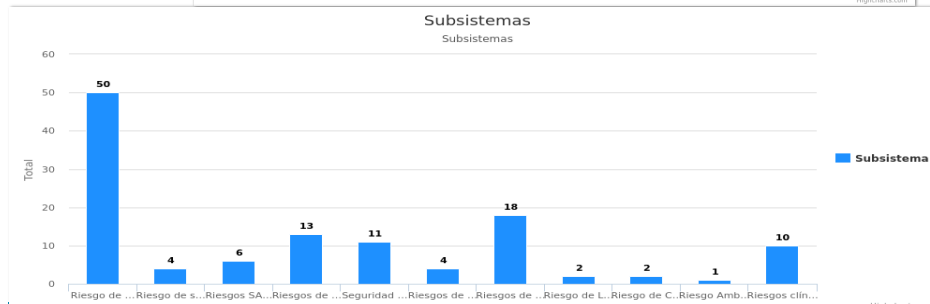
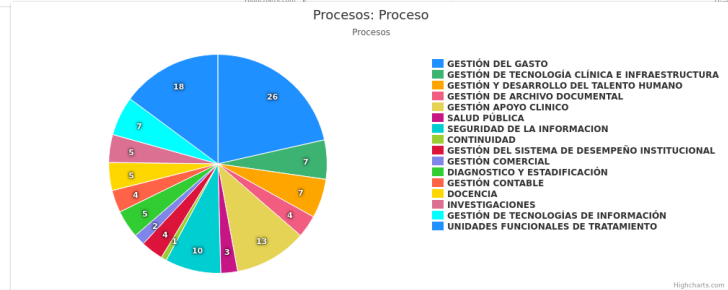


Mapa de Riesgos Institucional INC 2024-2025



#	Proceso	Subsistema	ID Riesgo	Riesgo	Estado	Factores	Causas	Consecuencias	Inherente consolidado	Residual consolidado
1	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Riesgos de Gestión u Operacional	182	Inadecuada identificación de necesidades de innovación	Con riesgo residual surgido	Financieros [I], Estratégicos [I], Comunicación interna [I], Sociales [E], Políticos [E], Personas [I], Tecnología [I], Comunicación externa [E]	Cambios permanentes de normatividad e implementación, Falta de adherencia a proceso y a la normatividad vigente, Déficit en el proceso de educación al talento humano y paciente, la familia y/o cuidador efectivo, Ausencia de Talento Humano Especializado, No gobernanza de gestión de la innovación institucional, Inadecuado relacionamiento con el ecosistema de innovación en salud, Falta de adherencia a procesos de vigilancia tecnológica, Insuficientes estrategias de información, educación y	Consecuencia Reputacional, Consecuencia Económica, Insatisfacción con la gestión de la innovación	Alta	Baja
1	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Riesgos de Gestión u Operacional	23	Incumplimiento de las misiones transformativas que conlleven a la pérdida de la competitividad, el reconocimiento nacional y la imagen corporativa del INC	Con riesgo residual	Procesos [I], Comunicación interna [I], Políticos [E], Personas [I], Comunicación externa [E]	Baja asignación de recursos, Apoyo insuficiente de la alta dirección para la consecución de las metas definidas, Cambios normativos, estructurales, gubernamentales o del sector, Deficiencia en la gestión del conocimiento del talento humano especializado, Deficiente seguimiento y evaluación a la gestión, Gestión ineficiente de los procesos, Uso inadecuado de la imagen institucional por desconocimiento, falta de apropiación y déficit de controles en el manejo de la comunicación interna y externa del INC	Consecuencia Económica, Pérdida de la competitividad, No reconocimiento nacional o reconocimiento negativo de la institución, Deterioro de la imagen corporativa del INC, Incumplimiento del direccionamiento estratégico de la institución, Intervenciones por parte de los entes de control que generen investigaciones, sanciones u otros.	Extrema	Moderada
1	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Riesgos de Gestión u Operacional	25	Decisiones erróneas que llevan a condenas en demandas por fallas la prestación de servicios de salud y laborales.	Con riesgo residual	Procesos [I], Políticos [E], Personas [I]	Insuficiente adherencia a los procesos de calidad, seguridad del paciente y oportunidad en la prestación de servicios de salud, Desconocimiento y no adherencia por parte del talento humano frente a dinámica de cambios de normatividad vigente interna y externa aplicable al INC, Falta de adherencia a los procedimientos, protocolos, normatividad y terminos de referencia en la actividad precontractual, contractual y postcontractual, Errores en la prestación de servicios administrativos (Contrato Realidad), Dinámica cambiante permanente del marco jurídico que le aplica a la institución, Inoportunidad en la respuesta a los requerimientos de los procesos jurídicos, Incumplimiento a las políticas de prevención del daño antijudicial, Incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas tercerizadas que prestan servicios en el INC, durante y posterior a la vigencia del contrato, Incumplimiento o falta de la	Pérdida de recursos económicos, Sanciones a la institución y a los servidores públicos, Multas, Indemnizaciones, Pérdida de imagen corporativa.	Alta	Moderada
1	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Riesgos de Gestión u Operacional	24	Posibilidad de incumplimiento de los metas institucionales establecidas, por no alcanzar el mejoramiento continuo en los procesos como parte de su sistema de gestión	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I], Factores o eventos de tipo externo [E]	Fallas en la identificación, análisis y cierre de los planes de mejora, Insuficiente adherencia a los procesos de calidad, seguridad del paciente y oportunidad en la prestación de servicios de salud, Desconocimiento y no adherencia por parte del talento humano frente a dinámica de cambios de normatividad vigente interna y externa aplicable al INC, Deficiencias en la cultura sobre la gestión de riesgos institucionales, Déficit de cobertura de auditoría de procesos e insuficiente capacidad instalada para auditorías de proceso técnicos propios de la institución.	Incumplimientos de requisitos Legales aplicables a la institución (Normograma), Pérdida de la certificaciones (ISO 9001/2015, Buenas Prácticas INVIMA, entre otras), No generar valor agregado o mejoramiento de los procesos priorizados en el Programa Anual de Auditorías, Brechas de calidad / no conformidades persistentes en el tiempo, Pérdida de reputación o imagen de la institución y que pueden afectar la prestación del servicio, Pérdida del proceso de acreditación.	Extrema	Moderada
2	DIAGNOSTICO Y ESTADIFICACIÓN	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	91	Desvío de recursos físicos o económicos ante la malversación de insumos, equipos, dispositivos médicos y recursos institucionales.	Tratado	Procesos [I], Económicos [E], Evento externo [E], Agente generador [I], Personas [I]	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, Ausencia de principios éticos de los funcionarios	Detrimiento patrimonial y pérdida de recursos institucionales, Intervenciones de entes reguladores o sanciones administrativas, civiles, fiscales, penales y disciplinarias.	Alta	Moderada

3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	60	Incumplimiento de los objetivos establecidos por Realizar procedimiento quirúrgico en sitio, organo o paciente equivocado	Tratado	Procesos [I], Comunicación interna [I], Evento externo [E], Personas [I], Agente generador [I]	Desconocimiento y poca adherencia a procedimientos, instructivos, descriptivos y manuales de atención o de realización de actividades, Alta rotación de personal de enfermería que lleva a pérdida del conocimiento adquirido en capacitaciones internas del servicio y de la experiencia del recurso humano, Problemas en la interdependencia con otros servicios (radiología , UCI, servicios quirúrgicos), Deficiente comunicación al interior de los servicios quirúrgicos, inadecuada delegación a estudiantes de posgrado, Modalidad de contratación	Sancciones e intervención de entes reguladores, PQRS, Demandas de largo alcance, Complicaciones, deterioro de la salud y Progresión de la enfermedad de los usuarios	Extrema	Alta
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	54	Inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios por errores de prescripción y de aplicación de la orden clínica	Tratado	Procesos [I], Económicos [E], Evento externo [E], Personas [I], Tecnología [I], Agente generador [I]	Desconocimiento de protocolos de practica clinica, Desconocimiento de protocolos de practica clinica, Tiempo asignado en consulta para la atención de pacientes, Complejidad e introducción de nuevos protocolos de tratamiento-, Modificación de formulación de medicamentos en protocolos de quimioterapia, Medicamentos con nombres similares, Alto número de formatos a diligenciar tecnologías NO PBS-, Alto número de formatos a diligenciar medicamentos NO PBS-, Vulnerabilidad de plataforma MIPRES, Dificultad en el diligenciamiento del formato manual de contingencia MIPRES-, Cambio en la formulación por desabastecimiento de medicamentos a nivel nacional-	Interpretación y formulación errónea de medicamentos, Omisión y formulación errónea de medicamentos, Formulación incompleta, Entrega inoportuna de formula y formatos tecnologías NO PBS, Retraso en autorización e inicio oportuno de tratamiento, Eventos adversos derivados de una administración inadecuada de medicamento por una formulación errónea, Muerte tóxica por quimioterapia como consecuencia de realización de errores de patología y de laboratorio clínico inadecuadas, Incumplimiento en la adherencia a instructivos de rotulación y adecuado manejo de muestras anatomopatológicas, Demora, equivocación o falta de diagnóstico histológico de las enfermedades	Extrema	Alta
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	58	Incumplimiento de los objetivos establecidos con la pérdida y/o mala rotulación del espécimen anatomopatológico	Tratado	Procesos [I], Evento externo [E], Personas [I], Agente generador [I]	Deficiente comunicación al interior de los servicios quirúrgicos, inadecuada delegación a estudiantes de posgrado, Alta rotación de personal de enfermería, Problemas en la interdependencia con otros servicios (radiología , UCI, servicios quirúrgicos)	Retrasos en la atención del paciente, progreso y deterioro de la enfermedad, Toma de decisiones inoportunas o equivocadas, Pérdida de recursos institucionales e ineficiencia en la atención, Demoras y barreras en las autorizaciones a los tratamientos (Vencimiento de ordenes medicas)	Extrema	Alta
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	57	Incumplimiento de los objetivos establecidos por no realizar el tratamiento quirúrgico del paciente	Tratado	Procesos [I], Estratégicos [I], Comunicación interna [I], Políticos [E], Personas [I]	Desconocimiento y poca adherencia a documentos relacionados con procedimientos, instructivos, descriptivos, manuales , etc de atención o de realización de actividades, Problemas en la interdependencia con otros servicios (radiología , UCI, servicios quirúrgicos), Deficiente comunicación al interior de los servicios quirúrgicos o inadecuada delegación a estudiantes de posgrado, Modalidad de contratación con tercerización de servicios misionales, Falas de coordinación entre el momento de la planeación y el momento del procedimiento (Junta Médica y/o en valoración previa en consulta) de los casos días antes del acto quirúrgico-, Desconocimiento de las ERP o de sus autorizadores en la importancia del tratamiento integral de los paciente-, No autorización por ERP de insumos requeridos para el procedimiento, Cambio de conducta clínico del paciente	Retrasos en la atención del paciente, progreso y deterioro de la enfermedad, Toma de decisiones inoportunas o equivocadas, Pérdida de recursos institucionales e ineficiencia en la atención, Demoras y barreras en las autorizaciones a los tratamientos (Vencimiento de ordenes medicas)	Alta	Alta
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	63	Incumplimiento de los objetivos establecidos por No garantizar la oportunidad e integralidad en la atención de paciente por parte de Grupos Area de Soporte Oncológico	Tratado	Financieros [I], Estratégicos [I], Infraestructura [I], Económicos [E], Evento externo [E], Personas [I], Agente generador [I]	Recursos humanos insuficientes y ausentismo para el cubrimiento de la demanda intrahospitalaria y ambulatoria, Insuficiente capacidad instalada de infraestructura para atención de paciente ambulatorio para medicina especializada, Deficit en el apoyo administrativo en implementación de medidas necesarias para prestar el servicio de manera oportuna e integral, Tramites de autorizaciones con ERP que permiten pérdida de oportunidad, Inadecuada tamización de necesidades de Soporte Oncológico en el paciente con diagnóstico de cáncer, Error en apertura de agendas médicas o insuficiente espacios de agenda medica dentro de Sistema de Información SAP, los cuales están sujetos al recurso humano disponible, No identificación de pacientes hospitalizados que tenga programada cita ambulatorio de alguno de los servicios del grupo, Falas en las estrategias de recordación de citas programadas o inasistencia a las citas programadas de parte del paciente, Errores en la generación de	No prestación de atención integral en salud para el paciente con cáncer, Aumento de la morbilidad en la población con cáncer que recibe tratamiento oncológico en el INC, Mayor requerimiento de recursos en salud para control de necesidades insatisfechas relacionadas con la condición de salud	Extrema	Alta
4	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	69	Posibilidad de caída del paciente durante el proceso de atención	Tratado	Procesos [I], Infraestructura [I], Sociales [E], Personas [I]	Falla de adherencia de protocolos (lavado de manos, riesgo de caída, dispensación de medicamentos , entre otros), Falas en la ejecución de las estrategias multidisciplinarias-, Deficiente procedimiento de inducción, reinducción y capacitación continua, Falas en las condiciones de infraestructura física (sistema de llamado (timbres), sillas estancia (poltronas, sillas pato), barandas mal ubicadas, uso de atriles, mantenimiento preventivo de desvíes de piso, goteras, antideslizantes de escaleras, ubicación inadecuada de dispositivos de lavado de manos libre, daños reincliden), Sobreocupación que genera sobrecarga laboral que no permite acompañamiento personalizado, Sobreocupación, Alteración de las condiciones clínicas inherentes al paciente-, Información inadecuada e incompleta por parte de los usuarios-, Falta de	Consecuencia Reputacional, Deterioro de la calidad de vida del paciente, Evento adverso centinela, Demandas, sanciones e intervenciones de los entes reguladores, Estancias prolongadas y sobrecostos, PQRS de los usuarios y familiares	Extrema	Alta
4	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	71	Errores de medicación en la cadena de utilización de medicamentos	Tratado	Procesos [I], Comunicación interna [I], Personas [I]	Falta de adherencia a los protocolos institucionales para la administración de medicamentos, Falas en la comunicación asertiva, Deficiente procedimiento de inducción, reinducción y capacitación continua, Omisión a los procedimientos de verificación asociados en el proceso de medicación, Deficit en la educación a los pacientes, familiar y cuidador relacionado con su	Eventos adversos relacionados con el uso de medicamentos-, Pérdida de recursos económicos-, PQRS que generan insatisfacción, intervenciones y sanciones por parte de los entes de control	Extrema	Alta
4	GESTIÓN APOYO CLINICO	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	101	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros ante la pérdida de medicamentos de alto costo	Tratado	Procesos [I], Personas [I]	Motivaciones personales no justificadas de los funcionarios y/o personas externas a la entidad (intereses particulares), Inadecuado seguimiento a los controles en el manejo de inventarios, Ausencia de principios ético del trabajador, Falta en el procedimiento de custodia de medicamentos y dispositivos médicos	Afectación a la imagen del INC, Afectación de la supervivencia y desenlace clínico, Pérdida de credibilidad-, Pérdida de recursos económicos que maneja el INC	Extrema	Alta
4	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	78	Sobreocupación de GAICA	Tratado	Procesos [I], Sociales [E], Políticos [E], Personas [I]	Fallas en la comunicación asertiva, Insuficiencia de espacios físicos para el volumen de paciente atendidos tanto en GAICA como en Hospitalización, Deficit en la cantidad de talento humano de los grupos de medicina general y de enfermería, Deficit de disponibilidad de camas hospitalarias, Alta demanda del servicio, Deficit en la tramitología por parte de la EPS	Estancias prolongadas, PQRS, demandas y sanciones por entes de vigilancia y control, Deterioro de la calidad de vida del paciente, Afectación a la imagen del INC, Pérdida de credibilidad, Demandas, sanciones o intervenciones de los entes reguladores, Reprocesos y demora en la atención, Sobrecostos y pérdida de recursos económicos que maneja el INC, Aumento de posibilidad de presentación de eventos adversos y complicaciones medicas	Extrema	Alta
5	DOCENCIA	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	90	Posibilidad que se cometa fraude en el examen de conocimientos para ingreso a los programas base de especialidad médica quirúrgica	Tratado	Personas [I], Tecnología [I]	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 y 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-, Certificación de especialistas sin las competencias con impacto sobre la calidad y seguridad en la atención de pacientes-, Demandas o requerimientos legales por parte de otros aspirantes o entes reguladores, 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	Alta	Moderada

2	DIAGNOSTICO Y ESTADIFICACIÓN	Riesgos en Salud	47	Posibilidad de afectación en el manejo diagnóstico y tratamiento del paciente por incorrecta identificación de pacientes y/o pérdida de las muestras	Tratado	Evento externo [E], Personas [I]	No cumplimiento del paquete instruccional de identificación, Falta de adherencia de protocolos, Fallas de carga de información de identificación de pacientes por por parte del cliente interno o externo de la radiofarmacia.	Eventos adversos, Exposición a radiación innecesaria por repetición de estudios, Resultado errado que puede llevar a un error diagnóstico o falla terapéutica del tratamiento de los usuarios, Pérdida de oportunidad para atención a otros usuarios, Entrega de radiofarmaco equivocado, radiación innecesaria al paciente o pérdida del radiofarmaco, mal diagnóstico y reagendamiento, Demandas, intervenciones de entes reguladores, Aumento de costos por repetición de	Extrema	Moderada
2	DIAGNOSTICO Y ESTADIFICACIÓN	Riesgos en Salud	48	Expedir resultados errados de estudios de exámenes diagnósticos y posibilidad de error en la entrega de productos de radiofarmacia a medicina nuclear	Tratado	Procesos [I], Políticos [E], Personas [I], Tecnología [I]	Retrasos en la producción y/o desabastecimiento de insumos o radiofarmacos, Falta de adherencia de protocolos, Errores de digitación, Fallas en el sistema de información, No cumplimiento del paquete instruccional de identificación, Falta en la preparación de pacientes, Incumplimiento en tiempos en la entrega de insumos por parte de los proveedores o desabastecimiento de	PQRS, Pérdida de radiofarmaco, retraso en el agendamiento, Tiempo de estancia prolongada, Sobrecostos, Deterioro del paciente, Demora o errores en la conducta médica, Intervenciones de entes reguladores, sanciones o investigaciones.	Alta	Moderada
2	DIAGNOSTICO Y ESTADIFICACIÓN	Riesgos en Salud	49	Posibilidad de fallas en la plataforma tecnológica o en los reactivos de diagnóstico	Tratado	Procesos [I], Infraestructura [I], Tecnología [I]	Fallas en la calibración, Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de producción, control de calidad y biomédicos, No revisar periódicamente las alertas sanitarias u omitirlas, Improvisos de infraestructura (Daños, inundaciones, inestabilidad en corriente eléctrica), No realizar las actividades de control del ciclo de vida del reactivo, Fallas en el sistema de información, Defectos de casa matriz del reactivo, Falta en el reporte de incidentes o	Inoportunidad en la entrega de resultados, Reprocesos y sobrecarga laboral, Pérdida de insumos y Sobrecostos, Intervenciones de entes reguladores que generen sanciones, Impacto en la seguridad a los pacientes.	Baja	Baja
2	DIAGNOSTICO Y ESTADIFICACIÓN	Riesgos en Salud	46	Posibilidad incumplimiento de las condiciones adecuadas de preparación de los pacientes para la realización de exámenes diagnósticos y de las muestras de patología para su procesamiento.	Tratado	Procesos [I], Evento externo [E], Personas [I], Agente generador [I]	Mala preparación e Información incompleta previa al procedimiento, Falta en la verificación de la comprensión de las recomendaciones previas, Falta de verificación de las condiciones a seguir por parte del paciente para el estudio a desarrollar, Deterioro de la salud del paciente, Desconocimiento y poca adherencia a procedimientos, Instructivos, descriptivos y manuales de atención o de realización de actividades	Resultado errado que puede llevar a diagnóstico y/o tratamiento equivocado, Pérdida de oportunidad para atención a otros usuarios, de recursos economicos, Reprocesos operativos y administrativos., Exposición a radiación innecesaria por repetición de estudios, Hospitalizaciones prolongadas y demora en la definición de conducta	Alta	Baja
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	53	Inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas ante el diligenciamiento inadecuado de la historia clínica	Tratado	Procesos [I], Evento externo [E], Personas [I], Tecnología [I], Agente generador [I]	Complejidad de historia clínica SAP, Alto número de variables a diligenciar en la historia clínica-, Tiempo asignado en consulta para la atención de pacientes, Variables no incluidas en historia clínica, Pérdida de información por historia clínica extrainstitucional, Veracidad información suministrada por el paciente	No identificación y diligenciamiento inoportuno de riesgos prevenibles (Alergias, historia de toxicidad a tratamientos previos y complicaciones de tratamientos)	Baja	Baja
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	61	Incumplimiento de los objetivos establecidos ante la baja adherencia a procesos, protocolos y guías institucionales por parte del personal de enfermería	Tratado	Procesos [I], Estratégicos [E], Económicos [E], Evento externo [E], Agente generador [I]	Deficiente procedimiento de inducción y reinducción, Sobrecarga laboral en el servicio de GAICA, Insuficiencia en las acciones interpuestas por control interno disciplinario para seguimiento de casos de funcionarios con fallas en la ejecución de sus funciones, Mayor competitividad de otras empresas prestadoras de servicio con respecto al recurso humano especializado, Alta rotación de personal de enfermería que lleva a pérdida del conocimiento adquirido en capacitaciones internas del servicio y de la experiencia del recurso humano, Insuficiencia de personal con las competencias y experiencia para la ejecución de las tareas propias del servicio de urgencia, Falta de adherencia y apropiación de lineamientos institucionales durante el proceso de atención en salud	PQRS, sanciones o intervenciones de entes reguladores y demandas, Insatisfacción del paciente en su cuidado del personal enfermería, Afectación del paciente por aplicación de procedimientos inadecuados y/o aumento en presentación de eventos adversos, Deterioro en el clima organizacional por aumento en la carga laboral, Disminución en la oportunidad de inicio de tratamientos, Reprocesos y aumento de costos.	Extrema	Moderada
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	59	Incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previstos con la presencia de cuerpos extraños o instrumentos quirúrgicos dejados en el interior del paciente sometido a cirugía. (Presencia de oblitos)	Tratado	Procesos [I], Evento externo [E], Agente generador [I]	Deficiente comunicación al interior de los servicios quirúrgicos, inadecuada delegación a estudiantes de posgrado	Generación de complicaciones en el trans y postoperatorio, tales como sangrado , obstrucción intestinal, dehiscencia de sutura intestinal , perforación intestinal o de otros órganos, infecciones.	Moderada	Moderada
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	108	Posibilidad de inicio inoportuno de tratamiento, inadecuada dosis y localización anatómica para realizar radioterapia	Tratado	Personas [I]	Errores en la prescripción por parte del medico tratante, por la planeación del físico médico y aprobación conjunta del físico médico con el medico oncologo radioterapico, Fallas en la entrega de tratamiento por factores propios del equipo o del control de calidad, Demora en las valoraciones del grupo interdisciplinario previas al inicio de tratamiento radioterapico	No tratamiento de la enfermedad, sobredosificación o subdosificación que afecta la salud del paciente que puede producir la muerte, B progresión o deterioro de la enfermedad de base	Moderada	Moderada
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	62	Inadecuada planificación por Posibilidad de manejo inadecuado de concomitancias y efectos secundarios del tratamiento en radioterapia	Tratado	Procesos [I], Evento externo [E], Personas [I], Agente generador [I]	Tratamiento con altas dosis requeridas por el paciente, Aumento de probabilidad de complicaciones en pacientes con QMT y RDT concomitante, Factores fisiológicos y sociales propios del pacientes (Condiciones nutrición, autocuidado, adherencia, red de apoyo)	Progresión de la enfermedad por necesidad de suspender tratamiento, Deterioro de la calidad de vida del paciente por aumento del dolor y complicaciones, PQRS e insatisfacción del usuario.	Moderada	Moderada
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	65	Posibilidad de ocurrencia de incidentes, eventos adversos y complicaciones que se puedan presentar antes, durante y después del trasplante de progenitores hematopoyéticos y aloinjertos deos en cada una de las fases del trasplante	Tratado	Evento externo [E], Tecnología [I], Agente generador [I]	Desconocimiento y poca adherencia a documentos relacionados con procedimientos, instructivos, descriptivos, manuales , etc de atención o de realización de actividades, Deficit en la valoración previa del paciente, Fallas en el seguimiento estricto diario multidisciplinario, Fallas en la provisión de equipos, herramientas o instrumentos necesarios para llevar el cabo el procedimiento, No autorización y demoras derivadas de los tramites por la aseguradora, El Paciente no se presente según la programación por factores propios a su situación economica, de salud, de traslado, ubicación geografica, entre otros	PQRS, Demandas, sanciones e intervención de entes reguladores, Deterioro de la salud del paciente y como consecuencia la muerte, Pérdida de la confianza e imagen institucional, Aumento de costos operativos o detrimento patrimonial	Moderada	Moderada
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	52	Incumplimiento legal por omisión, ausencia o diligenciamiento inadecuado del consentimiento informado	Tratado	Procesos [I], Evento externo [E], Personas [I], Agente generador [I]	Delegación de la responsabilidad de verificación del correcto diligenciamiento del consentimiento informado, Deficit de adherencia al guía de buena práctica del personal medico	Sanciones, demandas o intervenciones de los entes reguladores.	Alta	Baja
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	55	Producto y/o entrega de Productos y/o servicios por no recibir terapia consolidativa oportuna en las neoplasias hematológicas (Quimioterapia y Trasplante de Médula Ósea)	Tratado	Sociales [E], Políticos [E], Evento externo [E], Tecnología [I], Agente generador [I]	ERP omite responsabilidad de autorizar de manera integral, Barreras administrativas y reprocesos r/c ERP, Fallas en la etapa retrasmite que permiten retrasos y complicaciones del pacientes para acceder en buenas condiciones	Progresión de la enfermedad y muerte del paciente, Pérdida de la imagen institucional, No contratación de ERP con el INC	Alta	Baja
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	56	Incumplimiento de los objetivos establecidos ante la falta de continuidad en los tratamientos integrales de la población oncológica que impacta en la cobertura	Tratado	Procesos [I], Económicos [E], Evento externo [E], Agente generador [I]	Diversidad en los tipos de contratación con las ERP, ERP omite responsabilidad de autorizar de manera integral, Desconocimiento de las ERP o de sus autorizadores en la importancia del tratamiento integral de los paciente.	Impacto de sobrevida de paciente, Abandono de tratamiento recadas y fallecimientos	Alta	Moderada
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	51	Posibilidad de riesgo de suicidio en pacientes con cáncer por la no detección temprana de la ideación suicida, por fallas en el seguimiento del tratamiento y por factores propios del paciente y de la enfermedad.	Tratado	Procesos [I], Políticos [E], Evento externo [E], Personas [I], Agente generador [I]	Falta de adherencia sobre el protocolo de evaluación y atención del paciente con riesgo suicida, Demanda insuficiente de recursos humanos y físico para la atención y cobertura de los pacientes, Dificultades para ubicar a estos pacientes con Cáncer en una Unidad de salud Mental dentro de su red, Fallas en el seguimiento del tratamiento por parte del paciente y su red de apoyo familiar, Factores propios del paciente que no permita conocer, Limitaciones funcionales propios de la	Muerte del paciente dentro de la institución, PQRS, sanciones e intervenciones de entes reguladores,, Demandas Judiciales	Moderada	Moderada
3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	64	Posibilidad de eventos adversos e incidentes asociados al uso de dispositivos médicos	Tratado	Procesos [I], Comunicación interna [I], Sociales [E], Evento externo [E], Personas [I], Tecnología [I], Agente generador [I]	Deficit en las actividades de capacitación que conlleve a inaherencia de protocolos y manuales relacionados con el uso de la tecnología, Inadecuado uso de los dispositivos medicos que requieren las áreas, Fallas en la comunicación entre áreas frente al almacenamiento y disposición de equipos y dispositivos medicos, Deficit en las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, Obsolescencia Tecnológica, Desabastecimiento del dispositivo medico, Entidades liquidadas o cambio en representación de la marca que proveen equipos o repuestos, Fallas de fabricación del	Hospitalizaciones prolongadas, aumentos de costos institucionales y detrimento patrimonial, Afectación reputacional, Deterioro de la salud y como consecuencia daño o lesión al paciente que puede conllevar a la muerte, PQRS, Demandas e intervenciones de entes reguladores, No cumplimiento de metas y objetivos institucionales	Moderada	Moderada

3	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos en Salud	66	Posibilidad de eventos adversos o complicaciones con ocasión al proceso de atención de procedimientos de rehabilitación y terapias física, respiratoria, ocupacional y de fonoaudiología.	Tratado	Procesos [I], Infraestructura [I], Personas [I], Tecnología [I]	Falta de adherencia y desconocimiento de procedimiento, manuales y protocolos de atención de las diferentes terapias y rehabilitación, Déficit en el proceso de educación al talento humano y paciente, la familia y/o cuidador efectivo, Falta en el cumplimiento del mantenimiento preventivo o correctivo de equipos médicos y dispositivos médicos, Falta en el mantenimiento de la infraestructura, mobiliario e activos requeridos para la atención, No cumplimiento con las indicaciones de prevención por parte de todo el equipo interdisciplinario en NAV, Poca adherencia y cumplimiento al plan terapéutico o del seguimiento de instrucciones del paciente, familiar o cuidador, Inadecuada comprensión del paciente, familiar o cuidador de las indicaciones dadas que no busco resolver. Condición clínica del paciente o alteración de los	Hospitalizaciones prolongadas, Detrimiento patrimonial, Demandas, PQRS, intervenciones de los entes reguladores, Pérdida de la imagen reputacional, Deterioro Clínico y descalabres inesperados que puede llegar al fallecimiento del paciente	Moderada	Baja	
	UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO	Riesgos de Gestión u Operacional	194	Inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas ante la aplicación inapropiada o inoportuna de tratamiento Oncológico de acuerdo a patología o estadio clínico de la enfermedad	Tratado	Procesos [I], Personas [I], Económicos [E], Agente generador [I], Evento externo [E]	Diversidad en los tipos de contratación con las ERP*, Alta rotación de personal de enfermería, Bajo despliegue de guías y protocolos Nacionales e Institucionales, Errores en formulación de esquemas de tratamiento Oncológico, Errores en la aplicación de esquema de tratamiento Oncológico, Fallas en la accesibilidad a la primera valoración del grupo de onco-hematología, ERP omite responsabilidad de autorizar de manera integral, Procedencia de pacientes para garantizar cumplimiento de tratamiento	Evaluación inapropiada del estado de la enfermedad y seguimiento clínico y paraclinico, Inapropiada aplicación de esquema de tratamiento, Alto riesgo de inapropiada aplicación de esquema de tratamiento ante falta de conocimiento de procesos, Inadecuado conocimiento o de guías, formulación de procesos diagnósticos y tratamientos erróneos, Riesgo de administración inapropiada de tratamiento, Riesgo de administración inapropiada de tratamiento, Probabilidad de progresión de la enfermedad y muerte, Alta implementación de recursos para	Alta	Baja	
	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	72	Posibilidad de errores en la aceptación de pacientes frente a las solicitudes enviadas al sistema de Referencia y Contrareferencia.	Tratado	Procesos [I], Políticos [E], Personas [I]	Demora en la disponibilidad de citas de especialistas para los pacientes de referencia, Cambios del estado clínico del paciente antes del traslado no notificado, Falta de claridad en las indicaciones clínica de ingreso de pacientes al INC e información clínica incompleta, Inadecuada gestión de la ERP para el traslado del paciente, Cambios del estado clínico del paciente antes	Demora en el inicio de tratamiento en el INC, Quejas de las entidades que remiten, Demandas y sanciones, Incumplimiento de compromiso POA	Alta	Baja	
4	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	70	Posibilidad de pérdida de la integridad de la piel del paciente (Úlceras por presión).	Tratado	Procesos [I], Comunicación interna [I], Sociales [E], Personas [I], Tecnología [I]	Deficiente procedimiento de inducción, reinducción y capacitación continua, Déficit en la suficiencia de personal para la ejecución de las tareas, Falta de ajustes preventivos y de tratamiento para el manejo de escaras en el servicio de GAICA, Fallas en la educación y de comunicación asertiva con la familia o cuidador, Alteración de las condiciones clínicas inherentes al paciente, Falta de colaboración y comunicación asertiva con familia o cuidador, Falta de adherencia a los procedimientos y protocolos	Estancias prolongadas, Deterioran la calidad de vida de los pacientes y su familia, Aumento del costo social e incremento en el consumo de recursos en salud, PQRS y imposiciones legales para el equipo de salud	Alta	Moderada	
	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	67	Inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas ante infecciones asociadas a la atención en salud	Tratado	Procesos [I], Sociales [E], Evento externo [E], Personas [I], Agente generador [I]	Falta de adherencia del personal en la aplicación del protocolo de lavado de manos, Debilidades en la aplicación de las técnicas del protocolo de limpieza y desinfección, Déficit en las competencias de los responsables del proceso de los observadores de lavado de manos, Falta en la apropiación y autocontrol del protocolo de aislamiento a cliente interno y externo, Papeles que ingresan remitidos de otras instituciones con enterobacterias multiresistentes, Patología de cáncer y estado de inmunosupresor del paciente, Alta rotación de personal de enfermería que lleva a pérdida del conocimiento adquirido en capacitaciones internas del servicio y de la experiencia del recurso humano	Sobrecostos, Estancias prolongadas, Glosas, Complicaciones médicas y muerte de usuarios, PQRS, demandas y sanciones por entes de vigilancia y control, Brotes epidemiológicos.	Extrema	Moderada	
	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	73	Posibilidad de comunicación no asertiva entre el paciente, familia y el equipo de salud durante el proceso de atención	Tratado	Procesos [I], Políticos [E], Personas [I]	Fallas en la comunicación asertiva, Deficiente procedimiento de inducción, reinducción y capacitación continua, Déficit en la aplicación de principios institucionales COTOS, Falta de claridad en las indicaciones clínica de ingreso de pacientes al INC e información clínica incompleta, Falta de colaboración y comunicación asertiva con familia o cuidador, Desinterés o evasión de responsabilidad de paciente en el autocuidado de su salud, Pacientes del INPEQ que no cuentan con apoyo de la institución para el acompañamiento de familiares, Fallas en el proceso de autorización por parte de la ERP para dar continuidad del	Deterioro de la salud del paciente, Demoras y reprocesos en la prestación de servicios de salud, Insatisfacción de los usuarios, Falta de continuidad en el tratamiento instaurado	Extrema	Moderada	
4	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos de Gestión u Operacional	77	Incumplimiento legal por generar de forma inoportuna las respuestas de las PQRS	Tratado	Talento Humano [I], Procesos [I], Comunicación interna [I], Tecnología [I]	Falta de adherencia a los protocolos institucionales, Insuficiencia de Talento Humano para gestión operativa, Fallas de los sistemas de información	Consecuencia Reputacional, Sanciones por incumplimientos legales	Moderada	Baja	
	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	75	Posibilidad de pérdida del instrumental que ingresa y sale de la central de esterilización	Tratado	Procesos [I], Personas [I]	Falta de adherencia al procedimiento interno para la recepción y entrega del instrumental, Tiempo de espera limitado por parte del personal que entregan, que no permite el conteo adecuado y oportuno por parte del servicio de esterilización	Cancelación de procedimientos o retraso del procedimiento, Demandas, sanciones o intervenciones de los entes reguladores, Reprocesos y demora en la atención, Sanción o investigación disciplinaria por responsabilidad de los inventarios.	Moderada	Baja	
	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	74	Posibilidad de fallas de los procedimientos desde la donación de la sangre o plaquetas, el procesamiento, liberación, administración y descarte de hemocomponentes.	Tratado	Procesos [I], Sociales [E], Personas [I]	Deficiente procedimiento de inducción, reinducción y capacitación continua, Fallas en la comunicación asertiva, Falta de adherencia a los procedimientos y protocolos institucionales, Déficit en las actividades de promoción y sensibilización en la consecución de donantes, Administración no oportuna de hemocomponentes o respuesta a la solicitud por parte del banco de sangre, Dificultad para la consecución de donantes, Falta de adherencia y apropiación de lineamientos institucionales durante el proceso de atención en salud, Incumplimiento de normas en seguridad y salud en el trabajo para el ingreso de personal de aliados estratégicos y personal externo	Consecuencia Económica, Eventos adversos, Sanciones legales a que haya lugar por incumplimientos normados, Incremento en la morbi-mortalidad, Deterioro de la reputación del INC, Intervención de entes reguladores, PQRS, demandas, etc	Extrema	Moderada	
4	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	68	Incumplimiento de los objetivos establecidos por no realizar el diagnóstico social	Tratado	Procesos [I], Sociales [E], Políticos [E], Evento externo [E], Agente generador [I]	Fallas internas en el direccionamiento al paciente para que acuda a trabajo social, Tiempo prolongado requerido para la consulta social que genera pérdidas de población, Déficit en el proceso de inducción, Información inadecuada e incompleta por parte de los usuarios, Pacientes del INPEQ que no cuentan con apoyo de la institución para el acompañamiento de	No adherencia o abandono al tratamiento, Estancia prolongada por no contar con red de apoyo, Uso inadecuado para el uso de los albergues, Uso inadecuado de recursos económicos, Abandono o estancia prolongada de cuerpos	Moderada	Moderada	
	GESTIÓN APOYO CLINICO	Riesgos en Salud	79	Posibilidad de inoportunidad en la atención del llamado de código azul y del equipo de respuesta rápida	Tratado	Procesos [I], Tecnología [I]	No condiciones adecuadas del sistema de comunicaciones utilizados, Déficit de personal para la atención exclusiva de estos casos, No activación oportuna del caso de RCP por parte del grupo que maneja el paciente, Inadherencia a los protocolos de respuesta rápida y de Código azul, No conocimiento de la declaración de voluntad anticipada, No identificación del paciente que tiene redireccionamiento del esfuerzo	Descalabre fatal del paciente, Demanda, intervenciones de los entes de control	Moderada	Baja	
	DOCENCIA	Riesgos de Gestión u Operacional	10	Posibilidad de admitir aspirantes a los programas base de posgrado médico quirúrgico sin el cumplimiento de requisitos	Con riesgo residual	Procesos [I], Políticos [E], Personas [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Desconocimiento de los requisitos para ingreso de aspirantes a los programas, Mala comunicación entre la Universidad y el INC y entre responsables del proceso al interior del INC, Falta de adherencia a los procedimientos establecidos, Se presente algún conflicto de intereses entre los participantes del INC, Las Universidades no envían la documentación requerida de manera oportuna, Se presente algún conflicto de intereses entre los participantes de la Universidad	Ingreso de aspirantes que no cuentan con las competencias esperadas para el inicio de un programa de especialidad médico quirúrgica, Pérdida de la imagen del INC como entidad formadora del talento humano en oncología, Requerimientos o demandas de interesados en el proceso	Baja	Baja	

5	DOCENCIA	Riesgos de Gestión u Operacional	11	Sobrepasar el número de cupos definidos para rotaciones según capacidad instalada	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Resultados del estudio de capacidad instalada no coherentes con la realidad, Desconocimiento de la capacidad instalada en cada uno de los servicios, Incumplimiento de los lineamientos para la aceptación de cupos en cada uno de los servicios, Falta de comunicación entre el grupo de Docencia y los servicios asistenciales para aceptar el número de cupos para rotación de estudiantes, Desconocimiento de la normatividad vigente y lineamientos para la asignación de cupos de estudiantes, No contar con un sistema de información automatizado que permita controlar la asignación de cupos, Falta de adherencia y cumplimiento de los lineamientos institucionales para la asignación de cupos por parte de las Universidades, Falta de adherencia de los procesos internos del INC por parte de los estudiantes, Falta de comunicación entre el proceso Docencia del INC y las Universidades, Falta de socialización de los lineamientos internos para la asignación de cupos al INC, Desconocimiento de los	Sobrecupación de los servicios asistenciales con personal en formación, Afectación de la relación enseñanza aprendizaje, Sanción administrativa o económica, Quejas, Eventos adversos, Deterioro de la relación docencia servicio, Riesgo de no cumplir los objetivos de calidad (acreditación y Hospital Universitario), Insatisfacción con la gestión de los convenios docencia servicio	Baja	Baja
5	DOCENCIA	Riesgos de Gestión u Operacional	82	Posibilidad de no realizar la inducción a la totalidad de los estudiantes que inician rotación en el INC	Tratado	Procesos [I], Personas [I], Tecnología [I]	Incumplimiento de los lineamientos del INC por parte de las Universidades, Incumplimiento del estudiante al no realizar la inducción antes de ingresar al INC	Eventos adversos, Desconocimiento de los procesos institucionales por parte de los estudiantes, Falta de adherencia a protocolos, políticas, programas institucionales	Moderada	Baja
5	DOCENCIA	Riesgos SARLAFT / PADM	14	Incumplimiento legal por establecer convenios docencia-servicio con instituciones de educación que se encuentren relacionadas con actos delictivos como lavado de activos o financiación del	Con riesgo residual	Clientes [I]	Déficit de los controles de verificación previa, durante y después de establecer los convenios	Consecuencia Reputacional	Baja	Baja
6	INVESTIGACIONES	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	99	Posibilidad de sesgar o manipular los resultados de una investigación	Tratado	Económicos [E], Evento externo [E], Agente generador [I], Personas [I]	Falta a principios éticos en investigación, Presión de grupos de intereses, Falta a principios éticos en investigación, Baja remuneración económica, Búsqueda de reconocimiento	Invalidez del conocimiento generado, Pérdida de reputación institucional	Alta	Baja
6	INVESTIGACIONES	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	98	Posibilidad de aceptar incentivos para aprobar y desarrollar programas o proyectos de investigación	Tratado	Financieros [I], Procesos [I], Económicos [I], Evento externo [E], Agente generador [I], Personas [I]	Falta a principios éticos en investigación por intereses propios o de terceros, Incumplimiento de criterios normativos establecidos, Baja remuneración económica, Presión de grupos de intereses, Falta a principios éticos en investigación	Detrimiento en la imagen del INC, Investigación por baja pertinencia y calidad, Sanción e investigaciones legales/sociales	Alta	Baja
6	INVESTIGACIONES	Riesgos SARLAFT / PADM	87	Incumplimiento legal por contratar o establecer convenios del proceso de investigación con personas naturales o jurídicas que se encuentren relacionadas con actos delictivos como lavado de activos o financiación del	Tratado	Procesos [I], Personas [I]	Déficit de los controles de verificación previa, durante y después de establecer los convenios, no hacer el control en el software destinado para tal fin, no diligenciamiento del formulario de declaración de procedencia de los recursos o no realizar la debida diligencia, Información errónea o falsedad por parte de los contratistas o contrapartes de convenios	Inseguridad de las relaciones con las contrapartes, Sanciones judiciales y disciplinarias, Sanciones legales a que haya lugar por incumplimientos normativos.	Baja	Baja
6	INVESTIGACIONES	Riesgos de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	106	Posibilidad de pérdida de certificaciones nacionales o internacionales como centro de investigación dada por los entes de control	Tratado	Estratégicos [I], Políticos [E]	Incumplimiento de criterios normativos establecidos de entes reguladores y de funciones establecidas por norma institucional de acuerdo a las obligaciones del INC, Cambios de la regulación por entes externos para cumplimiento de requisitos	Consecuencia Reputacional, Interrupción de los procesos investigativos, Pérdida de imagen corporativa y la confianza del centro de investigación, Instituto inhabilitado para realizar investigación clínica	Alta	Baja
6	INVESTIGACIONES	Riesgos de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	105	Posibilidad de obtener menor impacto en resultados de investigación debido a las demoras en la ejecución de los cronogramas y en los cierres de los proyectos de forma tardía	Tratado	Financieros [I], Talento Humano [I], Económicos [E]	Incumplimiento de requisitos de actividades, recursos y necesidades de los proyectos de investigación, No adquisición oportuna de los insumos, materiales programados en el proyecto de investigación por tramitación en los procesos administrativos, Incorporación demorada del talento humano responsable del estudio y que no garantiza la continuidad en el tiempo de los contratistas, Presión de grupos de intereses, Fluctuación del dólar que afecta la planeación que requiere ajustes, Dificultades para la	Baja divulgación de resultados en investigación, Obsolescencia de la información generada en investigación, Pérdida de imagen institucional, Baja competitividad y reconocimiento como centro de investigación	Alta	Baja
7	SALUD PÚBLICA	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	100	Posibilidad de que se tomen decisiones influenciadas por intereses propios o de terceros relacionadas con el control integral del cáncer, en el Grupo Área de Salud Pública.	Tratado	Estratégicos [I], Sociales [E], Políticos [E], Evento externo [E], Agente generador [I]	Insuficientes estrategias de información, educación y comunicación, Baja cobertura nacional de las acciones de políticas y de comunicación, Limitada participación en la implementación de las políticas públicas para el control del cáncer, Baja influencia en la reglamentación sectorial para el control integral del cáncer en Colombia, Controversias técnicas, 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 y diagnóstico oportuno de cáncer, Deficientes hábitos y estilos de vida saludables, Escasa articulación intersectorial para la implementación de política pública para el control del cáncer, Presiones inadecuadas de Grupos de interés económico, políticos, aspectos culturales, Insuficiente articulación de recursos	Baja visibilidad pública para el control del cáncer, Falta de estrategias para la difusión de factores de riesgo para el cáncer, Falta de influencia institucional en tomadores de decisiones para generación de políticas públicas para el control del cáncer	Alta	Baja
7	SALUD PÚBLICA	Riesgos de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	104	Posibilidad de no realizar transferencia de conocimientos, capacidades y tecnologías para fortalecer el control integral del Cáncer en los territorios	Valorado	Procesos [I], Estratégicos [I], Sociales [E], Políticos [E]	Falta de un mecanismo sistemático y proactivo para identificar brechas de conocimiento en las áreas temáticas de interés, Falta de capacidad técnica de las acciones de salud pública de información y comunicación, Deficit de recursos (Humanos, financieros, técnicos) para ejecutar las acciones de intervención de salud pública en los territorios, Desconocimiento de las nuevas funciones del INC por parte de los actores del sistema, Deficiencias en la implementación de Modelos de atención en detección temprana y diagnóstico oportuno de cáncer, Falta de voluntad política de las entidades territoriales, Baja participación de los actores involucrados en las acciones de salud pública territoriales, Condiciones socio-económicas desfavorables en los territorios en que impida la implementación de las acciones de salud pública	Consecuencia Reputacional	Alta	Baja
7	SALUD PÚBLICA	Riesgos de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	103	Posibilidad de no ofertar las acciones de Salud Pública para el control del riesgo, la detección temprana, la vigilancia epidemiológica del cáncer, vigilancia tecnológica, vigilancia legislativa y política, evaluación y seguimiento de servicios oncológico a las entidades del SGSSS.	Valorado	Financieros [I], Estratégicos [I], Sociales [E], Políticos [E], Tecnología [E]	Insuficientes estrategias de información, educación y comunicación, Baja influencia en la reglamentación sectorial para el control integral del cáncer en Colombia, 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 y diagnóstico oportuno de cáncer, Deficientes hábitos y estilos de vida saludables, Baja implementación de la reglamentación para el acceso a servicios oncológicos, Desarticulación de la información en cáncer, Presiones inadecuadas de Grupos de interés económico, políticos, aspectos culturales, Insuficiente asignación de recursos para el grupo Salud Pública	Consecuencia Reputacional	Alta	Baja
8	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	97	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros por manipular la nóminas (Planta y supernumerarios) y ordenes de pago.	Tratado	Procesos [I], Evento externo [E], Agente generador [I], Personas [I]	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	Moderada	Baja
8	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	102	Posibilidad de presentación de documentos adulterados o presuntamente falsos para acceder al nombramiento o vinculación en un cargo de la planta de personal del INC	Nuevo	Financieros [I], Talento Humano [I], Procesos [I], Comunicación interna [I], Personas [E]	Debilidades en la verificación y validación de documentos allegados por los aspirantes o funcionarios, Debilidad en la verificación del personal que accede a cargos de planta cuando han suscrito contrato de prestación de servicios o han prestado servicios a través de empresas aliadas, Omisión de controles o exceso de confianza en no ahondar en la información de los postulantes a cargos que tenga la planta de personal del INC, Deficit del procedimiento de selección de personal en cuanto a cantidad y completitud del mismo, No realizar estudios de seguridad en los cargos críticos, Falta en los acuerdos de niveles de servicios que lleva a acelerar procesos de contratación por solicitud y necesidades de las áreas de forma inmediata, Ausencia de principios éticos de los funcionarios	Consecuencia Reputacional	Extrema	Moderada
8	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgos de Gestión u Operacional	32	Incumplimiento legal por que el evaluador no concierte compromisos, se realice seguimiento y ejecución de la evaluación dentro de términos establecidos en la norma.	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	No se percibe como una herramienta de gestión sino como una obligación, Es una actividad dispendioso y que requiere tiempo de implementación, Deficit de conocimientos en el diligenciamiento del formato de evaluación para personal en provisionalidad	Pérdida de imagen institucional, Determinación de mala conducta del evaluador y genera sanciones disciplinaria para el evaluador para el caso de empleados de carrera administrativa, Da lugar a proceso disciplinario para la jefe del personal o el evaluador institucional	Baja	Baja

8	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgos SARLAFT / PADM	86	Incumplimiento legal por contratar con personas naturales que se encuentran registradas en las listas restrictivas.	Tratado	Procesos [I]	No ejecutar los controles requeridos de verificación en listas restrictivas. No realizar el procedimiento establecido para verificación y conocimiento de la contraparte como persona natural para vinculación al INC en los procesos e ingreso de personal.	Consecuencia Reputacional, Consecuencia Económica, Inseguridad de las relaciones con las contrapartes., Sanciones judiciales y disciplinarias., Sanciones legales a que haya lugar por incumplimientos normativos., Deterioro de la imagen corporativa., Incumplimiento de normatividad.	Baja	Baja
8	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgos de Gestión u Operacional	34	Pérdida en la gestión del conocimiento y continuidad en la operación y gestión institucional, por la renuncia de funcionarios y colaboradores en cargos de alta prioridad	Con riesgo residual	Financieros [I], Talento Humano [I], Procesos [I], Estratégicos [I], Sociales [E], Personas [I], Económicos [E]	Deficit de planeación de la rotación de personal en cargos asistenciales de alta prioridad, Falla en la apropiación y cumplimiento de requisitos del proceso de contratación de personal, Extemporaneidad en la radicación de las solicitudes y tramites administrativos internos y de aprobaciones, Deficit en los salarios emocionales para el talento humano tales como (cafetería, parqueaderos, beneficios,etc.), Mercado laboral externo que genera competencia en terminos pecunarios por mejor remuneración, Ubicación de la institución, problemas de movilidad de la ciudad e incumplimiento de normas en seguridad y salud en el trabajo para el ingreso de personal de aliados	Inoportunidad y pérdida de calidad en la prestación servicios, Deficit reputacional y posibilidad de no intención de contratación de EAPB con el INC, Pérdida del proceso de acreditación	Baja	Baja
8	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgos de Gestión u Operacional	31	Posibilidad de una responsabilidad solidaria frente al incumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas tercerizadas, externalizadas y aliados estratégicos que prestan servicios en el INC	Con riesgo residual	Financieros [I], Talento Humano [I], Procesos [I], Personas [I], Económicos [E], Factores o eventos de tipo externo [E]	servicios lo genera riesgo de solidaridad frente al incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de estas empresas, Incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las empresas tercerizadas que prestan servicios en el INC, durante y posterior a la	Responsabilidad solidaria del Instituto al asumir costos por erogaciones por obligaciones laborales de las empresas tercerizadas no previstas en el presupuesto que no corresponden a la planta del personal	Baja	Baja
8	GESTIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Riesgos de Gestión u Operacional	33	Incumplimiento legal ante custodia, almacenamiento y archivo de las historias ocupacionales inadecuado	Con riesgo residual	Talento Humano [I], Procesos [I], Personas [I], Económicos [E], Medioambientales [E], Factores o eventos de tipo externo [E]	Fallas de infraestructura del espacio físico para las historias ocupacionales, Incumplimiento de requisitos de almacenamiento de documentos, Desastres naturales y emergencias	Incumplimiento de requisitos legales u ocupacionales, PQRS, sanciones o intervenciones de entes reguladores y demandas, Pérdida de los documentos por causas medioambientales externas al INC	Baja	Baja
9	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA	Riesgos de Gestión u Operacional	27	Posibilidad de incumplimiento de los contratos de los proveedores del grupo área de Gestión de tecnología Clínica e Infraestructura (Soporte ambiental y soporte hotelero, infraestructura y gestión de la tecnología clínica)	Con riesgo residual	Procesos [I], Sociales [E]	No cumplimiento contractual de parte de los proveedores con lo establecido en el contrato., Errores en la planificación de solicitudes al contratista., Cambios en la Normatividad vigente de difícil cumplimiento, Demora en los procesos de contratación que permite que no se legalicen los contratos con oportunidad	Afectación de la salud de los usuarios de los servicios, Quejas y reclamos de los usuarios, Sanciones para la INC, Afectación de la planta física del INC, No cumplimiento de la normas de regulación para infraestructura, Pérdida de imagen institucional	Extrema	Alta
9	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	96	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.	Tratado	Financieros [I], Procesos [I], Evento externo [E], Agente generador [I], Personas [I]	Deficit en el diagnostico previo de analisis de las necesidades detalladas para las intervenciones de obra civil, los mantenimientos preventivos, correctivos de equipos médicos y falla en la comunicación de las mismas entre dependencias., Falla en los estudios previos y en la entrenamiento de los supervisores., Error en la transcripción de necesidades del área que se materializan en contratación, Ausencia de principios éticos y anticorrupción.	Detrimiento patrimonial, Mala calidad de los servicios u obras civiles., Pérdida de reputación o imagen de la institución y que pueden afectar la prestación del servicio., Sanciones disciplinarias por parte de los entes reguladores	Alta	Alta
9	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA	Riesgos de Gestión u Operacional	30	Daño de activos por el uso o condiciones físicas inadecuadas de tecnología biomédica y de apoyo	Con riesgo residual	Procesos [I], Infraestructura [I], Tecnología [I], Medioambientales [E], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo inherente al INC [I]	Alta rotación de personal en áreas y falta de comunicación oportuna de personal nuevo para capacitar., Aplicación inadecuada de procedimientos de uso de equipos y protocolos de limpieza y desinfección, Inestabilidad en las condiciones electricas (Picos de voltaje), Falta de disponibilidad de tiempo del talento humano para recibir las capacitaciones, entrenamiento y actividades de socialización relacionadas con el uso y manejo de equipos.	Problemas con el cumplimiento de los requisitos de habilitación en dotación e infraestructura., Pérdida de oportunidad en la atención del paciente., Costos no previstos., Evento o incidentes adversos a usuarios internos y externos., Pérdida de operatividad de infraestructura critica operacional	Alta	Moderada
9	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA	Riesgos de Gestión u Operacional	26	Incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previstos por no realizar las obras y mantenimientos institucionales con oportunidad	Con riesgo residual	Procesos [I], Politicos [E], Personas [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo inherente al INC [I]	Deficit en el diagnostico previo de analisis de las necesidades detalladas para las intervenciones de obra civil, los mantenimientos preventivos, correctivos de equipos médicos y falla en la comunicación de las mismas entre dependencias., Insuficiente seguimiento detallado a los contratos de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura, Demora en los procesos de contratación que permite que no se legalicen los contratos con oportunidad, Cambios en la Normatividad vigente en condiciones económicas, financieras y jurídicas o de difícil cumplimiento, Cambios	Impacto en la seguridad a los pacientes., Problemas con el cumplimiento de los requisitos de habilitación en dotación e infraestructura., Aumento de mantenimientos correctivos y de costos operativos, Sanciones de entes regulares, Reprocesos y aumento de carga operativa	Moderada	Baja
9	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA	Riesgos de Gestión u Operacional	28	Inadecuado suministro o entrega de productos por diseños incompleto o defectuosos para obras civiles, remodelaciones o adecuaciones.	Con riesgo residual	Procesos [I], Infraestructura [I], Sociales [E], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo inherente al INC [I]	Deficit en el diagnostico previo de analisis de las necesidades detalladas para las intervenciones de obra civil, los mantenimientos preventivos, correctivos de equipos médicos y falla en la comunicación de las mismas entre dependencias., Falta de seguimiento por parte de los interesados en la ejecución de los proyectos de obra civil., Desconocimientos de las normas de construcción hospitalaria, no revisión detallada del sitio, falta de estudios técnicos, profesionales sin experticia técnica de los proveedores	Construcción con modificaciones permanentes u obras inconclusas, Costos elevados de construcción, Adiciones en contratos	Baja	Baja
9	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA	Riesgos de Gestión u Operacional	29	Inadecuada planificación por no adquirir los equipos de tecnología biomédica que satisfacen las necesidades del INC	Con riesgo residual	Financieros [I], Procesos [I], Personas [I], Económicos [E], Tecnología [I]	Incumplimiento con el procedimiento existente para la adquisición de tecnología por deficit en la planeación y en la evaluación de criterios específicos de la selección de la tecnología requerida, Deficit en la revisión exhaustiva del cumplimiento de requisitos por parte de el solicitante de la tecnología, No usar la tecnología solicitada	Quejas, Pérdida de recursos económicos, Inoportunidad en la entrega de resultados, Adquisición de tecnología biomédica subutilizada., Pérdida de disponibilidad de sistemas biomédicos, Lentitud en la red y en el funcionamiento de equipos Biomédicos	Moderada	Baja
9	GESTIÓN DE TECNOLOGÍA CLÍNICA E INFRAESTRUCTURA	Riesgos Ambientales	89	Posibilidad de generar impactos negativos en el Medio Ambiente derivado de las actividades realizadas en el INC	Tratado	Agente generador [I], Evento externo [E], Politicos [E], Procesos [I], Personas [I]	Falla en la continuidad de los contrato requeridos para el manejo ambiental, No cumplimiento contractual de parte de los proveedores., Falla en la comunicación interna entre las áreas y el area de soporte ambiental relacionada con cambios en los procedimiento o infraestructura que pueda afectar aspectos ambientales, no cumplimiento de la totalidad de los protocolos institucionales, Cambios en la Normatividad vigente de	Contaminación ambiental que pueda llegar afectar a pacientes, funcionario y entorno., Sanciones pecunarias, jurídicas, administrativas al INC por parte de entes reguladores.	Moderada	Moderada
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información - Continuidad	181	Posible afectación de servicios y aplicaciones críticas por ataques de cadena de suministro	Tratado	Tecnología [I], Evento externo [E], Agente generador [I]	No contar con plan de contingencia por parte de los proveedores, Ataque de cadena de suministro hacia proveedores de servicios y aplicaciones de gobierno	Pérdida de información confidencial, Aumento de Costos Operativos para remediación, Daño a la Reputación Institucional, Falta de Disponibilidad de Medicamentos y Suministros Cruciales, Impacto en la Continuidad de los Tratamientos, Integridad de Datos Comprometida, Pérdida de operatividad de infraestructura critica operacional, Pérdida de operatividad de 1 o mas servicios, Pérdidas Finacieras, Problemas de Conformidad y Legales, Riesgo para la Seguridad v	Extrema	Alta
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	121	Posibles consecuencias legales por el uso de sitios que facilitan la carga y distribución de documentos que incumplen las normas de derechos de autor.	Tratado	Tecnología [I], Procesos [I], Evento externo [E], Económicos [E], Agente generador [I], Personas [I]	Desconocimiento de normas de derechos de autor, uso de fuentes de información de la academia sin verificar uso comercial ni derechos de autor, Uso de material audiovisual, musica libros y documentos sin pagar derechos de autor., Publicación indebida de documentos en plataformas gratuitas en la nube, Falta de marcas de documentos en Sigapin, Sigapin, permite descarga de documentos a equipos de usuario final, Mercado legal y demanda de estudios e investigaciones en el ambito externo., Mercado legal de música,	sanciones o retiro de contenido infractor, Invaldación de estudios e investigaciones, Pérdida de Convenios, Pérdida de Imagen, Pérdida de Oportunidades de Colaboración, Pérdida de reputación, Pérdida de saber hacer, Sanciones Legales y procesos pecunarios, Detrimiento patrimonial y pérdida de recursos	Alta	Baja
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	112	Posible fuga de información y pérdida de Confidencialidad ante uso de nubes, correos, redes sociales y sitios de envío y descarga masiva de tipo personal	Tratado	Tecnología [I], Evento externo [E], Estratégicos [I], Agente generador [I], Personas [I]	Uso necesario de nubes diferentes a las corporativas para docencia e investigaciones, Permisividad de subdirecciones, Falta de apropiación de cultura de seguridad por algunos usuarios, Surgimiento constante de nuevos servicios de nubes, redes sociales y sitios de almacenamiento., y correos personales	Demandas, Incumplimiento de leyes de protección de datos personales, Sanciones económicas, Cierre de operación de servicio que incumple habeeas data en caso de reincidencia, Pérdida de informacion	Extrema	Baja

10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	113	Posible incapacidad para detectar y responder a eventos de seguridad de manera oportuna ante visibilidad y respuesta limitada de herramientas seguridad informática y de redes.	Tratado	Tecnología [I], Sociales [E], Procesos [I], Políticos [E], Evento externo [E], Agente generador [I]	Debilidad de controles de fuga y/o pérdida de información, Inadecuado seguimiento a inventarios de información y equipos, Ataques de virus y malware, Obsolescencia de controles de visibilidad, se requiere detección, correlación y respuesta en minutos-segundos, Aumento de apatencia por la historia Clínica en el sector salud por parte de atacantes, ya que la historia clínica no cambia con el tiempo y maneja gran cantidad de información de los usuarios, Aumento de complejidad de ataques, con uso de herramientas de hacking tipo cloud, y uso de IA para aumentar la velocidad de compromiso, Ataques de cadena de	Deficiencias y/o fallas en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos, Divulgación indebida de la información, Exposición de datos personales no autorizados, Pérdida de reputación del Instituto, Sanciones legales, Afectación de la disponibilidad, accesibilidad e integridad de la información.	Extrema	Baja	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	114	Posibilidad de Exposición de credenciales y datos sensibles por ataques de suplantación de identidad y phishing especializados hacia el instituto	Tratado	Tecnología [I], Políticos [E], Evento externo [E], Agentes generador [I], Personas [I], Financieros [I]	Baja sensibilización de usuarios sobre el manejo de SPAM, Publicación de listado de funcionarios por requerimiento normativo y legal de gobierno, Envío de ataques de phishing desde direcciones válidas de entidades y proveedores, Alto valor de registro de historia clínica en mercado negro, Intereses políticos para desestabilizar el Gobierno Nacional	Configuración de ataques de alta complejidad, Instalación de programas de Minería, Instalación de software espía, Pérdida de claves de sistemas y aplicativos, Pérdida de imagen corporativa, Pérdida de información, Pérdidas financieras, Suplantación de identidad, Infección de Ransomware (Secuestro extorsivo), Instalación e aplicativos Command and Control para manejo remoto del equipo, Lentitud de la red y del correo electrónico, Constitución de ataques de Spam especializado, Criptomina, Degradación de performance de redes y equipos, Desplazamiento lateral de ataques, Infecciones por Malware, Virus y Botnets, Pérdida de imagen y reputación, Pérdida de información confidencial, Pérdida de operatividad de servicios, Pérdida de salud y vida de pacientes, Sanciones legales, Ciberbioseguridad, Demandas e investigaciones por detrimento patrimonial, Pérdida de compatibilidad con otros dispositivos y sistemas, Uso de los dispositivos del	Extrema	Moderada	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	115	Posible explotación de vulnerabilidades, y pérdida de compatibilidad por obsolescencia de sistemas operativos y equipos fuera de periodo de soporte extendido	Tratado	Tecnología [I], Evento externo [E], Agentes generador [I]	Explotación de vulnerabilidades debido a deficiente manejo de actualizaciones automáticas, Obsolescencia de sistemas operativos y equipos de equipos de proveedores, Sistemas biomédicos obsoletos, sin apropiada gestión de obsolescencia, Permitir dentro de los procesos de compra de nuevos dispositivos y sistemas, tecnología con obsolescencia, o con obsolescencia con fecha próxima, Ciberbioseguridad, Explotación de vulnerabilidades debido a deficiente manejo de actualizaciones automáticas por parte de Proveedores, Aumento de apatencia por la historia Clínica en el sector salud por parte de atacantes, Los proveedores de servicios de sistemas Biomédicos continúan ofreciendo al Instituto tecnologías obsoletas, debido a la baja velocidad de actualización de sus sistemas, y a la necesidad de registro de los mismos en la FDA e Invisa.	Ataques de Control Remoto y Software, Escaneo de redes y de vulnerabilidades, Pérdida de información financiera y bancaria, Pérdida de información sensible y confidencial institucional, Pérdida de objetivo de control de sistemas de información corporativas, Sniffing, Ataques de Ransomware (Secuestro extorsivo),	Extrema	Moderada	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	116	Posible explotación de vulnerabilidades y pérdida de Confidencialidad debido a segmentación inadecuada de dispositivos móviles y dispositivos de propiedad personal en redes institucionales	Tratado	Tecnología [I], Evento externo [E], Agente generador [I]	Uso de dispositivos móviles personales en redes de empleados, Uso de claves débiles en equipos, aplicativos y sistemas, Ausencia de antivirus que comprometen dispositivos, No uso de bloqueio automático de dispositivos, No uso de múltiple factor de autenticación	Ataques de Control Remoto y Software, Escaneo de redes y de vulnerabilidades, Pérdida de información financiera y bancaria, Pérdida de información sensible y confidencial institucional, Pérdida de objetivo de control de sistemas de información corporativas, Sniffing, Ataques de Ransomware (Secuestro extorsivo),	Moderada	Moderada	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	117	Posible Acceso no autorizado a sistemas y datos sensibles por prácticas de autenticación débil en equipos, aplicativos y sistemas.	Tratado	Tecnología [I], Sociales [E], Evento externo [E], Económicos [E], Agente generador [I], Personas [I]	Uso de claves débiles en equipos, aplicativos y sistemas, Baja apropiación de la política de contraseñas, Sistemas no preparados para usar contraseñas fuertes, Uso de una sola contraseña para todos sus sistemas personales y laborales, Publicación de contraseñas pegadas en equipos, teclados monitores, cartelera etc., Almacenamiento de contraseñas en repositorios inseguros sin cifrado, Arquitectura incorrecta de sistemas de autenticación de sistemas expuestos a Internet, Directorio activo sin ciframiento, Surgimiento de grupos de atacantes que ofrecen sobornos elevados por contraseñas corporativas, Publicación y venta de contraseñas comprometidas en la deepweb y darkweb.	Elevación indebida de permisos, Materialización de intentos de intrusión, Pérdida de operatividad de sistemas misionales y de apoyo, Suplantación de personal, Fuga de información, Pérdida de información crítica	Extrema	Baja	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	118	Posibilidad de pérdida de disponibilidad, integridad y confidencialidad debido a ataques de alta complejidad de Malware, Ransomware y Virus en equipos de computo, servidores y dispositivos conectados a la red.	Tratado	Tecnología [I], Procesos [I], Evento externo [E], Económicos [E], Agente generador [I]	Obsolescencia de Controles de Seguridad de protección de virus, Equipos Funcionando Sin Antivirus, Equipos sin actualizaciones de sistema operativo al día, Equipos que no permiten instalación de antivirus por incompatibilidad con aplicativos, Lentitud de gestión ante respuesta a incidentes, Falta de visibilidad y correlación de riesgo de eventos de seguridad, Evolución de ataques de día cero y ransomware, Valor elevado de registros de historia clínica en el mercado negro, Aumento de complejidad de ataques, Kits de herramientas de ataque disponibles en la deepweb y darkweb	Construcción de ataques especializados con fines maliciosos, Denegación de ingreso a sistemas y servicios, Descalibración de dispositivos biomédicos, imagenología y radiología y medicina nuclear, Elevación de permisos, Fuga de información, Lentitud de la red, Pérdida de bases de datos con información personal, Pérdida de integridad de la información, Pérdida de reputación de dominio, Pérdidas financieras, Suplantación de identidad, Pérdida de coesistencia de sistemas y	Extrema	Baja	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	119	Posible explotación de vulnerabilidades con pérdida de disponibilidad y confidencialidad debido a incorrecto manejo de actualizaciones automáticas de seguridad en equipos, servidores y plataformas TI.	Tratado	Tecnología [I], Procesos [I], Evento externo [E], Económicos [E], Agente generador [I]	Despliegue incompleto de actualizaciones en equipos, Obsolescencia de sistemas operativos y equipos de equipos de proveedores, Pruebas insuficientes de actualizaciones automáticas, Conflictos con aplicaciones por firmas digitales, Equipos biomédicos a los que no se puede hacer recambio y que requieren uso de sistemas operativos obsoletos, Servicios contratados directamente en otras áreas y procesos tienen debilidades de administración y gestión de actualizaciones, Kits de ataques en la deepweb y darkweb como servicio que exploran gran cantidad de vulnerabilidades conocidas, Aumento de apatencia por la historia Clínica en el sector salud por parte de atacantes, Dispositivos Biomédicos diseñados sin tener en cuenta la seguridad, vulnerabilidad de la información, Explotación de vulnerabilidades debido a deficiente manejo de actualizaciones automáticas, Pérdida de visibilidad y de gestión de controles de seguridad en equipos de propiedad personal, No son suficientes los equipos portátiles para asignar a usuarios de investigaciones, Navegación sin restricciones, Almacenamiento de información en ubicaciones no seguras, Exposición de aplicaciones a riesgo no controlados, Conexión a navegación y redes ajenas al control del Instituto.	Ataques de Criptojacking, Denegación de servicios, Impacto Ambiental Negativo, Pérdida de continuidad de negocio, Pérdida de reputación del Instituto, Sanciones legales, Ciberbioseguridad, Exposición a Ransomware (Secuestro extorsivo de la información) -perdiada de disponibilidad, Fuga /Pérdida de Información, Materialización de Ataques de Virus/ Malware / Sware /Botnets, Pérdidas de confiabilidad de los sistemas, Pérdidas Financieras, Uso / modificación indebida de la información comprometida o segunizada para otros activos de información, Configuración de ciberataques de tipo crítico, Materialización de ataques e infecciones de Virus, Pérdida de integridad de la información, Pérdida de operatividad de servicios relacionados, Compromiso de seguridad para los sistemas de información, No repudio de eventos sobre Datos Personales, Fuga de información, Pérdidas Financieras, Pérdida de reputación, Sanciones Legales, Pérdida de Archivos Confidenciales, Incumplimiento de tablas de retención documental, Imposibilidad correcto funcionamiento de controles de protección de fuga de datos. (DLP)	Extrema	Moderada	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Seguridad de la Información	120	Posible explotación de vulnerabilidades y pérdida de Confidencialidad por limitación de operación de controles en equipos de trabajo remoto	Tratado	Tecnología [I], Procesos [I], Evento externo [E], Agente generador [I], Personas [I]	Explotación de vulnerabilidades debido a deficiente manejo de actualizaciones automáticas, Pérdida de visibilidad y de gestión de controles de seguridad en equipos de propiedad personal, No son suficientes los equipos portátiles para asignar a usuarios de investigaciones, Navegación sin restricciones, Almacenamiento de información en ubicaciones no seguras, Exposición de aplicaciones a riesgo no controlados, Conexión a navegación y redes ajenas al control del Instituto.	Ataques de Virus/ Malware / Sware /Botnets, Pérdidas de confiabilidad de los sistemas, Pérdidas Financieras, Uso / modificación indebida de la información comprometida o segunizada para otros activos de información, Configuración de ciberataques de tipo crítico, Materialización de ataques e infecciones de Virus, Pérdida de integridad de la información, Pérdida de operatividad de servicios relacionados, Compromiso de seguridad para los sistemas de información, No repudio de eventos sobre Datos Personales, Fuga de información, Pérdidas Financieras, Pérdida de reputación, Sanciones Legales, Pérdida de Archivos Confidenciales, Incumplimiento de tablas de retención documental, Imposibilidad correcto funcionamiento de controles de protección de fuga de datos. (DLP)	Extrema	Baja	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Gestión u Operacional	39	Posible Pérdida de visibilidad y control de la información ante la ausencia de políticas de marcado y clasificación de los activos de información electrónica	Con riesgo residual	Estratégicos [I], Tecnología [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Política Gestión Documental en electrónico en proceso de Despliegue, Información sin marca o identificación de Confidencialidad desde la creación del documento, Identificación de activos de información solo se ejecuta 1 vez al año y no de manera constante. No es un proceso vivo ni permanente apropiado por los usuarios	No repudio de eventos sobre Datos Personales, Fuga de información, Pérdidas Financieras, Pérdida de reputación, Sanciones Legales, Pérdida de Archivos Confidenciales, Incumplimiento de tablas de retención documental, Imposibilidad correcto funcionamiento de controles de protección de fuga de datos. (DLP)	Extrema	Baja	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Gestión u Operacional	40	Posibilidad de pérdida de información debido a ejecución de Backup con frecuencias espaciadas en el sistema NNAS	Con riesgo residual	Tecnología [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Backup con frecuencias muy espaciadas por el gran volumen de información, que requieren tiempos muy altos, Capacidad insuficiente de medios de respaldo, Tecnología de backup no esta unificada y es lenta	Pérdida de información Institucional, Pérdida de continuidad del servicio de carpetas compartidas, Reprocesos, Indisponibilidad de archivos y documentos críticos para las Áreas	Alta	Baja	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Gestión u Operacional	41	Posible pérdida de equipos y fallos de soporte por inexactitud de inventarios de software y hardware	Con riesgo residual	Financieros [I], Procesos [I], Tecnología [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Incumplimiento de normas de derechos de autor y licenciamiento, Falta de adherencia de protocolos, Falta en las herramientas de tomas de inventarios de equipos, Identificación Incompleta de activos de información, Pérdida de asegurabilidad de equipos y activos, Fallos en control de obsolescencia de equipos	Pérdidas Económicas, Pérdidas / Fuga de Activos de información, Pérdida de Equipos	Moderada	Baja	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Gestión u Operacional	42	Posibilidad de error humano por exceso de confianza en gestión de soporte de mesa de ayuda	Con riesgo residual	Personas [I], Económicos [E], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Sobrecarga laboral, Rotación personal, se pierden procesos de capacitación, Exceso de confianza en procesos rutinarios, Alta demanda de personal calificado de tecnología	Sobrecostos, Inoportunidad en la entrega de resultados, Reprocesos en la curva de aprendizaje y sobrecarga laboral, Pérdida de conocimiento, No cumplimiento de objetivos, Configuración de	Alta	Baja	
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Gestión u Operacional	43	Posibilidad de pérdida de información por daño, deterioro o pérdida de equipos tecnológicos	Con riesgo residual	Estratégicos [I], Sociales [E], Personas [I], Tecnología [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Deterioro de equipos tecnológicos, Fin de periodo de Garantía y soporte de equipos, Condiciones ambientales adversas, Equipos expuestos atención al público, Equipos desatendidos en salas de juntas, consultorios y oficinas compartidas, Equipos que requieren Movilidad, Robo/ Inseguridad en el Sector, Posibilidad de Asonada por situación política y de protesta social en el País	Pérdida de información, Pérdida de equipos de computo y su información, Deterioro de equipos que pueden parar servicios, Obsolescencia de equipos y sus partes, Lentitud en el soporte	Alta	Baja	

10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Gestión u Operacional	44	Inadecuado suministro de servicios y posible afectación a la seguridad y la vida de pacientes y personal (Safety) por Ciberbioinseguridad (inseguridad informática de dispositivos IOT, biomedicos y sistemas medicos de apoyo)	Con riesgo residual	Procesos [I], Políticos [E], Económicos [E], Tecnología [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Ausencia de visibilidad para operación segura de dispositivos de Biomedicos, Segmentación incorrecta de redes. Mezclando dispositivos con redes de usuarios, Vulnerabilidades en Equipos y software de soporte Biomedico, Obsolescencia de Sistemas operativos de equipos que soportan sistemas biomédicos, Contratos de compra o soporte establecidos sin asignar o contratar la administración y seguridad de sistemas biomédicos, Acceso No Autorizado a sistemas biomédicos sin validación, Amenaza de sabotaje sobre infraestructuras críticas de los países, Atacantes que quieren obtener beneficios economicos con cibertorsion, Criptojacking para obtener beneficios economicos	Pérdida de disponibilidad de sistemas biomédicos, Lentitud en la red y en el funcionamiento de equipos Biomédicos, Descalibración de Dispositivos, Accidentes que afecten infraestructuras críticas de medicina Nuclear y Radiológicas que pueden producir daños en el medio ambiente o en la vida y la salud de las personas (safety)	Extrema	Baja
10	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	Riesgos de Gestión u Operacional	45	Posibilidad de pérdida de disponibilidad del sistema RIS -PACS ante incidentes de infraestructura y/o almacenamiento	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I], Tecnología [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Arquitectura insuficiente para recuperación agíl del servicio ante falla grave que requiere consolidación de discos, Plan de contingencia de sistema RIS-PACS no contempla actividades con infraestructura totalmete indisponible, para ejecutar los procesos de recuperacion y contingencia, Dimensionamiento de tiempo no ajustado de la actividad requerida para solucionar incidente	Pérdida de Disponibilidad del servicio, Incumplimiento de requerimientos legales y normativos de la atencion, Posible afectación de la imagen de la entidad, Posible afectación a la vida y salud de pacientes, Perdida finalcias por necesidad de cancelacion y reagendamiento de pacientes.	Extrema	Moderada
11	GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL	Riesgos de Gestión u Operacional	36	Posibilidad de errores en el cargue de información y documentos digitalizados en los expedientes de historias clínicas (SAP)	Con riesgo residual	Procesos [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Falta de concientización del operario que realiza el cargue de información frente a las consecuencias y riesgos, Mal diligenciamiento por parte de las áreas remitentes, de los documentos con la información a cargar en SAP, No realizar cargue de documentos, no realizar con oportunidad o realizar cargue equivocado del documentos, a su hacia parte de la Historia Clínica	Lesión o daño al paciente derivado de un diagnóstico errado, Sanciones legales para la Institución, Sanciones administrativas y disciplinarias para los funcionarios	Baja	Baja
11	GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL	Riesgos de Gestión u Operacional	37	Posibilidad de entrega equivocada de documentos interna y externamente por errores en la captura de información o en la distribución	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I], Tecnología [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Errores o inconsistencias que se presentan al radicar los documentos por rotación del personal del INC, uso inadecuado del sistema, desconocimiento del uso del aplicativo o del procedimiento, Identificación errada de los documentos o material recibido, Falta del sistema SIAPINC, Error en el registro del funcionario para direccionar la correspondencia interna y externa frente a especificaciones tales como: dirección, datos de correo, de identificación, entre otros, El usuario externo no coloca la dirección/área de envío de manera clara, El usuario externo entrega datos de su remitente al área de conservación del personal que las venen las áreas del INC frente a la responsabilidad de la custodia, conservación adecuada y oportuna devolución de los expedientes o unidades documentales, El retiro o sustracción de documentos sin autorización, Exposición de los expedientes que se da lugar a la sustracción, La falta de seguimiento a la devolución de los expedientes que ya cumplieron el tiempo de préstamo, El desconocimiento del personal que solicita expedientes en préstamo, de las normas aplicables y la conservación	Inoportunidad en la entrega de la comunicación oficial o de materiales a las área correspondientes, Demora en la respuesta a los oficios dirigidos al instituto o en la gestión de comunicados, Reproceso, Sanciones o intervenciones de entes externos	Moderada	Baja
11	GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL	Riesgos de Gestión u Operacional	35	Posibilidad de pérdida de información privilegiada por extravío o daño de expedientes o unidades documentales físicas entregadas a las áreas en calidad de préstamo	Con riesgo residual	Procesos [I]		Pérdida de información privilegiada, Sanciones para el instituto por incumplimiento de requerimientos legales, Investigaciones administrativas y disciplinarias para los funcionarios	Moderada	Baja
11	GESTIÓN DE ARCHIVO DOCUMENTAL	Riesgos de Gestión u Operacional	38	Deterioro y pérdida de información por condiciones ambientales en las instalaciones físicas de archivo	Con riesgo residual	Infraestructura [I], Tecnología [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	No contar con instrumentos de medición de temperatura, humedad, entre otros, Las instalaciones físicas no cuentan con las condiciones funcionales para los depósitos de archivo	Pérdida información privilegiada, Aumento de costos por restauración de documentos afectados, Intervenciones de entes reguladores	Baja	Baja
12	GESTIÓN COMERCIAL	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	92	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al no ejercer la debida supervisión contractual a Entidades Reconocidas de Bono	Tratado	Procesos [I], Políticos [E]	Recaudo de dineros en lugares diferentes a tesorería y realizada por un tercero, Avalar el pago por prestación de servicios a un tercerizado omitiendo normas institucionales a cambio de dadias, Prácticas indebidas e interpretaciones erróneas de la normatividad por parte de las EBB, a del INC	Detrimiento patrimonial, Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales, Pérdida de imagen corporativa, Sanciones y demandas	Extrema	Moderada
12	GESTIÓN COMERCIAL	Riesgo de Liquidez	88	Posibilidad de no contar con la suficiencia de capacidad instalada frente a la demanda de servicios que no permite implementar las estrategias del plan de mercadeo y del plan de ventas	Tratado	Económicos [E], Evento externo [E], Financieros [I], Políticos [E], Procesos [I], Sociales [E], Tecnología [I]	Modelos de contratación no equilibrados económicamente relacionado con los costos, Incumplimiento de las cláusulas pactadas en la relacion contractual como: falta de oportunidad en la prestación de servicios, Falta en la atención al usuario de tipo administrativo, Falta de articulación entre las áreas administrativas y asistenciales del INC, No garantizar atención oportuna por falla en equipos biomédicos críticos que no tienen respaldo en backup, Cambio en políticas de contratación y pagos, Nuevas IPS con servicios oncológicos competentes, Falta de Direccionamiento por parte de la ERP, Verticalidad de ARP, Incertidumbre en la reforma de la salud, Falta de adherencia a proceso y a la normatividad vigente. No	Afectación de la imagen corporativa frente a contratantes, Disminución de los ingresos de la institución, Disminución de participación en el mercado, Intervención administrativa del INC, La oferta de servicios no puede cubrir la demanda, PQRS, Sanciones y demandas, Tutelas	Alta	Moderada
13	GESTIÓN DEL GASTO	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	93	Realización de cobros indebidos ante la devolución de dineros a personas que no corresponden por concepto de prestación de servicios no realizados.	Tratado	Procesos [I], Sociales [E], Evento externo [E], Agente generador [I]	Déficit de los controles de verificación previa al pago, Falsificación de documentos y/o suplantación de identidad de firmas.	Detrimiento patrimonial, PQRS de los usuarios, intervenciones de entes reguladores, Sanciones judiciales y disciplinarias.	Moderada	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	95	Desvío de recursos físicos o económicos ante la pérdida de un activo	Tratado	Procesos [I], Personas [I]	Cambio de ubicación sin solicitar 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 control de inventario u omisión de registros 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, Corrupción y/o fraudes o traficos de influencias de agentes externos, Falta de principios éticos y morales de los intervinientes en el proceso en el que	Detrimiento patrimonial, Afectación de Prestación de servicio, Procesos disciplinarios, penales	Alta	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	SICOF-S Corrupción, Opacidad, Fraude y Soborno	94	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.	Tratado	Procesos [I], Personas [I]		Deterio reputacional del INC, 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	Extrema	Moderada
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgo de Crédito	81	Incumplimiento de los objetivos establecidos ante el incremento de la cartera no recuperable	Tratado	Financieros [I], Procesos [I], Estratégicos [I], Sociales [E], Políticos [E], Personas [I]	Fallas de facturación en la radicación, en la conciliación de glosas y registro inoportuno de glosas, inoportunidad en las respuestas y registro de objeciones y conciliaciones, Falta de adherencia a proceso, a contratos y a la normatividad vigente, Falta de gestión a las causales de glosa por: error en autorizaciones, errores en proceso de facturación, pertinencia, tarifas, falta soportes, Barreras para la radicación y conciliación de cuentas, Inoportunidad en la auditoría de cuentas, Cambio en políticas de contratación y pagos, Cambios permanentes de normatividad e implementación, Deficiencia en los entes de control respecto de mesas de circular 030 de 2015 entes territoriales, Falta de exigencias de la supensalud de pago por parte de las aseguradoras al INC, Entidades responsables de pago en intervención a Emisadisa	Disminución de los ingresos de la institución que afecta la sostenibilidad financiera, Pérdida de la credibilidad e imagen del INC, PQRS, Sanciones y demandas	Extrema	Alta
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	17	Inoportuna atención de necesidades o requerimientos ante la designación errada de la modalidad de selección, en elaboración o publicación de los términos de condiciones y demoras en el inicio de los procesos de selección	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Inconsistencias, errores o documentación incompleta de soporte que se recibe de las áreas para iniciar el proceso precontractual (Estudios previos o justificación técnica), Desconocimiento de la legislación legal vigente	Demoras en la provisión de los bienes y servicios que conllevan a deficiencias en la prestación de los servicios, Reprocesos y aumento de carga laboral, Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación	Extrema	Moderada
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos SARLAFT / PADM	83	Incumplimiento legal por contratar con personas naturales o jurídicas que se encuentren relacionadas con actos delictivos como lavado de activos o financiación del terrorismo	Tratado	Procesos [I], Económicos [E], Evento externo [E], Agente generador [I], Personas [I]	Fallas en la verificación de coincidencias en las listas restrictivas, así como la omisión en la validación del diligenciamiento del formato de conocimiento de contraparte o incumplimiento de la obligación de debida diligencia, Información errónea o falsedad por parte de los contratistas	Consecuencia Reputacional, Inseguridad de las relaciones con las contrapartes, Sanciones judiciales y disciplinarias, Sanciones legales a que haya lugar por incumplimientos normativos, Deterioro de la imagen corporativa	Alta	Moderada

13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	18	Incumplimiento de compromisos ante demora en los cierres presupuestales de fin de año y apertura de la siguiente vigencia.	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I]	Las áreas involucradas no cumplen con los plazos establecidos en el cronograma de cierres de fin de año, Demora por parte de las áreas responsables en la oportunidad de entrega de facturas, Deficit en el seguimiento y verificación de reporte de saldos de los contratos por parte de los supervisores. Falla en la verificación de los soportes de liberación contra nuevas decisiones relacionadas con la constitución de cuentas por pagar, Deficit en el conocimiento del procedimiento de constitución de cuentas por pagar, Adjudicación de contratos al final del año (mes de diciembre) que no permite la ejecución de contratos en el mismo mes, No liberar o no ejecutar recursos durante la vigencia	Sanción administrativa o económica, Deficiente ejecución de recursos por pérdida de recursos por la oportunidad de no liberar o no ejecutar recursos durante la vigencia y por aumento innecesario de constitución de cuentas por pagar, Afectación de recursos del presupuesto de la vigencia siguiente, Falla en la verificación de constitución de cuentas por pagar, Reclamaciones, quejas y peticiones por los proveedores por la prestación del bien	Baja	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos SARLAFT / PADM	84	Incumplimiento legal por recibir transacciones en efectivo superior a 5 millones o 25 millones acumulados en el mes por la misma persona por concepto de prestación de un servicio o donación que son producto de lavado de activos o financiación del terrorismo.	Tratado	Procesos [I]	Deficit de los controles de verificación previa, durante y después del recaudo de dinero, no hacer el control en el software destinado para tal fin, no diligenciamiento del formulario de declaración de procedencia de los recursos, no realizar la debida diligencia.	Inseguridad de las relaciones con las contrapartes, Sanciones judiciales y disciplinarias, Sanciones legales a que haya lugar por incumplimientos normativos.	Baja	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	22	Posibilidad de pago a proveedores a cuentas bancarias diferentes a la estipulada en el contrato	Con riesgo residual	Procesos [I], Comunicación interna [I], Personas [I]	Ausencia de revisión de las cuentas bancarias contra lo dispuesto en el contrato, Falla en la comunicación entre las áreas que no permite dar a conocer los cambios de voluntad respecto de el numero de cuenta bancaria que desea para el pago por parte de los proveedores, Falla en la actualización de los procedimientos comunes para el pago de los contratos, Notificación no oportuna de solicitud de cambio de cuenta bancaria por parte del proveedor.	PQRS, Demandas de proveedores o intervenciones de entes reguladores, Pérdida de recursos financieros, Insatisfacción de proveedores y contratos	Baja	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	21	Posibilidad de presentar errores en la verificación de transacciones económicas que conlleven a duplicidad, mayor o menor valor pagado	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I], Económicos [E]	Aumento de carga operativa en época de terminación de vigencia anual, Deficit en la verificación de aplicación de saldos, Falla en la generación de alertas o información insuficiente en la lista de chequeo de radicación factura en central de cuentas, Errores en calculo de negociaciones en moneda extranjera, Errores reportados por la entidad bancaria.	PQRS, Pérdida de recursos económicos, Intervenciones entes reguladores, Responsabilidad disciplinaria, civil, administrativa.	Baja	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	20	Inexactitud en la capitalización de los activos fijos frente a los inventarios de los centros de costos	Con riesgo residual	Tecnología [I], Factores o eventos de tipo externo [E], Factor de riesgo interno Inherente al INC [I]	Inconvenientes en la integración de los modulos en el sistema SAP para la capitalización de los activos fijos, Parametrización inadecuada del modulo PS, Desconocimiento del procedimiento de ingreso y clasificación de activos fijos	Saldos reflejados en las cuentas del balance no representan la realidad.	Alta	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgo de Crédito	80	Detrimiento financiero por la aceptación de glosa debido a fallas en la calidad del diligenciamiento de Historia Clínica y soportes técnicos normativos para la correcta radicación y cobro de las cuentas.	Tratado	Financieros [I], Procesos [I], Personas [I]	Aceptación de glosas omitiendo el procedimiento institucional detallado en el descriptivo del procedimiento, Falta de adherencia a proceso, a contratos y a la normatividad vigente, Directrices institucionales para garantizar la atención del paciente sin el cumplimiento de los requisitos básicos normativos relacionados con autorizaciones, Requisitos de no UPC, Inoportunidad en la auditoria de cuentas	Detrimiento patrimonial, Disminución de los ingresos de la institución, Pérdida de la credibilidad e imagen del INC, PQRS, Sanciones y demandas	Alta	Moderada
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	16	Posibilidad de un inadecuado seguimiento a la ejecución de los recursos en los contratos de bienes, servicios u obra.	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I]	El Supervisor de Contrato asignado no tiene las competencias necesarias para hacer seguimiento administrativo de la ejecución contractual, Inconsistencias en la información de la ejecución del contrato	Falencias en la prestación de los servicios asistenciales y administrativos, Sanciones (administrativas, fiscales, penales), Demandas de las partes interesadas, Procesos disciplinarios para funcionarios responsables	Baja	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	111	Inadecuada planificación durante la verificación de constitución de cuentas por pagar presupuestales	Con riesgo residual sugerido	Procesos [I], Comunicación interna [I], Personas [I]	Falta de socialización del procedimiento de cuentas por pagar, Omisión por parte del supervisor del contrato de la solicitud de la constitución de cuenta por pagar, Errores o inconsistencia de los valores de la constitución de cuentas por pagar o que se presente falla en la verificación de los soportes	Reclamaciones, quejas y peticiones por los proveedores por la prestación del bien o servicio, No constituir las cuentas por pagar al 100%, No contar con recursos presupuestales para el pago de la cuenta afectando otro	Alta	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	19	Incumplimiento legal por peculado por destinación por asignación inadecuada de rubro presupuestal	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I]	Desconocimiento de la norma presupuestal, No claridad del objeto a contratar por parte del solicitante del recurso	Sanciones por incumplimientos legales, Procesos Disciplinarios, No prestación de servicios o no cubrimiento de necesidades institucionales	Extrema	Moderada
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos SARLAFT / PADM	85	Incumplimiento legal por recibir donación de bienes o servicios producto de actos delictivos como lavado de activos o financiación del terrorismo.	Tratado	Procesos [I]	Deficit de los controles de verificación previa del donante, verificación previa, durante y después de las entidades que tiene convenios tales como las fundaciones y otros, que adelantan procesos de donación, No realizar conocimiento suficiente de la contraparte cuando realicen donaciones con un monto de 5 millones o más.	Inseguridad de las relaciones con las contrapartes, Sanciones judiciales y disciplinarias, Sanciones legales a que haya lugar por incumplimientos normativos.	Baja	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	183	No celebración del contrato con el lleno de los requisitos de legalización tras la adjudicación de recursos a un proponente participante.	Con riesgo residual sugerido	Personas [I]	Incumplimiento de los requisitos post adjudicación.	Demoras y reprocesos en la atención de los pacientes, Pérdida de oportunidad para atención a otros usuarios, de recursos económicos, No prestación de servicios o no cubrimiento de necesidades institucionales	Moderada	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	186	No cumplimiento del objeto del contrato de comodato.	Con riesgo residual sugerido	Procesos [I]	Fallas en la calidad del producto, Vencimiento del contrato de comodato antes del vencimiento del contrato de suministro, Demora en la suscripción del contrato de comodato después de la legalización del contrato de suministro, No entrega del equipo requerido en comodato.	Adiciones en contratos, Contratación de un producto dos o más veces.	Moderada	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	190	No cumplimiento del objeto contractual de arrendamiento.	Con riesgo residual sugerido	Procesos [I], Personas [I]	Retraso en la entrega del bien arrendado, El bien arrendado no cumple con las condiciones requeridas por el Instituto, No entrega del bien requerido para arrendar.	Adiciones en contratos, Procedimientos de incumplimiento contractual	Moderada	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	184	No cumplimiento del objeto contractual de suministro.	Con riesgo residual sugerido	Personas [I]	Entrega extemporanea de los elementos solicitados, Fallas en la calidad del producto, Insolvencia del contratista, Desabastecimiento de elementos a suministrar, No entrega de los elementos a suministrar, Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Procedimientos de incumplimiento contractual	Moderada	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	185	No cumplimiento del objeto contractual de compraventa.	Con riesgo residual sugerido	Personas [I]	Entrega extemporanea de los elementos solicitados, Fallas en la calidad del producto, Insolvencia del contratista, No entrega del bien adjudicado, Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación	Moderada	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	187	No cumplimiento del objeto contractual de obra.	Con riesgo residual sugerido	Procesos [I]	Entrega extemporanea de los elementos solicitados, Fallas en la calidad del producto, Insolvencia del contratista, Accidentes laborales del personal contratado por el contratista que ocurra en las instalaciones del INC, Incumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores contratados por el contratista para la ejecución de la obra adjudicada al contratista, No estimación de adecuaciones requeridas para la ejecución del objeto contractual, No lograr la expedición de la licencia de construcción o no lograr su ampliación, Incorrecta administración o indebida destinación del anticipo, Inestabilidad de la obra, Daño a terceros durante la ejecución de la obra, Variación del valor del contrato por cambio en la TMR, Daños de las obras por hechos de la naturaleza.	Adiciones en contratos, Procedimientos de incumplimiento contractual	Moderada	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	188	No cumplimiento del objeto contractual de prestación de servicios.	Con riesgo residual sugerido	Procesos [I], Personas [I]	Cumplimiento extemporaneo del objeto contractual, Contratar a persona natural o jurídica que no cumple con el perfil o experiencia requerida, Incumplimiento total del servicio contratado, Insolvencia del contratista, Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Contratación de un producto dos o más veces, Insatisfacción de los usuarios.	Moderada	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	189	No cumplimiento del objeto contractual de mantenimiento.	Con riesgo residual sugerido	Procesos [I], Personas [I]	Prestación extemporanea de las vistas de mantenimiento, Falla en la calidad del servicio de Mantenimiento, Contratar a persona natural o jurídica que no cumple con el perfil o experiencia requerida, Incumplimiento de las obligaciones laborales con los trabajadores contratados por el contratista para la ejecución del mantenimiento, No realizar los mantenimientos preventivos o correctivos pactados, Variación del valor del contrato por cambio en la TMR.	Adiciones en contratos, Procedimientos de incumplimiento contractual	Moderada	Baja

13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgos de Gestión u Operacional	191	No cumplimiento del licenciamiento a software o suscripción a servicios en línea.	Con riesgo residual sugerido	Procesos [I]	No permitir el acceso al software o al servicio en línea suscrito, Retrasos en el pago de la suscripción o licenciamiento, Uso indebido o no autorizado, Variación del valor del contrato por cambio en la TMR, Falla en el sistema tecnológico donde corre el software o servicio en línea.	Afectación de la ejecución del contrato y de los recursos de presupuesto que genere recorte del presupuesto nación, Adiciones en contratos, Procedimientos de incumplimiento contractual.	Moderada	Baja
13	GESTIÓN DEL GASTO	Riesgo de Liquidez	193	Posibilidad de inexactitud o diferencias en el arqueo de caja	Nuevo	Financieros [I], Procesos [I], Tecnología [I]	Errores humanos en conteo incorrecto de dinero e ingreso equivocado de datos en el registro de la información, Déficit en la aplicación de controles internos del procedimiento	Afectación de la integridad y confianza del proceso de manejo de fondos, Multas y sanciones, Diferencias en la conciliación contable, Procesos disciplinario o administrativo	Baja	Baja
14	GESTIÓN CONTABLE	Riesgos de Gestión u Operacional	6	Inoportunidad de la presentación de las obligaciones tributarias	Con riesgo residual	Procesos [I], Políticos [E]	Falla en la verificación y programación de fechas para la presentación de las obligaciones fiscales, Cambio de fechas para presentación de impuestos por parte de las entidades de control sin advertir, Fallas de los sistemas de información.	Pago de sanciones monetarias, Investigaciones administrativas y disciplinarias.	Baja	Baja
14	GESTIÓN CONTABLE	Riesgos de Gestión u Operacional	7	Posibilidad de no realizar seguimiento oportuno a los errores, inconsistencias, omisión en el registro de la totalidad de los hechos económicos, de las deducciones de impuestos en las cuentas por pagar, transacciones y operaciones en el Sistema SAP	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I], Tecnología [I]	Fallas de los sistemas de información, Registro de la información al sistema de manera inadecuada que no corresponde a la realidad financiera sin debida verificación, No realizar conciliación de la información generada por los diferentes módulos con el módulo contable, Deducciones aplicadas a las cuentas por pagar por falla en la interpretación de la norma, Inobservancia de la norma vigente aplicable a los registros contables	Sanciones por errores en los reportes a las entidades de control o presentación de la información tributaria, Liquidación errada de impuestos, Intervención de los entes de control, Pérdida de la buena imagen Institucional, Demoras en la entrega de reportes al consejo directivo y a las entidades de control, Salvedad en el dictamen de los Estados Financieros por parte de Consecuencia Reputacional.	Alta	Baja
14	GESTIÓN CONTABLE	Riesgos de Gestión u Operacional	8	Inoportunidad y fallas de calidad en la entrega de la información financiera a las entidades de control y demás partes interesadas.	Con riesgo residual	Procesos [I], Políticos [E], Tecnología [I]	Registro o entrega inoportuna de las transacciones contables e información por parte de las diferentes áreas del INC, Fallas de los sistemas de información, Cambios de la normatividad, Interrupciones o fallos en los sistemas informáticos de los Entes de Control.	Consecuencia Económica, Sanciones y/o multas por parte de los Entes de Control, Procesos de control disciplinario, no incumplimientos.	Moderada	Baja
14	GESTIÓN CONTABLE	Riesgos de Gestión u Operacional	9	Inadecuada planificación ante las fallas en la estimación de costo de las transacciones accesorias.	Con riesgo residual	Procesos [I], Personas [I]	No contemplar las necesidades reales de elementos requeridos para los procedimientos, Cambios de conductas medicos de acuerdo a casos específicos y no seguimiento natron regular del finción	Afectación de la facturación que genera glosas, Pérdida de credibilidad en el INC por parte de las aseguradoras.	Baja	Baja