

	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b> <b>HOSPITAL SAN JOSE</b> <b>BELEN DE UMBRIA – RISARALDA</b> <b>ANALISIS DEL RIESGO</b>			Código: CI-FR-004 Versión: 1 Fecha: 17/11/2016 Página: 1 de 1
<b>PROCESO</b>	<b>ESTRATÉGICOS - MISIONALES - APOYO</b>			
<b>OBJETIVO</b>	Administrar el riesgo con acciones preventivas para evitar que se afecte el funcionamiento del Hospital			
<b>RIESGO</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>		<b>EVALUACIÓN</b> (Zona de Riesgo)	<b>MEDIDAS DE RESPUESTA</b>
	<b>PROBABILIDAD</b>	<b>IMPACTO</b>		<b>Evitar - Reducir</b>
Clientelismo	<b>2</b>	<b>2</b>	Baja	<b>Asumir</b>
Fraudes y malversación de fondos	<b>3</b>	<b>4</b>	Extrema	<b>Reducir - Evitar</b>
Incumplimiento de normatividad de archivo	<b>5</b>	<b>3</b>	Extrema	<b>Reducir - Evitar</b>
Manipulación de la Contratación	<b>3</b>	<b>3</b>	Alta	<b>Reducir - Evitar</b>
Procesos con falencias en puntos de control	<b>4</b>	<b>3</b>	Alta	<b>Reducir - Evitar</b>
Vacíos en la información contable	<b>4</b>	<b>4</b>	Extrema	<b>Reducir - Evitar</b>