



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

PROCESO	ESTRATÉGICOS - MISIONALES - APOYO				
OBJETIVO	Administrar el riesgo con acciones preventivas para evitar que se afecte el funcionamiento del Hospital				
RIESGO	CALIFICACIÓN			EVALUACIÓN	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO	RESULTADO	(Zona de Riesgo)	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