

	MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CONTROL DE LA GESTIÓN GESTIÓN DE RIESGOS	CÓDIGO: CGE-GR01F01
			VERSIÓN: 02
			FECHA: 24/05/2013

GESTIÓN DEL RIESGO							RIESGO INHERENTE					PLAN DE ACCIÓN				RIESGO RESIDUAL						
Riesgo #	Proceso asociado	Tipo de Riesgo	Descripción del riesgo	Tipo de causas	Descripción de la causa	Consecuencias	PROBABILIDAD		IMPACTO		Valoración Riesgo	Zona de Criticidad del Riesgo	Controles a los Riesgos	Responsable	Fecha Implementación	Indicador	PROBABILIDAD		IMPACTO		Valoración Riesgo	Zona de Criticidad del Riesgo
1		Corrupción	Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.	Organización y Talento Humano	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Adecuada planeación de procesos, análisis de precios de mercado, adecuados términos de referencia, cumplimiento del estatuto contractual, ejecución de funciones del comité de contratación	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	4	CATASTRÓFICO	4	MEDIO
2		Corrupción	Cohecho: Aceptar dinero, u otra utilidad y/o promesas remuneratorias por parte de un servidor público a cambio de retardar u omitir un acto que corresponda a su cargo,	Talento Humano	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales y disciplinarias, pérdidas económicas	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Fortalecimiento de la cultura ética, adecuada planeación, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y de evaluación controles, ejecución de auditorías.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes.	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
3		Corrupción	Concusión. Cuando un servidor público abusando de su cargo o de sus funciones, induce a que alguien dé o prometa para su propio beneficio o el de un tercero,	Talento Humano	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	imagen institucional, sanciones, pérdidas, incumplimiento legal	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Fortalecimiento de la cultura ética, adecuada planeación, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y de evaluación controles, ejecución de auditorías.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes.	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO

4	Corrupción	Omisión. Falta o delito que consiste en dejar de hacer, decir o consignar algo que debía ser hecho, dicho o consignado.	Talento Humano	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	sanciones disciplinarias, incumplimiento legal, imagen institucional, multas y pérdidas económicas	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías y seguimiento de riesgos.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, personal asistencial y administrativo	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
5	Corrupción	Peculado: Cuando un servidor público se apropia, usa o permite el uso indebido, de bienes del Estado ya sea para su propio provecho o de un tercero.	Talento Humano	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, inventario periódico de bienes y materiales, arques, periódicos de cajas, fondos y de tesorería	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, personal asistencial y administrativo	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
6	Corrupción	Prevaricato: Emitir resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la ley; u omitir, retardar, negar o rehusarse a realizar actos que le corresponden a las funciones del servidor público.	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones penales, fiscales y disciplinarias, pérdidas económicas.	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías y seguimiento de riesgos	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes.	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
7	Corrupción	Soborno: Entregar o prometer dinero o cualquier otra utilidad a un testigo para que falte a la verdad	Talento Humano	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	adecuada planeación, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes.	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
8	Corrupción	Extralimitación de funciones.	Talento Humano	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Manual de funciones actualizado. Cumplimiento de las funciones asignadas. Adecuada evaluación del desempeño.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO

9	Corrupción	Defraudación: Alterar los sistemas de control.	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Realización de auditoría de sistemas, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, seguimiento a riesgos.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería, Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
10	Corrupción	Despilfarró: Gastar dinero en compras innecesarias o imprudentemente	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	adecuada ejecución presupuestal y planeación, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, aplicación de indicadores	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería, Oficina de Control Interno, Revisoría Fiscal	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
11	Corrupción	Fraude. Engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento del hospital	Talento Humano	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas económicas, sanciones penales, disciplinarias y fiscales	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, seguimiento a planes de mejoramiento, seguimiento a riesgos, auditoría de sistemas.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería.	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO

12	Corrupción	Falta de transparencia: la percepción de la información divulgada es manipulada o acomodada por el equipo directivo.	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación. Inadecuado liderazgo.	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones económicas, disciplinarias y fiscales. Débil percepción ética en la institución.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento de la política de información, capacitar en liderazgo, adecuada planeación, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería.	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
13	Corrupción	Los procesos de selección, incluyendo las instancias gerenciales no cumplen con el rigor técnico y administrativo.	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones disciplinarias, pérdidas económicas.	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Verificación del cumplimiento del proceso de selección, verificación de requisitos, adecuada planeación, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías.	Gerente, Subgerentes, Director de Gestión Humana	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
14	Corrupción	Personas sin las condiciones requeridas para desarrollar su trabajo con calidad y la entidad no se preocupa por prepararlas	Talento Humano	falta de controles, intereses particulares, falta de capacitación, falta de liderazgo.	ineficiencias administrativas, riesgo a los pacientes, incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Levantar un adecuado diagnóstico de capacitación y formular el plan de capacitación que responda a este diagnóstico, adecuada planeación, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías.	Directores, Director de Gestión Humana	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO

15	Corrupción	Complacencia: Falta de autoridad o capacidad gerencial para tomar decisiones en contra de quienes contravienen las normas.	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	Pérdida de credibilidad y confianza	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Identificación y evaluación de riesgos y controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, fortalecimiento del control interno	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería.	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
16	Corrupción	Amiguismo: Los criterios para defender la ética son remplazados por favoritismos personales de los directivos	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación. Falta de liderazgo	Pérdida de credibilidad y confianza. Débil percepción ética institucional.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Identificación y evaluación de riesgos y controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías, fortalecimiento del control interno	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería.	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
17	Corrupción	No se estimula o se restringe la presencia de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las actividades de la entidad	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación	incumplimiento legal, imagen institucional, sanciones, pérdidas	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento de normatividad legal vigente sobre participación ciudadana, adecuada capacitación, identificación y evaluación de riesgos y controles, fortalecimiento de la cultura ética, fortalece la liga de usuarios.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería.	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
18	Corrupción	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación. Desconocimiento del proceso. Débilidad en el control interno	Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Decisión de la inversión por el comité de inversiones, realización de auditoría interna, fortalecimiento de la cultura ética.	Gerente, Subgerentes, Tesorera, comité de inversiones	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
19	Corrupción	Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.	Organización y Dirección	falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, falta de capacitación. Desconocimiento del proceso. Débilidad en el control interno	Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Decisión de la inversión por el comité de inversiones, realización de auditoría interna, fortalecimiento de la cultura ética.	Director Financiero, contador	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO

20	Corrupción	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Organización y Dirección	Falta de planeación de los procesos, intereses particulares, falta de capacitación.	Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento de políticas de información, fortalecimiento de la planeación, desagregación de funciones, fortalecimiento de la gestión ética.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería.	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
21	Corrupción	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Organización y Dirección	Falta de planeación y de control en los procesos, intereses particulares, falta de capacitación, mala intención, débil control en los sistemas de información	Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Auditoría de sistemas, revisión de controles en el sistema, general capacitación, fortalecer la cultura ética.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería, líder de sistemas	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
22	Corrupción	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	Organización y Dirección	Falta de planeación y de control en los procesos, intereses particulares, falta de capacitación, mala intención, débil control en los sistemas de información	Pérdidas económicas y de imagen institucional, sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento de la política de información, cumplimiento de normatividad, adecuada capacitación, identificación y evaluación de controles, fortalecimiento de la cultura ética, ejecución de auditorías.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería.	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
23	Corrupción	Fallos disciplinarios amañados.	Organización y Dirección	Incumplimiento de normas, mala intención, falta de capacitación, intereses particulares, débil control en los procesos disciplinarios.	sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento de normatividad legal aplicable al proceso disciplinario. Fortalecimiento de la gestión ética.	Unidad de Control Interno Disciplinario	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
24	Corrupción	Dilatación de procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	Organización y Dirección	Incumplimiento de normas, mala intención, falta de capacitación, intereses particulares, débil control en los procesos disciplinarios.	sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento de normatividad legal aplicable al proceso disciplinario. Fortalecimiento de la gestión ética.	Unidad de Control Interno Disciplinario	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
25	Corrupción	Exceder las facultades legales en los fallos disciplinarios.	Organización y Dirección	Incumplimiento de normas, mala intención, falta de capacitación, intereses particulares, débil control en los procesos disciplinarios.	sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento de normatividad legal aplicable al proceso disciplinario. Fortalecimiento de la gestión ética.	Unidad de Control Interno Disciplinario	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
26	Corrupción	Ausencia de fundamentación sobre factibilidad y conveniencia, cuando haya lugar a ello en la contratación.	Organización y Dirección	Falta de planeación, falta de capacitación, intereses particulares, mala intención	Generación de lucro cesante por obras o compra de equipos que no se utilicen. Mala imagen institucional, sanciones penales, fiscales y disciplinarias.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Formulación de estudios de factibilidad de la inversión.	Comité de Contratación	Permanente	1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO

27	Corrupción	La iniciación de desarrollo de Dirección Procesos Contractuales sin la existencia de estudios técnicos que los justifiquen plenamente, cuando haya lugar a ello.	Organización y Dirección	Falta de planeación, falta de capacitación, intereses particulares, mala intención	Generación de lucro cesante por obras o compra de equipos que no se utilicen. Mala imagen institucional, sanciones penales, fiscales y disciplinarias.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Fortalecimiento de la planeación institucional, formulación de estudios de factibilidad de la inversión, fortalecer la cultura ética.	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
28	Corrupción	La improvisación en la contratación de los bienes o servicios requeridos.	Organización y Dirección	Falta de planeación del proceso, falta de capacitación, descontrol administrativo, mala intención	No cumplimiento de los requisitos establecidos para la ejecución de un contrato, pérdida de confianza en el proceso, sanciones penales, disciplinarias y fiscales.	3	OCASIONAL	3	MAYOR	9	ALTO	Fortalecer el proceso de planeación, capacitación en formulación, evaluación y ejecución de proyectos, controles, fortalecimiento de la gestión ética.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería.	Permanente		2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO
29	Corrupción	El incumplimiento del estatuto contractual y de los principios de la contratación.	Talento Humano	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención, desconocimiento normativo	Sanción disciplinaria, fiscal y/o penal	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Publicar el Estatuto Contractual y darlo a conocer a todos los funcionarios, dar cumplimiento al proceso de interventoría, fortalecer la gestión ética, evaluación seguimiento a riesgos y controles.	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
30	Corrupción	Elaboración deficiente de los pliegos de condiciones.	Talento Humano	Falta de planeación, falta de interés, falta de capacitación, mala intención, desconocimiento normativo	Procesos disciplinario, fiscal y/o penal, no satisfacción de la necesidad en su totalidad, sobrecostos, riesgos al cliente interno y externo.	2	RARO	2	MODERADO	4	MEDIO	Idoneidad del funcionario responsable, cumplimiento del Estatuto Contractual.	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	2	MODERADO	2	BAJO
31	Corrupción	La manipulación de los procesos precontractuales para favorecer a un determinado oferente.	Talento Humano	Pago de favores, presiones externas, mala intención.	Procesos disciplinario, fiscal y/o penal, no satisfacción de la necesidad en su totalidad, sobrecostos, riesgos al cliente interno y externo.	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	Proceso de selección que garantice la idoneidad e integridad moral y ética del funcionario responsable. Estatuto Contractual.- Principios de la contratación	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
32	Corrupción	La ejecución de contratos sin su respectiva disponibilidad y registro presupuestal.	Talento Humano	Falta de planeación, desconocimiento de la norma	Procesos disciplinario, fiscal y/o penal	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento del Estatuto Contractual, todo contrato deberá contar con el registro presupuestal.	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO

33	Corrupción	El inicio en la ejecución de contratos sin el cumplimiento de los requisitos para su ejecución.	Organización y Dirección	Falta de planeación, desconocimiento de la norma	Procesos disciplinario, fiscal y/o penal	2	RARO	4	CATASTRÓFICO	8	ALTO	cumplimiento del proceso de contratación, cumplimiento del Estatuto Contractual, planeación de contrato.	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
34	Corrupción	La falta de control jurídico en la verificación del cumplimiento de los requisitos de elaboración y ejecución de los contratos.	Organización y Dirección	Falta de recursos, carga laboral, falta de planeación, autorización de ejecución sin el cumplimiento de requisitos.	Procesos disciplinario, fiscal y/o penal	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento del Estatuto Contractual y del Proceso de Contratación y del Proceso Interventoría.	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
35	Corrupción	El Lobby o tráfico de influencias por parte interesados o grupos de presión de orden gremial, social político o económico u otras conductas corruptas de terceros y/o servidores públicos.	Organización y Dirección	corrupción, pago de favores, desconocimiento, debilidad administrativa, falta de controles	Procesos disciplinario, fiscal y/o penal	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento del Estatuto Contractual y del Proceso de Contratación y del Proceso Interventoría.	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
36	Corrupción	Aclaraciones, adiciones, adendos y prorrogas obran en contravía del interés general.	Organización y Dirección	Falta de planeación, pliegos elaborados, mal favorecimiento de terceros	Procesos disciplinario, fiscal y/o penal, no satisfacción de la necesidad en su totalidad, sobrecostos, riesgos al cliente interno y externo.	2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO	Cumplimiento del Estatuto Contractual y del Proceso de Contratación y del Proceso Interventoría.	Comité de Contratación	Permanente		1	REMOTA	3	MAYOR	3	MEDIO
37	Corrupción	Deficiente cumplimiento de las labores de supervisión de contratos	Talento Humano	Carga laboral, desconocimiento técnico, falta de compromiso, falta de capacitación	Ausencia de control, recibo de bienes y servicios sin el recibo a satisfacción, sobrecostos, riesgos para la institución y procesos de responsabilidad disciplinaria, fiscal y/o penal	3	OCASIONAL	3	MAYOR	9	ALTO	Cumplimiento del Estatuto Contractual y del Proceso de Contratación y del Proceso Interventoría, capacitación a los supervisores, distribución equitativa de contratos para supervisión.	Gerente, Subgerentes, Directores, Líderes, jefes de enfermería, interventores en general.	Permanente		2	RARO	3	MAYOR	6	MEDIO

FECHA ELABORACIÓN 28/01/2015

RESPONSABLE ALBERTO ARISTIZABAL OCAMPO