

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE BELEN DE UMBRIA – RISARALDA ANALISIS 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 (Zona de Riesgo)	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO		Evitar - Reducir
Cientelismo	2	2	Baja	Asumir
Fraudes y malversación de fondos	3	4	Extrema	Reducir - Evitar
Incumplimiento de normatividad de archivo	5	3	Extrema	Reducir - Evitar
Manipulación de la Contratación	3	3	Alta	Reducir - Evitar
Procesos con falencias en puntos de control	4	3	Alta	Reducir - Evitar
Vacíos en la información contable	4	4	Extrema	Reducir - Evitar