



Riesgo		Posibilidad		Consecuencia		Valor	Zona de Riesgo	Opción de Tratamiento	Control Existente
Evento	Causa	Probabilidad	Cal	Impacto	Cal				
Concentración de autoridad o exceso de poder.	Estructura organizacional plana.	Moderado	3	Moderado	3	9	A	Reducir el riesgo	Junta Directiva
Extralimitación de funciones.	Falta de socialización de funciones.	Raro	1	Mayor	4	4	A	Reducir el riesgo	Manual de funciones
Ausencia de canales de comunicación.	Deficiente sistema de comunicación.	Improbable	2	Moderado	3	6	A	Asumir el riesgo	Política de comunicación
Amiguismo y clientelismo.	Afinidad política.	Raro	1	Mayor	4	8	A	Reducir el riesgo	Compromisos éticos
Inclusión de gastos no autorizados.	Deficiente seguimiento al presupuesto.	Raro	1	Mayor	4	8	A	Compartir el riesgo	Informes de ejecuciones presupuestales
Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.	Deficiente sistema contable.	Raro	1	Catastrófico	5	5	A	Evitar riesgo	Estados contables
Archivos contables con vados de información.	Deficiente control de soportes.	Raro	1	Catastrófico	5	5	A	Evitar riesgo	Manual de procedimientos contables

“NOS GUSTA LA GENTE”

Dirección: Calle. 9 No. 1-22 Teléfonos: (2) 2213022 - tel. W (2) 2213161
Pag. www.hospitalsannicolas.org E-mail: eseversalles@gmail.com



Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o tercero.	Deficiente seguimiento al presupuesto.	Improbable	2	Mayor	4	8	A	Reducir riesgo	Reportes de ejecuciones presupuestales
---	--	------------	---	-------	---	---	---	----------------	--

Riesgo		Posibilidad		Consecuencia		Valor	Zona de Riesgo	Opción de Tratamiento	Control Existente
Evento	Causa	Probabilidad	Cal	Impacto	Cal				
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Ausencia de principios y valores éticos.	Raro	1	Catastrófico	5	5	A	Evitar el riesgo	Código de ética y manual de contratación.
Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Ausencia de principios y valores éticos.	Raro	1	Catastrófico	5	5	A	Evitar el riesgo	Código de ética y manual de contratación.
Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados	Ausencia de principios y valores éticos.	Raro	1	Catastrófico	5	5	A	Evitar el riesgo	Código de ética y manual de contratación.
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.	Falta de recursos	Raro	1	Mayor	4	4	A	Reducir el riesgo	Manual de interventoría.

“NOS GUSTA LA GENTE”

Dirección: Calle. 9 No. 1-22 Teléfonos: (2) 2213022 - tel. W (2) 2213161
Pag. www.hospitalsannicolas.org E-mail: eseversalles@gmail.com



Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.	Insuficiente planta personal.	de	Moderado	3	Mayor	4	12	E	Reducir el riesgo	Manual de interventoría.
--	-------------------------------	----	----------	---	-------	---	----	---	-------------------	--------------------------

Riesgo		Posibilidad		Consecuencia		Valor	Zona de Riesgo	Opción de Tratamiento	Control Existente
Evento	Causa	Probabilidad	Cal	Impacto	Cal				
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero sí con músculo financiero.	Error en la formulación de pliegos o requisitos.	Raro	1	Catastrófico	5	5	A	Reducir el riesgo	Manual de contratación.
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Deficiente sistema de información.	Improbable	2	Mayor	4	8	A	Reducir el riesgo	Base de datos.
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Incumplimiento de principios de la función pública.	Raro	1	Moderado	3	3	M	Reducir el riesgo	Código de ética
Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Deficiente sistema de archivo.	Improbable	2	Moderado	3	6	M	Reducir el riesgo	Manual de gestión documental

“NOS GUSTA LA GENTE”

Dirección: Calle. 9 No. 1-22 Teléfonos: (2) 2213022 - tel. W (2) 2213161
Pag. www.hospitalsannicolas.org E-mail: eseversalles@gmail.com



Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente).	Incumplimiento de principios de la función pública.	Raro	1	Mayor	4	4	A	Evitar el riesgo	Código de ética
---	---	------	---	-------	---	---	---	------------------	-----------------

Riesgo		Posibilidad		Consecuencia		Valor	Zona de Riesgo	Opción de Tratamiento	Control
Evento	Causa	Probabilidad	Cal	Impacto	Cal				Existente
Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Deficiente sistema de información.	Moderado	3	Moderado	3	9	A	Evitar el riesgo	Libro de radicación

“NOS GUSTA LA GENTE”

Dirección: Calle. 9 No. 1-22 Teléfonos: (2) 2213022 - tel. W (2) 2213161
Pag. www.hospitalsannicolas.org E-mail: eseversalles@gmail.com