

|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ BELÉN DE UMBRÍA – RISARALDA ANÁLISIS DEL RIESGO | | | | Código: CI-FR-004 Versión: 1 Fecha: 17/11/2016 Página: 1 de 1 |
|---|--|---------|-----------|--------------------------------|--|
| | ESTRATÉGICOS - MISIONALES - APOYO | | | | |
| PROCESO | | | | | |
| | Objetivo: Administrar el riesgo con acciones preventivas para evitar que se afecte el funcionamiento del Hospital | | | | |
| RIESGO | CALIFICACIÓN | | | EVALUACIÓN (Zona de Riesgo) | MEDIDAS DE RESPUESTA |
| | PROBABILIDAD | IMPACTO | RESULTADO | Evitar - Reducir | |
| Clientelismo | 2 | 10 | 20 | Moderada | Reducir |
| Fraudes y malversación de fondos | 1 | 10 | 10 | Baja | Evitar |
| Incumplimiento de normatividad de archivo | 5 | 10 | 50 | Alta | Reducir |
| Manipulación de la Contratación | 2 | 10 | 20 | Moderada | Reducir |
| Procesos con falencias en puntos de control | 5 | 10 | 50 | Alta | Reducir |
| Vacíos en la información contable | 4 | 10 | 40 | Alta | Reducir |