

		INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																				CÓDIGO: GSI-P07-F-02					
		GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																				VERSIÓN: 2					
		MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL																				VIGENCIA: 19-12-2019					
																						Página 1 de 1					
PROCESO	ENFOQUE	CLASE	RIESGO	ELEMENTOS POSIBLEMENTE AFECTADOS Trámites y OPA's	OTROS PROCESOS DEL SIG POSIBLEMENTE AFECTADOS	CAUSAS		CONSECUENCIAS	ANÁLISIS (ANTES DE CONTROLES)				ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE A LA PROBABILIDAD					ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE AL IMPACTO						VALORACIÓN (DESPUES DE CONTROLES)			
						Internas	Externas		Probabilidad	Impacto	Valoración	Explicación de la valoración	Actividades	Calificación del diseño	Calificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del conjunto de controles	¿Se afecta la probabilidad?	Actividades	Calificación del diseño	Calificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del conjunto de controles	¿Se afecta el impacto?	Probabilidad	Impacto	Valoración
DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN - DYE	Riesgo de SICOF	Operativo	Desvío de recursos físicos o económicos ante la malversación de insumos, equipos, dispositivos médicos y recursos institucionales.	Ningún Trámite Procedimiento Administrativo	Todos los procesos del INC	Inadecuado seguimiento a los controles en el manejo de inventarios. Favores personales de funcionarios y/o usuarios.	Mercado ilegal y demanda de insumos y/o estudios en el ámbito externo.	Detrimiento patrimonial y pérdida de recursos institucionales.	Improbable- (2)	Moderado- (1)	Moderado	El riesgo es una situación que en el instituto se evidencia que es más por favorecimiento a un tercero al realizar estudios o lecturas sin cancelar costos (favores) a personas que no son pacientes del instituto, en estos favores se utilizan insumos y elementos. Se presume que el riesgo podría ocurrir debido a que se han encontrado medios de control almacenados en diferentes sitios del servicio años anteriores que al realizar el análisis estos son utilizados para pacientes en los cuales haya que repetir examen por diferentes causas (daños de equipos, estudios no concluyentes, entre otros).	Control y validación de inventarios y de consumos Control de salida de insumos, medicamentos y otros por centro de costos. Realizar actividad de aprovechamiento de medicamentos, insumos o dispositivos médicos. Restricción de ingreso por metodo biométrico y control de camaras en RDF	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Consolidado mensual de motivos de pérdidas de radiofarmacos (Aplica Medicina Nuclear) en caso de presentarse	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez- (1)	Moderado- (1)	Moderado
GESTIÓN APOYO CLÍNICO - GAC	Riesgo de SICOF	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros ante la pérdida de medicamentos de alto costo	TRAMITE: Autorización servicio (s) de salud	Procesos misionales y estratégico del INC	Hurto de medicamentos por parte de funcionarios de la entidad. Dispensación en empaque original	Motivaciones personales no justificadas de los funcionarios y/o personas externas a la entidad (intereses particulares).	No suministro de medicamento al paciente Pérdida de recursos económicos que maneja el INC Afectación a la imagen del INC Pérdida de credibilidad Afectación de la supervivencia y bienestar clínico	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta	Siendo esta institución que maneja medicamentos de alto costo, es importante considerar que se puede presentar frente a las necesidades o motivaciones de funcionarios que supone ingresos adicionales. En el instituto se sospecha que en años anteriores pudo haberse presentado, sin embargo esto no es un hecho confirmado.	Verificar permanente custodia del medicamento en la farmacia, a través del control de inventarios Realizar el proceso de dispensación en dosis unitaria y preparado desde la central de mezclas Validar a través de auditorías aleatorias Realizar autoinspección retrospectiva de verificación contra entrega de Factores Estimulantes de colonias	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Moderado Fuerte Moderado	Fuerte Moderado Fuerte Moderado	Moderado	No disminuye	Realizar devolución de medicamentos no administrados	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta
DOCENCIA - DOC	Riesgo de SICOF	Operativo	Posibilidad que se cometa fraude en el examen de conocimientos para ingreso a los programas base de especialidad médico quirúrgica	Ningún Trámite Procedimiento Administrativo		No se tiene la precaución de asegurar que los contenidos de los exámenes no sean conocidos por los interesados en ingresar a los programas Falta de principios éticos y morales de los intervinientes en el proceso en el INC Falta de controles de seguridad en la información	Falta de principios éticos morales de los participantes externos del proceso (Universidades en convenio y/o estudiantes). Falta de controles externos para el manejo de la información	Admisión de aspirantes que no cuentan con los requisitos para el programa académico. Formación de especialistas que no cuentan con las competencias para el entrenamiento en los programas Pérdida de la imagen del INC en cuanto a la calidad de la formación realizada en el INC Demandas o requerimientos legales por parte de otros aspirantes o entes reguladores Certificación de especialistas sin las competencias con impacto sobre la calidad y seguridad en la atención de pacientes.	Improbable- (2)	Mayor- (2)	Alta	Este es un riesgo de corrupción que resulta inaceptable para el INC, no obstante, aunque su probabilidad es baja, su impacto para el INC y los objetivos estratégicos de formación del talento humano es mayor.	Comunicar a los coordinadores de los programas académicos las reglas y controles definidos para minimizar el riesgo. La elaboración de los exámenes es asumida directamente por el coordinador del programa. Entrega y recepción de los exámenes al área de Docencia con clave de seguridad. Entrega personal de los exámenes con clave a la Universidad.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Realizar el reporte del posible hecho ante las entidades pertinentes para inicio de la investigación.	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta
INVESTIGACIÓN - INV	Riesgo de SICOF	Imagen	Posibilidad de aceptar incentivos para aprobar y desarrollar programas o proyectos de investigación	Ningún Trámite Procedimiento Administrativo	Procesos misionales y estratégico del INC	Falta a principios éticos en investigación por interés propios o de terceros Incumplimiento de criterios normativos establecidos Baja remuneración económica	Presión de grupos de interés Falta a principios éticos en investigación	Detrimiento en la imagen del INC. Investigación por baja pertinencia y calidad. Sanción e investigaciones legales/locales	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta	Se considera que en esta institución y en investigación es rara su ocurrencia, teniendo en cuenta todos los controles existentes, los cuales se han creado para reducir el impacto.	Revisión permanente del procedimientos de investigación institucional y extrainstitucional para dar cumplimiento las actividades de investigación y mitigar la materialización Evaluación a través de los Comité de Ética e Investigaciones Actualización en capacitación en principios éticos en investigación (Curso de BPC) Realizar declaración de conflictos de interés por parte de los miembros del comité de ética de investigaciones y de los investigadores	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Sanciones definidas en el manual operativo del Comité de Ética e Investigaciones Ejecutar auditorías internas y externas de revisión de requisitos de cumplimiento, subsanación de las observaciones y recomendaciones por entes reguladores	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta
INVESTIGACIÓN - INV	Riesgo de SICOF	Operativo	Posibilidad de sesgar o manipular los resultados de una investigación	Ningún Trámite Procedimiento Administrativo		Falta a principios éticos en investigación	Presión de grupos de interés Falta a principios éticos en investigación	Invalides del conocimiento generado.	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta	Es una situación que se puede presentar si no existe un adecuado control y podría traer como consecuencia resultados sesgados o no validos.	Verificación y validación de la calidad de los datos generados en los proyectos de investigación, a través del sistema de monitoria de investigación Sistematización de información y análisis de datos en el Sistema REDCAP Revisión de informe de cierre de proyectos de investigación y verificación de objetivos y productos Realizar las actividades de control sobre el registro, validación y procesamiento de la información de los datos por el equipo de talento humano denominado Grupo de apoyo y seguimiento para la investigación.	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Proceder a cierre del proyecto ante la validación de datos incorrectos o anomalos	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta
SALUD PÚBLICA - GSP	Riesgo de SICOF	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros mediante la influencia de actores externos sobre las acciones realizadas por el GASP relacionadas con el control integral del cáncer.	Ningún Trámite Procedimiento Administrativo	Procesos misionales y estratégico del INC	Insuficientes estrategias de información, educación y comunicación. Baja cobertura nacional de las acciones de políticas y diagnóstico oportuno de cáncer Limitada participación en la implementación de las políticas públicas para el control del cáncer Baja influencia en la legislación sectorial para el control integral del cáncer en Colombia. Controles. Conceptos técnicos. Propuestas, proyectos.	Falta de conciencia ciudadana sobre la importancia del control del riesgo y la detección temprana. Deficiencias en la implementación de Modelos de atención en detección temprana de cáncer Escasas habilidades y estilos de vida saludables. Falta de articulación intersectorial para la implementación de políticas públicas para el control del cáncer Presiones inadecuadas de Grupos de interés económico, políticos, aspectos culturales	Falta de estrategias para la difusión de factores de riesgo para cáncer Baja visibilidad pública para el control del cáncer Falta de influencia institucional en tomadores de decisiones para generación de políticas públicas para el control del cáncer	Improbable- (2)	Mayor- (2)	Alta	Si se llegara a materializar el riesgo de corrupción, el impacto podría ser catastrófico, pues no se trabajaría en influir en la generación de estrategias políticas para factores de riesgo preventivos para el cáncer.	Realizar supervisión de contratos bajo las reglas del manual de supervisión de contrato del INC Presencia e influencia del INC ante los tomadores de decisiones a nivel país o partes interesadas Seguimiento de las normas éticas institucionales para los proyectos de investigación, programas y las acciones desarrolladas en elproceso de salud pública Aplicación de las pausas editoriales del INC, para las publicaciones realizadas por el GASP Monitorear el cumplimiento de las acciones de los programas de: • Vigilancia epidemiológica del cáncer • Vigilancia de políticas públicas • De medios de comunicación • Vigilancia tecnológica	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Seguimiento de la legislación, al monitoreo de medios y al Programa de Comunicación pública	Fuerte	Moderado	Moderado	Moderado	No disminuye	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta
GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO - OTH	Riesgo de SICOF	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros para manipular la nóminas (Plantas y supernumerarios) y ordenes de pago.	Ningún Trámite Procedimiento Administrativo	Procesos de apoyo en el Sistema Integrado de Gestión	Alteración de la nómina por exceso de confianza de las actividades que realizan los funcionarios asignados en el proceso de nómina No hacer la verificación de la nómina	Ausencia de principios éticos de los funcionarios	Detrimiento patrimonial al estado por movimientos no reales (Pagos y descuentos). Procesos disciplinarios y penales	Rara vez- (1)	Moderado- (1)	Moderado	En la actualidad los controles que se instalaron con el sistema de información SAP y los controles adicionales de revisiones son efectivos es mínima la posibilidad de ocurrencia del riesgo, este evento no se ha presentado en mas de 10 años.	Garantizar aplicación del Sistema de liquidación de nómina (SAP) integrado con el sistema financiero del instituto Aplicar restricciones del sistema de información.	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte Fuerte	Fuerte	Directamente	Verificar y aprobar la prenomina generando acta de constancia de revisión. Revisar por etapas por las áreas Financiera (contabilidad y presupuesto).	Fuerte	Fuerte	Fuerte	Fuerte	No disminuye	Rara vez- (1)	Moderado- (1)	Moderado

PROCESO	ENFOQUE	CLASE	RIESGO	ELEMENTOS POSIBLEMENTE AFECTADOS	OTROS PROCESOS DEL SIG POSIBLEMENTE AFECTADOS	CAUSAS		CONSECUENCIAS	ANÁLISIS (ANTES DE CONTROLES)			ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE A LA PROBABILIDAD					ACTIVIDADES DE CONTROL FRENTE AL IMPACTO					VALORACIÓN (DESPUÉS DE CONTROLES)						
				Trámites y OPA's		Internas	Externas		Probabilidad	Impacto	Valoración	Explicación de la valoración	Actividades	Calificación del diseño	Calificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del conjunto de controles	¿Se afecta la probabilidad?	Actividades	Calificación del diseño	Calificación de la ejecución	Solidez del control	Solidez del conjunto de controles	¿Se afecta el impacto?	Probabilidad	Impacto	Valoración	
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA -GTC	Riesgo de SICOF	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por favorecer en la contratación, en el no cumplimiento de los términos contractuales y recibir posiblemente una contraprestación a cambio.	Ningún Procedimiento Administrativo	Trámite	Y	Todos los procesos del INC	Deficit en el diagnóstico previo de análisis de las necesidades detalladas para las intervenciones de obra civil, los mantenimientos preventivos, correctivos de equipos médicos y falta en la comunicación de las mismas entre dependencias.Falta en los estudios previos y en la entrenamiento de los supervisores. Error en la transcripción de necesidades del área que se materializan en contratación	Improbable- (2)	Mayor- (2)	Alta	El riesgo no se ha presentado en el instituto sin embargo sería posible si cumpliera en las etapas definidas así: que los estudios previos se den a conocer a un particular antes de convocar a obra pública, que las obras civiles evidencian mala calidad de los materiales empleados, terminados deficientes, informes de supervisión manipulados o que los procesos de demás tercerizados del grupo (Alco, alimentos, vigilancia, ropería, mantenimiento de infraestructura preventiva y correctiva) presenten deficiencias en la operación y afecte la prestación de los servicios.	Verificar que los estudios previos contengan términos específicos y claros, esto se realiza con la verificación de las áreas jurídica, financiera y técnica según corresponda. Aplicar el reglamento general de las obras e intervenir y la supervisión de los contratos tercerizados. Ejecutar y seguimiento a través del Comité de obras. Aplicación de parámetros de contratación pública. Verificación del cumplimiento de los términos contractuales del proveedor por parte de los profesionales en arquitectura cuando se trate de obras civiles. Realizar inventoría de obras civiles por proceso. Supervisión permanente de las obras civiles bajo inventoria. Seguimiento por el comité de compras y contratación de los procesos relacionados con el área de GTC, participación del grupo solo cuando se requiera.	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde	Directamente	Reporte de incumplimiento contractuales	Fuerde	Fuerde	Fuerde	Fuerde	No disminuye	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta	
GESTION COMERCIAL -GCM	Riesgo de SICOF	Operativo	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al no ejercer la debida supervisión contractual tanto a aliados estratégicos como a ERP	Ningún Procedimiento Administrativo	Trámite	Y	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Incumplimiento de las cláusulas pactadas en la relación contractual como: falta de oportunidad en la prestación de servicios, falta en la atención al usuario de tipo administrativo por omisión. Aceptación de glosas omitiendo el procedimiento institucional detallado en el descriptivo del procedimiento. Recauda de dineros en lugares diferentes a tesorería y realizada por un tercero. Avarar el pago por prestación de servicios a un tercerizado omitiendo normas institucionales a cambio de dadivas. Falta de facturación en la radicación, en la conciliación de glosas y registro inoportuno de glosas de manera intencional	Rara vez- (1)	Mayor (2)	Alta	Cambios permanentes de normatividad e implementación de prácticas indebidas. Interpretaciones erróneas de la normatividad por parte de las EPS o ERP. Pérdida de imagen corporativa. Deterioro patrimonial. Sanciones y demandas disciplinarias, fiscales o penales.	No se ha presentado este riesgo en el instituto debido a que los controles son efectivos y se realiza el proceso de contratación de acuerdo a la normalidad y políticas internas del INC. Es un riesgo latente de todas las entidades debido a que todos tienen contratos a cargo, sin embargo al establecer los términos de referencia estos se realizan de acuerdo a las necesidades del instituto y de acuerdo a los procesos que son normativos (Facturación, radicación, auditoría de cuantías medicas, conciliación de cuentas medicas, ordenadores de conciliación , entre otros). Al interior del proceso se hace la debida supervisión, cuando se detectan desviaciones al proceso derivadas de las prácticas indebidas de la ERP se realiza el respectivo reporte.	Verificación de la ejecución correcta de las actividades definidas en el procedimiento de contratación. Establecer y hacer seguimiento estricto a los riesgos propios, a la del aliado estratégico y a los riesgos compartidos del proceso de facturación integral y gestión de recaudo. Realizar arqueo de caja por tesorería de los recursos realizados por el aliado estratégico. Realizar gestión de respuesta y conciliación de glosas.Realizar combes de seguimiento y ejecución de contratos de prestación de servicios de salud.	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde	Directamente	Realizar las actividades de supervisión a los proveedores contratados y las entidades responsables de pago. Establecer las acciones de mejora derivadas de la auditoria externa de revisoria fiscal y de la auditoria interna por Control Interno y gestión documental	Fuerde	Fuerde	Fuerde	Fuerde	No disminuye	Rara vez- (1)	Mayor (2)	Alta
GESTIÓN DEL GASTO -GGG	Riesgo de SICOF	Financiero	Realización de cobros indebidosante la devolución de dineros a personas que no corresponden por concepto de prestación de servicios no realizados.	Ningún Procedimiento Administrativo	Trámite	Y	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Deficit de los controles de verificación previa al pago	Rara vez- (1)	Moderado- (1)	Moderado	Sanciones judiciales y disciplinarias. Deterioro patrimonial. PQRS de los usuarios, intervenciones de entes reguladores	Los controles que se han implementado en el proceso han sido efectivos, este caso fue materializado en octubre de 2013, lo cual se ejecutaron mejoras y se fortaleció el procedimiento. Hasta la fecha el instituto no ha tenido consecuencias considerables debido a que se realizó el debido proceso.	Verificación previa documental desde facturación, radicación al área de tesorería y revisión posterior para proceder al pago dando cumplimiento al procedimiento de devolución a pacientes. Entrega de cheques o transferencia a nombre del titular a quien determine la ley cuando ya se haya verificado previamente que le corresponde la devolución.	Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde	Fuerde	Directamente	Se cuenta con el área de asesoría jurídica en caso de requerir revisión de casos específicos con el objeto de realizar análisis en conjunto y toma de decisiones.	Fuerde	Fuerde	Fuerde	Fuerde	No disminuye	Rara vez- (1)	Moderado- (1)	Moderado
GESTION DEL GASTO -GGG	Riesgo de SICOF	Cumplimiento	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros ante la estimación de las necesidades de insumos de las dependencias que pueden llegar a direccionar los procesos de selección para beneficio de un oferente.	Ningún Procedimiento Administrativo	Trámite	Y	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Desconocimiento u omisión de requisitos legales o del proceso de selección, para beneficiar a un oferente en particular: gestionando exigencia de requisitos adicionales en los estudios previos, o requerir insumos técnicos con requisitos que restrinjan la pluralidad de oferentes, direccionado a beneficiar a un oferente en particular.	Improbable- (2)	Mayor- (2)	Alta	Intervenciones de entes reguladores o sanciones administrativas, civiles, fiscales, penales y disciplinarias. Suministro de bienes o servicios de baja calidad para la prestación del servicio. Deterioro reputacional del INC	Este riesgo no se ha presentado en el instituto, podría afectar la imagen institucional en la institución se realizan evaluaciones de tipo jurídica y financiera que son controles adicionales a la presentación del área técnica, esto garantiza que haya pluralidad de oferentes, sería importante que las áreas técnicas al momento de realizar el arqueo de sus necesidades adiccionen los estudios de precios del mercado.	Sistematización del plan de necesidades PAN con diferentes controles (Transacción ZPPFOI) Consolidación de Plan Anual de Adquisición PAA, publicar en la página web del INC y en el SECOP II. Realizar estudios previos de acuerdo con las necesidades institucionales. Elaboración de términos de condiciones donde se fija las reglas para adquirir bienes, servicios y obras, además de los criterios de selección para los proponentes. Verificación de los requisitos habilitantes y calificaciones definidas en cada proceso de selección. Realizar publicación de las diferentes fases de la contratación. Realizar jornadas de capacitaciones en temas de contratación dirigida a los funcionarios del INC frente al desarrollo de la actividad contractual	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde	Directamente	Realizar Equipos Primarios de Mejoramiento "EPRI" para seguimiento a la gestión de las áreas, poner en conocimiento los resultados y las dificultades relacionadas con el proceso contractual, realizar análisis y toma de decisiones. Verificación, tramite, gestión y evidencia a través de herramientas del sistema de información SAP, transacciones ZPPFOI, PAA, plataforma INCOMFRA que permite controlar todo el proceso de adquisición de bienes, servicios y obras requeridos por el INC desde la consolidación del Plan anual de necesidades hasta la notificación del contrato a las diferentes áreas del INC así como la liquidación del contrato. Ejecución del Comité de apoyo de la actividad contractual que se presentan las propuestas para adjudicación	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde	No disminuye	Rara vez- (1)	Mayor- (2)	Alta
GESTION DEL GASTO -GGG	Riesgo de SICOF	Operativo	Desvío de recursos físicos o económicos ante la pérdida de un activo	Ningún Procedimiento Administrativo	Trámite	Y	Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión	Cambio de ubicación sin solicitud de traslado al nuevo encargado por omisión o desconocimiento. Falta de controles en el ingreso y salida de personas al INC. No actualización y reporte oportuna y/o efectiva de novedades por parte de los responsables de los centros de Costos, al Grupo gestión de suministro y almacén. Falta de marcación o deterioro de la misma de los activos o marcación incorrecta de los mismos. Falta en la aplicación de los procedimientos por parte de los responsables de los activos fijos o de los responsables de los trámites	Rara vez- (1)	Moderado- (1)	Moderado	Procesos disciplinarios, penales Deterioro patrimonial. Afectación de Prestación de servicio.	Este riesgo puede ocurrir y depende del activo que se pierda se calcularía el impacto de dicha pérdida en el paciente por institución. Ejemplo: Si se perdiera una bomba de infusión el impacto es menor debido a que se tiene otras que supliran estas necesidades, sin embargo si llegara a perderse un equipo que no tenga tantos equipos de apoyo y backup podría interrumpirse la prestación del servicio. Finalmente cualquiera de las dos genera un proceso de investigación y responsabilidad sobre el resultado, y deterioro patrimonial por los recursos perdidos.	Realizar verificación de activos fijos a través de selectivas de inventarios por centro de costos. Ejecutar las actividades de capacitación sobre procedimientos definidos para la actualización de las novedades de inventarios a través de estrategias de inducción, reinventoría de comunicaciones. Realizar verificación y actualización de inventarios físicos individualizados por centro de costos	Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde Fuerde Fuerde	Fuerde	Directamente	Reincentivación al coordinador del centro de costos y seguimiento de activos no encontrados en selectivas e inventarios. Realizar reporte y tramitar las pérdidas de activos o bienes de acuerdo con las instrucciones del manual para el manejo de activos fijos y manejo de seguros por pérdida o daño de activos fijo a través de la asegurabilidad del bien	Fuerde	Fuerde	Fuerde	Fuerde	No disminuye	Rara vez- (1)	Moderado- (1)	Moderado

ELABORÓ				REVISÓ				APROBÓ			
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Fecha:	18/12/2019	Fecha:	19/12/2019	Fecha:	19/12/2019	Fecha:	19/12/2019	Fecha:	19/12/2019	Fecha:	19/12/2019