproceso	Código del Riesgo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Tipo de Riesgo	Categoria del Riesgo	Fuente de identificación del riesgo	Sistema de gestión Afectado	Clasificación del Riesgo	Factor de riesgo	Impacto	Frecuencia con la cual se realiza la actividad
Gestión de calidad	Gestión de calidad Gestión de calidad	CA-RC-01	Posibilidad de afectación económica, legal y reputacional por Corrupción en la evaluación de los procesos de selección para la contratación asociada al proceso, a causa de la manipulación o sesgo en la emisión de conceptos técnicos con el fin de favorecer a un proponente específico.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo. Desviar la gestión administrativa para obtener un beneficio propio o para un tercero	Sanciones administrativas y disciplinarias Afectación económica Afectación reputacional	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Reputacional	12
Gestión de recursos físicos	Gestión ambiental Gestión ambiental	GA-RC-01	Posibilidad de afectación económica, legal y reputacional por Corrupción en la evaluación de los procesos de selección para la contratación asociada al proceso, a causa de la manipulación o sesgo en la emisión de conceptos técnicos con el fin de favorecer a un proponente específico.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo. Desviar la gestión administrativa para obtener un beneficio propio o para un tercero	Sanciones administrativas y disciplinarias Afectación económica Afectación reputacional	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Reputacional	12
Talento humano	Seguridad y salud en el trabajo Seguridad y salud en el trabajo	SST-RC-01	Posibilidad de afectación económica, legal y reputacional por Corrupción en la evaluación de los procesos de selección para la contratación asociada al proceso, a causa de la manipulación o sesgo en la emisión de conceptos técnicos con el fin de favorecer a un proponente específico.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo. Desviar la gestión administrativa para obtener un beneficio propio o para un tercero	Sanciones administrativas y disciplinarias. Afectación económica Afectación reputacional	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Reputacional	12
Talento humano	Talento humano	TH-RC-01	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Corrupción en la evaluación del proceso de selección del personal (de planta, CPS, empresa temporal y tercerizados asistenciales), a causa de la selección o contratación de aspirantes sin el lleno de requisitos legales mediante favorecimiento indebido.	Interés indebido sobre la vinculación del personal Desviar la gestión administrativa para obtener un beneficio propio o para un tercero.	Investigaciones de los organismos de control, disciplinarias y sanciones pecuniarias. Afectación económica Afectación reputacional	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Empleados Contratistas	Económico Reputacional	360
Talento humano	Talento humano Talento humano	TH-RO-01	Posibilidad de afectación reputacional por opacidad en la gestión de la contratación de servicios de capacitación, bienestar, uniformes y suministro de personal, a causa de la falta de soportes, criterios claros o trazabilidad en la emisión de conceptos técnicos que inciden en la selección de proveedores.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo.	☐ Investigaciones de los organismos de control, disciplinarias y sanciones pecuniarias	Riesgo de opacidad	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Económico	6
Talento humano	Talento humano	TH-RC-02	Posibilidad de afectación reputacional por Corrupción en el proceso de vinculación del personal, a causa del tráfico de influencias o conflictos de interés derivados de relaciones personales o particulares para para favorecer a un aspirante.	1. Falta de integridad del funcionario. 2. Ausencia de normas, reglamentos politicas procesos y procedimientos. 3. Existencia de intereses personales. 4. Existencia de interes personal de la autoridad para desviar u omitir los procedimientos al interior de la entidad.	Tráfico de influencias Conflicto de intereses (amistad o enemistad, persona influyente) Afectación reputacional	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Reputacional Operacional Legal	360
Talento humano	Talento humano	TH-RC-03	Posibilidad de afectación económica y reputaciona por Corrupción en el proceso de autorización de retiro parcial de cesantías, a causa del direccionamiento y/o favorecimiento al personal especifico sin el diligenciamiento de los requisitos previstos por ley.	1. Desconocimiento de cambios en la normatividad. 2. Falta de verificación de los presupuestos normativos.	Investigaciones y sanciones disciplinarias Afectación económica Afectación reputacional	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	Contratistas Empleados Proveedores	Reputacional Operacional Legal	12
Talento humano	Talento humano	TH-RC-04	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Corrupción en la evaluación del proceso de vinculación del personal asistencial en misión (de planta, CPS, empresa temporal y tercerizados asistenciales), a causa del direccionamiento y/o favorecimiento del aspirante sin la verificación de títulos académicos.	Falta de control en la verificación de títulos, contratando a personal no idóneo para ejecutar actividades propias del sector salud.	Investigaciones y sanciones disciplinarias	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	Empleados Contratistas	Reputacional Operacional Legal	360
Investigación	Investigación	INV-RO-01	Posibilidad de afectación reputacional y operativa por opacidad en el desarrollo de investigaciones en el HUSRT, a causa de la concentración de decisiones en un número reducido de actores, que puede derivar en conflictos de interés o falta de transparencia en beneficio de terceros.	Desconocimiento de las directrices generales de investigación del HUSRT por parte de actores interesados	Sanciones administrativas y disciplinarias	Riesgo de opacidad	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Daños activos físicos	Contratistas Funcionarios Personas Naturales Personas Jurídicas Asociados	Reputacional Operacional Legal Financiero	35
Sistema de información y atención al usuario (SIAU)	Sistema de información y atención al usuario (SIAU)	SIAU-RS-01	Posibilidad de afectación reputacional por soborno entrante en la gestión de peticiones, quejas y reclamos, a causa de la recepción o aceptación de beneficios indebidos para omitir o alterar la gestión de las solicitudes de los usuarios o partes interesadas.	1. Omisión en el registro de las PQRSD recibidas. 2. Demoras u omisión en el direccionamiento a las áreas correspondientes para su gestión. 3. Direccionar la PQR a la dependencia que no corresponde para demorar el trámite.	Afectación económica Afectación reputacional Investigaciones Sanciones disciplinarias	Riesgo de soborno	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Clientes Usuarios Contratistas Empleados Personas Naturales Personas Jurídicas Asociados	Reputacional Operacional Legal Financiero	200
Atención ambulatoria	Atención ambulatoria Atención ambulatoria	CE-RC-01	Posibilidad de afectación económica, legal y reputacional por Corrupción en la evaluación técnica final de los procesos contractuales, a causa de la manipulación o sesgo en la calificación para favorecer a un proponente específico.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo.	Afectación del servicio investigaciones y sanciones disciplinarias	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Contraparte Cliente Proveedor Empleado	Reputacional	60
Quirófanos	Salas de Cirugía Salas de Cirugía	QX-RC-01	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Corrupción en la evaluación técnica final de los procesos contractuales, a causa de la manipulación o sesgo en la calificación para favorecer a un proponente específico.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo.	Afectación económica Afectación reputacional Investigaciones Sanciones disciplinarias	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Reputacional	60
Atención de urgencias	Atención de urgencias	U-RC-01	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Corrupción en la evaluación técnica final de los procesos contractuales, a causa de la manipulación o sesgo en la calificación para favorecer a un proponente específico.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo.	Afectación económica Afectación reputacional Investigaciones Sanciones disciplinarias	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Reputacional	60
Gestión farmacéutica	Gestión farmacéutica	SF-RC-01	Posibilidad de afectación económica, legal y reputacional por corrupción en la contratación para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, a causa de la manipulación o direccionamiento del proceso de compra para favorecer a un proveedor específico.	No adherencia al procedimiento de selección y adquisición de medicamentos y dispositivos médicos	Investigaciones y sanciones disciplinarias o detrimento patrimonial	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Fraude interno	Empleados Contratistas	Económico Reputacional	23
Gestión farmacéutica	Gestión farmacéutica	SF-RF-01	Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la gestión del servicio farmacéutico, a causa de la sustracción, desvío o apropiación indebida de medicamentos y dispositivos médicos de alto valor comercial por parte del personal del servicio.	Falta de valores y principios intitucionales del personal del servicio farmaceutico.	Investigaciones, sanciones administrativas, disciplinarias y afectacion economica Afectación económica	Riesgo de fraude	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Clientes Usuarios Contratistas Empleados Personas Naturales Personas Jurídicas Asociados	Reputacional Operacional Legal Financiero	30
Gestión farmacéutica	Gestión farmacéutica	SF-RF-02	Posibilidad de afectación económica por fraude interno en la gestión de los carros de paro, a causa de la sustracción o apropiación indebida de medicamentos y dispositivos médicos contenidos en dichos equipos por	1. Falta de valores y principios intitucionales del personal responsable de carro de paro. 2. Falta de adherencia al procedimiento SF-PR-61 "Custodia, verificación, uso y reposición de carro de paro y reservas autorizadas.	Posibilidad de Investigaciones, sanciones administrativas, disciplinarias y afectacion economica	Riesgo de fraude	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Clientes Usuarios Contratistas Empleados Personas Naturales Personas Jurídicas	Reputacional Operacional Legal Financiero	12

Análisis del riesgo inherente

Código del Riesgo	Probabilidad Inherente	%	Impacto	Impacto	%	%	Zona de riesgo inherente
CA-RC-01	Baja	40%	Mayor	Mayor	80%	32%	Moderado
GA-RC-01	Baja	40%	Mayor	Mayor	80%	32%	Moderado
SST-RC-01	Baja	40%	Mayor	Mayor	80%	32%	Moderado
TH-RC-01	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto
TH-RO-01	Baja	40%	Mayor	Mayor	80%	32%	Moderado
TH-RC-02	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto
TH-RC-03	Baja	40%	Mayor	Catastrófico	100%	40%	Alto
TH-RC-04	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto
INV-RO-01	Media	60%	Moderado	Moderado	60%	36%	Moderado
SIAU-RS-01	Media	60%	Mayor	Mayor	80%	48%	Alto
CE-RC-01	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto
QX-RC-01	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto
U-RC-01	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto
SF-RC-01	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	100%	40%	Alto
SF-RF-01	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto
SF-RF-02	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	100%	40%	Alto

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles

Código del Riesgo	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Soporte
CA-RC-01	1	El líder del proceso según necesidad emite el estudio previo de conveniencia y oportunidad de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente mediante la cual se actualiza el manual de contratación y en donde están los requisitos, mediante el formato C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad , requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Formato C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica 2. Formato C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios
CA-RC-01	2	El líder del proceso según la necesidad basado en las especificaciones técnicas y las ofertas presentadas por los proveedores emite el concepto técnico a través del formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	☐ 1. Formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva 2. Especificaciones técnicas y propuestas
GA-RC-01	1	El líder del proceso según necesidad emite el estudio previo de conveniencia y oportunidad de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación, en donde están los requisitos, mediante el formato C-F-51 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa, o convocatoria pública y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Formato C-F-51 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa, o convocatoria pública y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios
GA-RC-01	2	El líder del proceso según la necesidad basado en las especificaciones técnicas y las ofertas presentadas por los proveedores emite el concepto técnico a través del formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva 2. Especificaciones técnicas y propuestas
SST-RC-01	1	El líder del proceso según necesidad emite el estudio previo de conveniencia y oportunidad de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación, en donde están los requisitos, mediante el formato C-F-51 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa, o convocatoria pública y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Formato C-F-51 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa, o convocatoria pública y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios
SST-RC-01	2	El líder del proceso según la necesidad basado en las especificaciones técnicas y las ofertas presentadas por los proveedores emite el concepto técnico a través del formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva 2. Especificaciones técnicas y propuestas
TH-RC-01	1	La profesional de nómina y/o los profesionales delegados previo a la vinculación del personal revisan hojas de vida, cumplimiento de requisitos para la selección y vinculación del personal por medio del formato TH-F-45 Verificación requisitos de hoja de vida y habilitación el cual se formaliza a través de firma una vez cumpla con los requisitos allí definidos. Para el caso de lo procedimientos TH-PR-08 Selección, ingreso y promoción de personal, TH- PR-42 Selección del personal en misión Y TH-PR-47 Validación hoja de vida contratista se aplicará el formato TH-F-75 para el registro de Base de datos del personal nuevo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	☐ 1. TH-F-45 Verificación requisitos de hoja de vida y habilitación 2. TH-F-75 Base de datos para el registro de personal nuevo 3. TH-F-104 Formato anexo técnico de perfiles
TH-RO-01	1	El líder del proceso según necesidad emite el estudio previo de conveniencia y oportunidad de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación y definen los requisitos, mediante el formato C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad para contratación directa, C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad , requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica y/o C-F-51 Estudio previo de conveniencia y oportunidad según el caso.	Probabilidad	Detectivo	Automático	40%	Sin documentar	Aleatoria	Sin registro	☐ 1. C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad para contratación directa, C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad , requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica y/o C-F-51 Estudio previo de conveniencia y oportunidad según aplique.
TH-RO-01	2	El líder de talento humano según la necesidad basado en las especificaciones técnicas y las ofertas presentadas (propuestas) por los proveedores emite el concepto técnico a través del formato C-F-31 Evaluación técnica definitiva teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	1. C-F-31 Evaluación técnica definitiva 2. Especificaciones técnicas y propuestas
TH-RC-02	1	☐ El profesional de apoyo de talento humano aplica el TH-INS-01 instructivo conflicto de interés para la vinculación de personal previo a la contratación. A través de los formatos TH-F-67 Declaración de situaciones de conflicto de intereses servidor público o contratista, TH-F-92 Formato de declaración de intereses particulares del personal en misión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	☐ 1. THF-67 Declaración de situaciones de conflicto de intereses servidor público o contratista 2. TH-F-92 Formato de declaración de intereses particulares del personal en misión
TH-RC-03	1	El profesional universitario de talento humano una vez se requiere el retiro de las cesantías por parte del personal, recepciona la solicitud de cesantías y verifica el cumplimiento de los requisitos, realiza visita de verificación, tramita legalización de los documentos para el pago de cesantías (autorización y oficio de autorización de pago de cesantías) de acuerdo a lo descrito en TH-PR-50 procedimiento de liquidación y pago cesantía parcial ley 50 y el TH-PR-51 procedimiento de liquidación y pago de cesantía parcial retroactivas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Solicitud de cesantías. 2. Certificado de cumplimiento de requisitos. 3. Autorización de pago de cesantías 4. Oficio autorización de pago de cesantías
TH-RC-04	1	El profesional de talento humano una vez se radique la solicitud al correo electrónico realiza seguimiento a las mismas a través de TH-F-88 Matriz de seguimiento de requisitos de formación continua del estándar de talento humano- personal en misión y el TH-F-90 Matriz de seguimiento de requisitos de formación continua del estándar de talento humano- personal de planta de acuerdo a lo descrito en el procedimiento TH-PR-53 verificación de títulos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. TH-F-88 Matriz de seguimiento de requisitos de formación continua del estándar de talento humano- personal en misión 2. TH-F-90 Matriz de seguimiento de requisitos de formación continua del estándar de talento humano- personal de planta
INV-RO-01	1	El comité de ética en investigación realizan análisis, aprobación y seguimiento de las investigaciones de la ESE HUSRT anualmente cuando se traten de proyectos que tengan una duración de un año y para los proyectos con duración inferior se realizará el seguimiento al 50% del cronograma propuesto en el proyecto.GAC-F-4 Resumen de investigación	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Actas de comité de ética en investigación. 2. GAC-F-04 Consentimiento informado comité de ética en investigación 3. GAC-F-05 Carta de compromiso del comité de ética en investigación 4. GAC-F-06 Formato de evaluación y seguimiento de investigaciones. 5. GAC-F-4 Resumen de investigación
SIAU-RS-01	1	El coordinador y el técnico de SIAU una vez se reciben las manifestaciones realiza la clasificación, consolidación de la información en los formatos SIAU-F-13 Matriz de seguimiento de quejas y reclamos y SIAU- F-18 Matriz de consolidación de subgerencias por servicio y por factor de calidad, la incluye en informe mensual de petición, quejas y reclamos que se presenta a gerencia y tramitan cumpliendo con los tiempos de respuesta señalados en la Resolución vigente, de acuerdo a lo descrito en el procedimiento SIAU-PR-02 Tramité y respuesta a manifestaciones de inconformidad. El informe es publicado en la página web del hospital en el link de atención y servicios a la ciudadanía petición quejas y reclamos informe.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. SIAU-F-13 Matriz de seguimiento de quejas y reclamo 2. SIAU- F-18 Matriz de consolidación de subgerencias por servicio y por factor de calidad 3. Informe mensual de petición, quejas y reclamos
CE-RC-01	1	El líder del proceso según necesidad emite el estudio previo de conveniencia y oportunidad de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación y están los requisitos mediante el formato C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica. y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad , requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica. y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios
CE-RC-01	2	El líder del proceso según la necesidad basado en las especificaciones técnicas y las ofertas presentadas por los proveedores emite el concepto técnico a través del formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	☐ 1. Formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva 2. Especificaciones técnicas y propuestas
QX-RC-01	1	El líder del proceso según necesidad emite el estudio previo de conveniencia y oportunidad de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación y están los requisitos mediante el formato C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica. y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad , requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios
QX-RC-01	2	El líder del proceso según la necesidad basado en las especificaciones técnicas y las ofertas presentadas por los proveedores emite el concepto técnico a través del formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	☐ 1. Formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva 2. Especificaciones técnicas y propuestas
U-RC-01	1	La Coordinadora del proceso de atención de urgencias según necesidad emite el estudio previo de conveniencia y oportunidad de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en lo establecido en la Resolución Vigente "Por medio del cual se actualiza el Manual de Contratación" y el formato C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica. y/o C-F-27 Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios según aplique.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Formato C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica y/o C-F-27 Formato estudio previo de conveniencia y oporunidad para contratación directa. 2. Estudio previo de conveniencia y oportunidad - prestación de servicios según aplique.
SF-RC-01	1	☐ El director técnico de farmacia según necesidad analiza la viabilidad de la necesidad de adquisición de medicamentos y dispositivos y emite el requerimiento de acuerdo al tipo de contratación según lo establecido en el Procedimiento selección y adquisición de medicamentos y dispositivos médicos SF-PR-23 mediante el formato C-F-28, Y C-F-51 estudio previo de conveniencia y oportunidad (convocatorias) C-F-31 Evaluación técnica definitiva, C-F-32 evaluación técnica preliminar y C.F.27 estudio previo de conveniencia y oportunidad contratación directa, caso aplique.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad, requerimientos, subasta inversa o convocatoria publica 2. C-F-31 Evaluación técnica definitiva 3. C-F-51 estudio previo de conveniencia y oportunidad (convocatorias) 4. C.F.27 estudio previo de conveniencia y oportunidad contratación directa, caso aplique
SF-RF-01	1	Los regentes y tecnólogos administrativos cotejan los inventarios aleatorios mensualmente a través del formato SF-F-58 Control de lotes y fechas de vencimiento con el fin de garantizar que las existencias físicas sean concordantes con el saldo reportado por el sistema (SERVINTE)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. SF-F-58 Control de lotes y fechas de vencimiento
SF-RF-02	1	☐ La enfermera jefe durante la primera semana de cada mes verifica el estado actual de los medicamentos, dispositivos médicos (fecha de vencimiento, lote, y cantidad), la cual queda registrada en el formato SF-F-36 Inventario de carro de paro y SF-F-38 Listado de reserva autorizada de medicamentos y dispositivos médicos para servicios , teniendo en cuenta el procedimiento SF-PR-61 Custodia, verificación, uso y reposición del carro de paro y reservas autorizadas con el fin de verificar el estado actual y uso de los medicamentos y dispositivos médicos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. SF-F-36 Inventario carro de paros 2. SF-F-38 Listado de reserva autorizada de medicamentos y dispositivos médicos para serviciosos medicos par servicios

ción del riesgo - Nivel del riesgo / Plan de Acción

Código del Riesgo	Zona de riesgo residual	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Indicador Producto	Estado
CA-RC-01	Moderado	Reducir (Mitigar)						
GA-RC-01	Moderado	Reducir (Mitigar)						
SST-RC-01	Moderado	Reducir (Mitigar)						
TH-RC-01	Alto	Reducir (Mitigar)						
TH-RO-01	Moderado	Reducir (Transferir)						
TH-RC-02	Moderado	Reducir (Mitigar)						
TH-RC-03	Alto	Reducir (Mitigar)						
TH-RC-04	Alto	Reducir (Mitigar)						
INV-RO-01	Moderado	Reducir (Mitigar)						
SIAU-RS-01	Moderado	Reducir (Mitigar)						
CE-RC-01	Alto	Reducir (Mitigar)						
QX-RC-01	Alto	Reducir (Mitigar)						
U-RC-01	Alto	Reducir (Mitigar)						
SF-RC-01	Alto	Reducir (Mitigar)						
SF-RF-01	Alto	Reducir (Mitigar)						
SF-RF-02	Moderado	educir (Mitigar)						

	Gestión farmacéutica		parte del personal responsable.								Asociados										2	□ El químico farmacéutico realiza auditorías de carro de paro trimestralmente por medio del formato SF-F-59 Auditoria carros de paro de acuerdo a lo descrito en el procedimiento SF-PR-61 custodia, verificación, uso y reposición del carro de paro y reservas autorizadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. SF-F-59 Auditoria carros de paro		R						
Gestión jurídica	Gestión jurídica	OAJ-RC-01	Posibilidad de afectación económica, jurídica y reputacional por corrupción en la gestión de la defensa judicial, a causa de actuaciones indebidas de servidores o apoderados que favorezcan a la contraparte mediante omisiones o direccionamiento en los procesos judiciales.	No seguimiento efectivo de los procesos judiciales	Providencias en contra de la institución	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Económico	24	Baja	40%	Mayor	Catastrófico	100%	40%	Alto	1	Los abogados del proceso de gestión jurídica realizan seguimiento mensual a los procesos judiciales frente a términos para defensa técnica y a la trazabilidad de los mismos conforme a lo establecido en el OAJ-PR-05 Procedimiento procesos administrativos mediante OAJ-F-18 Matriz general de proceso y se elabora informe trimestral al comité de conciliación por parte de la secretario técnica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. OAJ-F-18 Matriz General de procesos 2. Informe trimestral al Comité de Conciliación por parte de la secretario técnica	Alto	Reducir (Mitigar)						
Gestión financiera	Tesorería	AF-RC-01	Posibilidad de afectación económica, legal y reputacional por corrupción en la gestión financiera, a causa de la manipulación intencional del flujo de pagos a proveedores y contratistas con el fin de obtener beneficios indebidos.	Interes en favorecer a algún proveedor con el fin de obtener beneficio a nombre propio.	Sanciones de los Entes de inspección vigilancia y control	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Económico Reputacional	10950	Muy Alta	100%	Catastrófico	Catastrófico	100%	100%	Extremo	1	El tesorero mensualmente aplica lo establecido en el AF-PR-36 Procedimiento liquidación y Giro de Cuentas a fin de realizar la priorización de pagos, conforme a la llegada de las facturas y a los plazos de pago y realiza informe de seguimiento plan financiero de cuentas por pagar, concordante con la Resolución por la cual se adoptan las políticas para mantener la sostenibilidad del sistema contable.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	□ 1. Informe seguimiento plan financiero de cuentas por pagar.	Alto	Reducir (Mitigar)						
Gestión financiera	Gestión financiera	AF-RO-01	Posibilidad de afectación reputacional, legal y operativa por opacidad en la información contable y financiera, a causa de la elaboración o presentación de reportes contables y financieros inexactos, incompletos o no verificables que puedan favorecer a terceros.	1. Errores de información o registro presupuestal. 2. Personal con deseo de adulterar o intencion de ocultar información real del hospital 3. Manipulacion de las cifras para demostrar resultados favorables	Investigaciones, sanciones administrativas y disciplinarias	Riesgo de opacidad	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Usuarios Productos y Prácticas Organizacionales	Contratistas Empleados	Reputacional Operacional Legal Financiero	100	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto	1	□ La contadora del HUSRT cuatrimestralmente realiza seguimiento a los procedimientos establecidos por el área financiera para garantizar el correcto flujo de información financiera hacia contabilidad, procedimiento AF-PR-46 Flujo de información a contabilidad.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	□ 1. Informe de seguimiento	Moderado	Reducir (Mitigar)						
																					2	La contadora del HUSRT mensualmente valida la generación de interfaces del sistema de información SERVINTE de los procesos responsables teniendo en cuenta lo descrito en la resolución vigente que los registros sean individuales y que se encuentren soportados en un documento fuente	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Intarfaces de los procesos 2. Estados Financieros publicados.								
Gestión financiera	Tesorería	AF-RS-01	Posibilidad de afectación reputacional por soborno entrante en la gestión financiera y de pagos, a causa de la recepción o solicitud de beneficios indebidos para modificar los tiempos o condiciones de pago a proveedores o terceros.	No existe un procedimiento central de cuentas.	Investigaciones de carácter penal, economico	Riesgo de soborno	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Contratistas Empleados	Reputacional Operacional Legal Financiero	250	Media	60%	Moderado	Moderado	60%	36%	Moderado	1	El profesional de tesorería y/o el tecnólogo administrativo una vez se radica la cuenta validan que estas cumplan con los requisitos establecidos en el AF-PR-44 procedimiento Tramite de cuentas, según sea el caso se diligencia el formato AF-F-24 Constancia de radicación de cuentas de cobro y facturas de contratos de prestación de servicios para contratos por prestación de servicios y/o el formato AF-F-25 Constancia de radicación de cuentas de cobro de suministros y proveedores de servicios, los formato C-F-04 informe de supervisión reporta el valor del contrato y el valor de cada mes y como queda el saldo después de cada pago esto permite evidenciar que no hay un doble pago soportado esto con el respectivo egreso como soporte de pago.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	1. AF-F-24 Constancia de radicación de cuentas de cobro y facturas de contratos de prestación de servicios para contratos por prestación de servicios 2. AF-F-25 Constancia de radicación de cuentas de cobro de suministros y proveedores de servicios. 3- EL EGRESO como soporte de pago.	Moderado	Reducir (Mitigar)						
Gestión financiera	Tesorería	AF-RS-02	Posibilidad de afectación económica y reputacional por soborno entrante en la gestión financiera, a causa de la recepción o solicitud de beneficios indebidos para efectuar pagos no procedentes o duplicados a favor de un contratista.	1. Falta de verificación conciliacion bancaria. 2. Falta de verificación movimientos diarios bancarios vs sistema Servinte. 3. No existe un procedimiento central de cuentas.	Investigaciones de carácter penal, economico	Riesgo de soborno	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Contratistas Empleados	Reputacional Operacional Legal Financiero	150	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto	1	El profesional de tesorería y/o el tecnólogo administrativo una vez se radica la cuenta validan que estas cumplan con los requisitos establecidos en el AF-PR-44 procedimiento Tramite de cuentas, según sea el caso se diligencia el formato AF-F-24 Constancia de radicación de cuentas de cobro y facturas de contratos de prestación de servicios para contratos por prestación de servicios y/o el formato AF-F-25 Constancia de radicación de cuentas de cobro de suministros y proveedores de servicios, los formato C-F-04 informe de supervisión reporta el valor del contrato y el valor de cada mes y como queda el saldo después de cada pago esto permite evidenciar que no hay un doble pago soportado esto con el respectivo egreso como soporte de pago.	Probabilidad	Preventivo	Automático	50%	Documentado	Continua	Con Registro	1. AF-F-24 Constancia de radicación de cuentas de cobro y facturas de contratos de prestación de servicios para contratos por prestación de servicios 2. AF-F-25 Constancia de radicación de cuentas de cobro de suministros y proveedores de servicios. 3- EL EGRESO como soporte de pago.	Alto	Reducir (Mitigar)						
Gestión de recursos físicos	Gestión de suministros y activos fijos	A-RC-01	Posibilidad de afectación económica, operativa y reputacional por corrupción en el apoyo y la supervisión contractual, a causa del favorecimiento indebido mediante la aceptación de bienes e insumos que no cumplen las especificaciones técnicas o contractuales establecidas.	Carencia de controles en la entrega de mercancias	Incumplimiento de necesidades de la entidad	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Contratista Empleado Proveedor	Económico	36	Media	60%	Mayor	Mayor	80%	48%	Alto	1	□ El líder de gestión de suministros y activos fijos según la necesidad verifica el cumplimiento contractual frente a las especificaciones técnicas de los bienes e insumos a ingresar, genera informe mensual de ingreso y egresos a contabilidad según lo establecido en el procedimiento A-PR-01Ingreso de Mercancías a través de facturas y certificaciones de recibido a satisfacción	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Factura 2. Certificación de recibido a satisfacción 3. Informe mensual de ingreso y egresos a contabilidadontabilidad	Moderado	Reducir (Mitigar)						
Gestión de recursos físicos	Gestión de suministros y activos fijos	A-RC-02	Posibilidad de detrimento patrimonial y afectación reputacional por Corrupción en la gestión de suministros y activos fijos, a causa de su uso indebido o desviación para fines particulares o para favorecer a terceros	1. Uso indebido por parte del personal del HUSRT de los activos muebles y/o bienes de consumo 2. Falencia en el control de las cantidades a utilizar en determinadas tareas. 3. Falta de sentido de pertenencia	Detrimento patrimonial	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Legal	250	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto	1	□ El técnico administrativo de gestión de suministros y activos fijos encargado del módulo de activos del sistema de información servinte recibe las solicitudes de los procesos por sistema y/o por medio del A-F-01 Formato de solicitud de insumos - Almacén , genera la salida de almacén a través del comprobante de egreso, el cual es analizado y aprobado por el coordinador de gestión de suministros y activos fijos, el comprobante se entrega a los técnicos encargados de llevar el suministro a cada área de acuerdo a lo descrito en el A-PR-15 Procedimiento de solicitud insumos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Continua	Con Registro	□ 1. Solicitud de pedido de insumos de consumo realizado por SERVINTE 2. A-F-01 Formato de solicitud de insumos - Almacén 3. Comprobante de egreso Servinte/ modulo de activos	Alto	Reducir (Mitigar)						
Gestión de contratación	Gestión de contratación	C-RC-01	**Etapa de Selección:** Posibilidad de afectación económica, legal y reputacional por Corrupción en la selección de contratistas, a causa del favorecimiento indebido a terceros mediante la vulneración de los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad en la contratación pública.	No aplicación de lo establecido en la resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación, en lo referente a la selección objetiva	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Fraude externo	Contratista Empleado Proveedor	Económico Reputacional	205	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto	1	□ El coordinador de contratación según necesidad da aplicación a lo descrito en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación., según cada modalidad de selección contractual, frente a los requisitos allí señalados para la selección de contratistas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Relación de contratos suscritos en el periodo evaluado 2. Links de publicación en el SECOP 3. Evaluación del contratista 4. Respuesta a observaciones 5. Acta de cierre del proceso 6. Propuesta oferente 7. Estudios previos y demás soportes asociados a la etapa precontractual. 8. C-F-31 Evaluación técnica Definitiva 9. C-F-29 informe evaluación jurídica definitiva	Alto	Reducir (Mitigar)						
	Gestión de contratación																				2	La secretaria técnica del comité de contratación según necesidad, para el caso de convocatoria pública, documenta a través de actas, el estudio del proceso y la selección del contratista.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Actas de comité de contratación realizadas en el periodo evaluado								
Gestión de contratación	Gestión de contratación	C-RC-02	**Etapa de Ejecución**: Posibilidad de afectación económica, operativa y reputacional por corrupción en la ejecución contractual, a causa de la aceptación indebida de bienes y/o servicios no conformes con las especificaciones técnicas o el objeto contractual para favorecer a un tercero.	No aplicación de lo establecido en la ley 1474 de 2011	Investigaciones de carácter penal	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Económico Reputacional	205	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto	1	El supervisor o interventor de contrato de suministros a necesidad revisa y avala cada uno de los elementos que ingresan a la entidad, dejando registro en el formato C-F-04 informe de supervisor con el fin de que cumplan con criterios de calidad conforme al objeto contractual dando cumplimiento al Manual de supervisión e interventoria.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Listado de contratos 2. C-F-04 Formato informe de supervisor	Alto	Reducir (Mitigar)						
Gestión de contratación	Gestión de contratación	C-RS-01	Posibilidad de afectación reputacional por soborno entrante en procesos de convocatoria pública, a causa de la recepción o solicitud de beneficios indebidos para modificar los resultados de la evaluación de propuestas y favorecer la adjudicación a un tercero.	Falta de aplicación de la resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación, en lo referente a la selección objetiva.	Investigaciones y sanciones disciplinarias, penales y fiscales	Riesgo de soborno	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Económico Reputacional	205	Media	60%	Mayor	Mayor	80%	48%	Alto	1	□ El coordinador de contratación, con los intervinientes realizan las evaluaciones (jurídica, técnica) cuando se trate de convocatorias publicas teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación, según cada modalidad de selección contractual, frente a los requisitos allí señalados para la selección de contratistas., evaluación consignada en el formato CF-30 Informe Evaluación Jurídica Preliminar, CF-31 Evaluación técnica Definitiva.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Listado de contratos de convocatoria pública y requerimientos 2. Links de publicación en el SECOP 3. Evaluación del contratista 4. C-F-30 Informe Evaluación Jurídica Preliminar 5. C-F-31 Evaluación técnica Definitiva	Moderado	Reducir (Mitigar)						
	Gestión de contratación																				2	La secretaria técnica del comité de contratación según necesidad, para el caso de convocatoria pública, documenta a través de actas, el estudio del proceso y la selección del contratista.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Actas de comité de contratación realizadas en el periodo evaluado								
Gestión de contratación	Gestión de contratación	C-RS-02	Posibilidad de afectación reputacional por soborno entrante en la ejecución de contratos, a causa de la recepción o solicitud de beneficios indebidos para aceptar bienes o servicios no conformes con las especificaciones técnicas o contractuales.	Falta de aplicación de lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación, en lo referente a la selección objetiva.	Investigaciones de carácter penal	Riesgo de soborno	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Económico Reputacional	205	Media	60%	Mayor	Mayor	80%	48%	Alto	1	□ El supervisor que sea designado según la necesidad de los contratos aplica el formato C-F-04 informe de supervisión, donde certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Listado de contratos 2. Informe de supervisión código C-F-04.	Moderado	Reducir (Mitigar)						
Gestión de la información	Gestión documental	GD-RC-01	Posibilidad de afectación reputacional, legaly operativa por corrupción en la gestión de la información física, a causa del uso indebido o sustracción de documentos para favorecer intereses particulares o de terceros.	1. Falta de compromiso e identidad del personal que labora en archivo central y de gestión, frente a la responsabilidad del manejo de la información. 2. No adherencia al procedimiendo de consulta de historia clínica AHC-PR-04	Posibilidad de investigaciones y sanciones disciplinarias y punitivas	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Reputacional	365	Media	60%	Catastrófico	Catastrófico	100%	60%	Alto	1	□ El personal de gestión documental cada vez que se requiera verifica la competencia y cumplimiento de los pasos a seguir para consulta y préstamo de documentos en cumplimiento del procedimiento GD-PR-15 consulta y préstamo de documentos y realiza trazabilidad mediante los formatos GD-F-01 FICHA registro para consulta o préstamo documentos, el Formato GD-F-20 ficha registro para consulta o préstamo documentos archivos de gestión y el formato GD-F-12 testigo documental prestamos archivo central.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Formato GD- F-01 Ficha registro para consulta o préstamo documentos. 2. Formato GD-F-20 Ficha registro para consulta o préstamo documentos archivos de gestión 3. GD-F-12 Testigo documental prestamos archivo central.	Alto	Reducir (Mitigar)	Procedimiento relacionado con inclusión de acuerdos de confidencialidad y manejo de información interna , el cual se está aplicando pero no se encuentra en el marco de un procedimiento, incluir temporales, misionales y a todos los procesos.	Lider de proceso	31/07/2026		Procedimiento relacionado con inclusión de acuerdos de confidencialidad y manejo de información interna	En curso
	Gestión documental																				2	□ El personal de Gestión documental una vez se requiera, verifica la solicitud y ejecuta los pasos a seguir para el préstamo y consulta de historias clínicas en cumplimiento del procedimiento GD-PR-24 Solicitud de historia clínica en consulta externa e internación, articulado al formato GD-F-32 Solicitud de copia de historia clínica y GD-F-34 Relación de solicitudes de copia de historia clínica.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. GD-F-32 Solicitud de copia de historia clínica 2. GD-F-34 Relación de solicitudes de copia de historia clínica.								
Gestión de la información	Tecnologías de la información	S-RC-01	Posibilidad de afectación económica y reputacional por corrupción en la administración de los sistemas de información, a causa de la manipulación o alteración intencional de los datos registrados para beneficiar indebidamente a un tercero.	No validación de la información publicada.	Pérdida de recursos e imagen institucional Afectación económica Afectación reputacional	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Fraude interno	Empleados Contratistas	Económico Reputacional	12	Baja	40%	Mayor	Mayor	80%	32%	Moderado	1	El profesional de Tecnologías de la Información genera los datos del sistema de información Servinte Clinical Suite Enterprise de acuerdo con el instructivo reporte de 2193 Ministerio de Salud 6.0. Los datos generados del sistema son publicados en archivo de Excel en la ruta:\\HSRTUNCLU\Estadisticas\Estadisticas\ para revisión y uso de la información por los diferentes procesos del hospital, mediante la protección contra escritura del archivo publicado y con permisos de acceso a las procesos directamente implicadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	□ 1. Informe de 2193 con soportes de los correos enviados a los respectivos procesos. 2. Ruta \\hsrtunclu\Estadisticas\Estadisticas\Estadisticas_2025\Decreto_2193_2025 (A la cual tienen acceso únicamente los procesos directamente implicadas.)	Moderado	Reducir (Mitigar)						
	Tecnologías de la información																				2	El profesional de Tecnologías de la Información recibe la solicitud a través de la mesa de servicios GLPI con el formato S-F-39 Gestión de usuarios a sistemas de información TI, cuando se requiera de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la gestión de usuarios a sistemas de información S-PR-13 y de acuerdo a lo contenido en el manual de Políticas de seguridad de la información S-M-02 en su apartado gestión de usuarios.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. S-F-39 Gestión de usuarios a sistemas de información TI.								
	Tecnologías de la información																				3	El tecnólogo y/o profesional de Tecnologías de la Información cuando se requiera crea el usuario en el directorio activo según lo establecido en el procedimiento S-PR-12 Gestión y administración de directorio activo y lo registra en el formato S-F-65 Seguimiento gestión de usuarios servicios de TI.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	□ 1. S-F-65 Seguimiento gestión de usuarios servicios de TI. (Se precisa que la evidencia será cargada solo con el filtro de creación de usuario directorio activo)								
Gestión de la información	Tecnologías de la información	S-RC-02	Posibilidad de afectación reputacional, legal y/o económica por corrupción en la administración de la información, a causa del uso, acceso o divulgación indebida de información con el fin de obtener beneficios particulares.	1. Exceso de poder 2. Intereses particulares 3. Falencias en la seguridad de la información 4. Fallas en la custodia de la información 5. Manejo indebido de la información	Sanciones administrativas y disciplinarias Afectación económica Afectación reputacional Afectación legal	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	Clientes Usuarios Contratistas Empleados Personas Naturales Personas Jurídicas Asociados	Reputacional Operacional Legal Financiero	12	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	100%	40%	Alto	1	Los profesionales de Tecnologías de la información identifican los usuarios activos en los sistemas de información que presentan inactividad superior a 3 meses en el sistema de información SERVINTE, de manera trimestral se gestiona en el formato S-F-65 Seguimiento gestión de usuarios servicios de TI de SCSE de SERVINTE clinical suite enterprise.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Continua	Con Registro	1. S-F-65 Seguimiento gestión de usuarios servicios de TI. (se precisa que la evidencia será cargada solo con el filtro de inactivación de usuarios SERVINTE tipo autogestión)	Alto	Reducir (Mitigar)						
Gestión de la información	Tecnologías de la información	S-RO-01	Posibilidad de afectación reputacional, operativa y económica por opacidad en la gestión de la información digital, a causa de ataques cibernéticos que alteren, modifiquen o manipulen la información almacenada para obtener beneficios indebidos propios o de terceros.	1. Modificacion de la información de manera anonima 2. Ciberataques hechos de manera externa que afectan la información de la institución. 3. Vulnerabilidad del sistema información de la institución. 4. Divulgación de información confidencial por parte de los empleados de forma accidental.	Investigaciones Sanciones administrativas Disciplinarias Detrimentro patrimonial	Riesgo de opacidad	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Fallas tecnológicas	Clientes Usuarios Contratistas Empleados Personas Naturales Personas Jurídicas Asociados	operacional, reputacional, legal, financiero	12	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	100%	40%	Alto	1	El profesional TI mantiene vigente y realiza supervisión mensual del contrato para la interconexión de las sedes con FIREWALL que disminuye la posibilidad de controlar las amenazas y/o ataques perimetrales a la red de datos a través del C-F-04 Informe de supervisión	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Contrato interconexión de las sedes con FIREWALL 2. C-F-04 Informe de supervisión	Alto	Reducir (Mitigar)						
Gestión de recursos físicos	Gestión de la tecnología biomédica	IB-RC-01	Posibilidad de detrimento patrimonial y afectación reputacional por corrupción en la adquisición de equipos médicos, a causa de la manipulación de conceptos técnicos y certificaciones para direccionar la contratación hacia un proveedor, en beneficio propio o de terceros.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el anexo tecnico.	Detrimento patrimonial Afectación reputacional	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Contratista Empleado Proveedor	Económico Reputacional	1	Muy Baja	20%	Mayor	Mayor	80%	16%	Moderado	1	El coordinador de Gestión de la Tecnología Biomédica cada vez que los servicios misionales generan una necesidad a través del formato IB-F-10 SOLICITUD DE TECNOLOGÍAS que se encuentra articulado al documento IB-M-05 MANUAL DE GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS, recepciona y revisa las solicitudes de tecnologías realizadas. En este se cuenta con apartado 2 donde el personal asistencial consigna la características técnicas mínimas que requieren para dar cumplimiento y solución a su necesidad, especificaciones que eventualmente serán parte del estudio previo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. IB-F-10 SOLICITUD DE TECNOLOGÍAS	Moderado	Reducir (Mitigar)						
	Gestión de la tecnología biomédica																				2	El coordinador de Gestión de la Tecnología Biomédica formula el estudio de conveniencia y oportunidad de acuerdo con la modalidad de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en Resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación. Por medio del formato C-F-51 ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD, el cual establece y consigna los requisitos técnicos de los equipos y bienes a adquirir, así como las condiciones generales del mismo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	C-F-51 ESTUDIO PREVIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD								
	Gestión de la tecnología biomédica																				3	□ El coordinador de Gestión de la Tecnología Biomédica, en la medida que se inicie un proceso contractual y toda vez que sean recibidas las ofertas de tecnologías, se procede a realizar el análisis de especificaciones técnicas conforme a los términos de referencia definitivos y/o adendas generadas, de tal manera que se evalúe el cumplimiento de cada oferta frente a lo solicitado, por medio del formato C-F-31 Evaluación Técnica Definitiva.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1, Formato C-F-31 Evaluación Técnica Definitiva 2. Términos de Referencia Definitivos y/o adenda si aplica.								
	Gestión de la tecnología biomédica																				4	□ El tecnólogo Biomédico responsable de recepciones , conforme a lo solicitado concordante con el contrato , verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la tecnología adquirida a través del formato IB-F-01 RECEPCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGÍAS, formato que se encuentra articulado al procedimiento IB-PR-09 Ingreso de Tecnologías.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. IB-F-01 RECEPCIÓN TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE TECNOLOGÍAS 2. Contrato								

Gestión de recursos físicos	Gestión de la tecnología biomédica	IB-RF-01	Posibilidad de afectación del servicio y detrimento económico por fraude interno en la gestión de inventarios de tecnología biomédica, a causa de la apropiación indebida o sustracción de elementos como accesorios, repuestos e insumos de la bodega para fines particulares.	Falta de pertenencia con los recursos de la institución intereses económicos y/o personales , falta de mecanismos para controlar el uso de equipos biomedicos.	Afectación del servicio Investigaciones y sanciones disciplinarias	Riesgo de fraude	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Usuarios, Productos y Prácticas Organizacionales	Clientes Usuarios Contratistas Empleados Personas Naturales Personas Jurídicas Asociados	Reputacional Operacional Legal Financiero	20	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	100%	40%	Alto	1	☐ El Líder del proceso y el tecnólogo administrativo de Gestión de la Tecnología Biomédica realiza actualización y seguimiento de inventarios de la bodega de la gestión de las tecnologías biomédicas de la institución con frecuencia semestral por medio del formato A-F-17 Acta final inventario.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. A-F-17 Acta final inventario	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión de recursos físicos	Gestión ambiente físico	GRF-RC-01	Posibilidad de afectación económica, legal y reputacional por corrupción en la contratación de infraestructura hospitalaria y equipos industriales, a causa de la manipulación o emisión sesgada de conceptos técnicos para beneficiar a un tercero a cambio de beneficios propios o indebidos.	Falta de control en los requisitos técnicos frente a cada una de las especificaciones establecidas en el estudio previo.	Sanciones administrativas y disciplinarias Afectación económica Afectación reputacional Afectación legal	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Económico	24	Baja	40%	Mayor	Mayor	80%	32%	Moderado	1	☐ Según necesidad el líder de mantenimiento emite el estudio previo de conveniencia y oportunidad de acuerdo al tipo de contratación y según la necesidad del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en resolución vigente donde se actualiza el manual de contratación, formato C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad , requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica y/o C-F-51 Estudio previo de conveniencia y oportunidad. Según aplique.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Formato C-F-28 Estudio previo de conveniencia y oportunidad , requerimientos, subasta inversa, o convocatoria publica y/o C-F-51 Estudio previo de conveniencia y oportunidad. Según aplique	Moderado	Reducir (Mitigar)
	Gestión ambiente físico																				2	Según la necesidad el líder de mantenimiento basado en las especificaciones técnicas y las ofertas presentadas por los proveedores emite el Concepto Técnico a través del formato C-F-31 Evaluación técnica Definitiva	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Evaluación Técnica definitiva C-F-31		
Gestión financiera	Facturación	AF-RC-03	Posibilidad de afectación económica y reputacional por corrupción en la gestión de facturación, a causa de la no facturación deliberada de servicios prestados para generar beneficios indebidos a terceros o propios.	No aplicación de las medidas establecidas en el procedimiento F-PR-15 Auditoria administrativa	Pérdida de recursos económicos de la Instiución Afectación económica Afectación reputacional	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Económico	15695	Muy Alta	100%	Catastrófico	Catastrófico	100%	100%	Extremo	1	El analista principal diariamente verifica que los egresos generados estén efectivamente facturados, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento F-PR-15 Auditoría administrativa, a través del formato F-F-17 Control de evidencias por facturación revisada	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Continua	Con Registro	1. Formato F-F-17 Control de evidencias por facturación revisada. (consolida en una bases de datos). 2. Informe mensual socialización de inconsistencias encontradas y planes de mejora a implementar.	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión financiera	Cartera	AF-RC-04	Posibilidad de afectación económica y reputacional por corrupción en la gestión de cartera, a causa de acuerdos indebidos entre funcionarios y responsables de pago para alterar, omitir o favorecer el recaudo de obligaciones en beneficio particular.	Omisión de los controles establecidos en los procedimientos	Pérdida de recursos	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Requisitos Legales / Otros requisitos	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Económico	365	Media	60%	Mayor	Mayor	80%	48%	Alto	1	☐ El líder de cartera y técnico de cartera dan el trámite respectivo de manera mensual para el proceso administrativo de cobro según corresponda a cobro persuasivo en el formato CAR-F-17 Lista de chequeo sefuimiento a cobro persuasivos, cobro perjudico en el formato CAR-F-15 "Lista de chequeo sefuimiento a cobro persuasivos, y en el formato CAR-F-16 Lista de chequeo verificación y seguimientos a pagares de acuerdo a necesidad conforme a lo descrito en el Procedimiento CAR-PR-12 Proceso de Cobro y Procedimiento CAR-PR-06 Recuado Pagares.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Base de datos Pagares, Informe mensual de cartera, informe trimestral de estado de cartera (Pagares), Acta comité. 2. CAR-F-17 Lista de chequeo sefuimiento a cobro persuasivos 3. CAR-F-15 Lista de chequeo sefuimiento a cobro persuasivos 4. CAR-F-16 Lista de chequeo verificación y seguimientos a pagares	Moderado	
																					2	☐ El personal designado por el proceso de facturación realiza los arqueos en cada una da las cajas de manera aleatoria y presencial y estos son 2 por caja en el mes, es decir que se harían en total 22 arqueos mensuales los cuales deberán estar registrados en el formato AF-F- 01 Arque de Caja y con su respectivo soporte de arqueo de caja concordante con el procedimiento AF-PR-32 Recaudo y devolución de anticipos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Formato AF-F- 01 arqueo de caja		Reducir (Mitigar)
Gestión financiera	Auditoría	AF-RS-03	Posibilidad de afectación económica y reputacional por soborno entrante en la gestión de cuentas médicas o glosas, a causa de la recepción o solicitud de beneficios indebidos para aceptar o modificar decisiones sobre glosas en favor de las entidades responsables de pago.	Falta de seguimiento a la aceptacion de la glosa	Pérdida recursos económicos de la entidad y/o Investigaciones y sanciones disciplinarias	Riesgo de soborno	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Ejecución y administración de procesos	Contraparte Cliente Proveedor Empleado Contratista	Económico	501	Alta	80%	Mayor	Mayor	80%	64%	Alto	1	El Coordinador del proceso, auditores (Externo y de la ESE) y técnico de cuentas médicas, según necesidad levantan acta de reunión de análisis conjunto con las ERP con las cuales existen glosas reiteradas según lo establecido en el procedimiento AM-PR-03 Acta de levantamiento y/o aceptación de glosas y devoluciones, medido a través del indicador 546 Aceptación de glosa de la vigencia con una meta establecida	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	1. AM-F-02 Acta de levantamiento y/o aceptación de glosas y devoluciones. 2. Indicador mensual 546 Aceptación de glosa de la vigencia. (Asociado al riesgo) 3. Informe trimestral de análisis de aceptación de glosa.	Alto	Reducir (Mitigar)
Gestión financiera	Cartera	AF-RS-04	Posibilidad de pérdida de recursos y afectación reputacional por soborno entrante en el proceso de gestión de cartera, a causa de la recepción o solicitud de beneficios indebidos para modificar las actuaciones de cobro o recuperación de cartera en beneficio de terceros.	Omision de los controles establecidos en los procedimientos	Pérdida de recursos	Riesgo de soborno	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Económico	365	Media	60%	Mayor	Mayor	80%	48%	Alto	1	☐ El técnico de cartera mensualmente realiza la gestión para los cobros persuasivos registrándolo en el formato CAR-F-14 Matriz general de cartera por entidad de acuerdo al procedimiento del CAR-PR-12, trimestralmente se dejan los saldos globales en comité de cartera.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Formato CAR-F-14 Matriz general de cartera por entidad 2. Acta de comité de cartera.	Moderado	Reducir (Mitigar)
Gestión financiera	Cartera	AF-RS-05	Posibilidad de pérdida de recursos y afectación reputacional por soborno/concusión en el proceso de gestión de cartera, a causa de la solicitud o exigencia de beneficios indebidos entre funcionarios y responsables de pago para alterar las gestiones de recaudo.	Omision de los controles establecidos en los procedimientos	Pérdida de recursos	Riesgo de soborno	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Económico	365	Media	60%	Mayor	Mayor	80%	48%	Alto	1	☐ El técnico de cartera mensualmente realiza cobro de pagares aplicando el formato CAR-F-16 lista de chequeo verificación y seguimiento a pagares teniendo en cuenta el procedimiento del CAR-PR-12 Proceso de cobro el cual indica que mensualmente se socializa en comité de cartera.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. CAR-F-16 Lista de chequeo verificación y seguimiento a pagares. 2. Acta de comité mensual de cartera.	Moderado	Reducir (Mitigar)
Direccionamiento estratégico	Gestión comercial	AC-RS-01	Posibilidad de afectación económica, legal y reputacional por soborno entrante en la contratación mediante acuerdos de voluntades, a causa de la recepción o solicitud de beneficios indebidos para favorecer la selección de personas jurídicas que no cumplen los requisitos de habilitación y selección.	Falta de cumplimiento en la aplicación ley 1438 de 2011 y decreto 441 de 2022.	Sanciones legales Afectacion economica,	Riesgo de soborno	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Ejecución y administración de procesos	Clientes Usuarios Contratistas Empleados Personas Naturales Personas Jurídicas Asociados	Reputacional Operacional Legal Financiero	100	Media	60%	Mayor	Mayor	80%	48%	Alto	1	El coordinador y profesional de apoyo de la oficina comercial, verifican que se den cumplimiento de los requisitos de la normatividad vigente ley 1438 de 2011 y decreto 441 de 2022, sus anexos técnicos en el momento de suscribir el acuerdo de voluntades articulado con el procedimiento AC-PR-01 Venta de servicios de salud a los diferentes clientes	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin documentar	Continua	Con Registro	1. Anexos técnicos 2. Acuerdo de voluntades.	Moderado	Reducir (Mitigar)
Control interno	Control interno	OACI-RC-01	Posibilidad de afectación reputacional, legal y en la credibilidad institucional por corrupción en la gestión de auditorías internas, a causa de la alteración o manipulación de resultados e informes para favorecer o desfavorecer intereses particulares.	1. Inaplicabilidad del Estatuto de Auditoría (Desconocimiento de los principios de independencia, objetividad e imparcialidad por parte de los Auditores así mismo el indebido direccionamiento). 2. Tráfico de influencias, ocultamiento o utilización de información a favor de un tercero 3. Falta de criterio y objetividad del auditor.	Sanciones, pérdida de credibilidad y confiabilidad en los informes de control interno Afectación reputacional Afectación legal Pérdida de confiabilidad	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Ejecución y administración de procesos	Empleados Contratistas	Reputacional	12	Baja	40%	Mayor	Mayor	80%	32%	Moderado	1	El Asesor de la oficina de Control Interno según Plan Anual de auditoria OACI-F-02 y cuando se presente para su aprobación el Plan de trabajo de la Auditoria, verificará la suscripción de la declaración de conocimiento código de Ética del Auditor Interno y la suscripción de la carta de Representación de la veracidad de la información según lo establecido Manual de auditoria OACI-M-01, a través del Anexo 1 Declaración de Conocimiento código de Ética de la Auditoria Interna y la carta de representación de veracidad y oportunidad de la información OACI-F-06	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	☐ 1. Plan Anual de auditoria Vigencia OACI-F-02 2. Declaración de Conocimiento código de Ética de la Auditoria Interna Anexo 1 de Código de Ética 3. Carta de representación de veracidad oportunidad de la información OACI-F-06 4. Formato OACI-F-15 Compromiso de confidencialidad del Auditor	Moderado	Reducir (Mitigar)
	Control interno																				2	☐ El Asesor de la oficina de Control Interno según Plan Anual de auditoria vigencia OACI-F-02 Verifica el grado de conformidad y cumplimiento frente a las disposiciones planificada y desarrolladas por los profesionales de la oficina de control interno, según lo establecido en el procedimiento Realización de auditorias internas OACI-PR-02, mediante el formato OACI-F-04 Plan de auditoria OACI-F-04 Informe Final de Auditoria OACI-F-16	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	1. Plan de auditoria OACI-F-04 2. Informe final de Auditoria OACI-F-16		
Control interno Disciplinario	Oficina Asesora de Control Interno disciplinario	CID-RC-01	Posibilidad de afectación reputacional, legal, y en la credibilidad institucional por corrupción en emision de providencias en la etapa de instrucción evitando investigaciones disciplinarias. para favorecer a terceros o desfavorecer al investigado.	1.Manipulación de la información 2. Ocultamiento de información a 3. Violación al debido proceso. 4. Desconocimiento de los derechos del implicado.	Afectación reputacional Afectación legal Pérdida de credibilidad Sanciones disciinarias par el instructor Impunidad frente a conductas de carácter disciplinario	Riesgo de corrupción	Riesgo operacional	Caracterización	NA	Ejecución y administración de procesos	Servidor Público	Reputacional	12	Baja	40%	Catastrófico	Catastrófico	100%	40%	Alto	1	El funcionario de instrucción cada vez que tenga conocimiento de una noticia disciplinaria de acuerdo al procedimiento CID-PR-01 Proceso Disciplinario en primera instancia- Fase de instrucción registra las actuaciones disciplinarias en el libro radicador identificado con el código CID-L-01.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Libro radicador identificado con el código CID- L-01.	Moderado	Reducir (Mitigar)