



MATRIZ DE RIESGOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.

V01 - 2025

PROCESO	TIPO	RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES NECESARIOS
Gestión contractual	Corrupción	Posibilidad de que los procesos contractuales sean manipulados para favorecer a determinados proveedores o contratistas, debido a debilidades en la planeación y definición de requisitos, lo que podría afectar la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.	Estudios previos incompletos; falta de segregación de funciones; presiones internas o externas	Detrimiento patrimonial; sanciones disciplinarias y fiscales; pérdida de confianza institucional	Comité de contratación; revisión jurídica; publicación en SECOP; listas de chequeo
Subgerencia administrativa	Corrupción	Posibilidad de que conflictos de interés no declarados influyan en decisiones administrativas, financieras o contractuales, debido a ausencia de mecanismos de identificación y gestión de conflictos de interés.	No declaración de conflictos; desconocimiento normativo; débil cultura ética	Decisiones contrarias al interés público; riesgos disciplinarios y reputacionales	Código de integridad; declaraciones juramentadas; lineamientos éticos
Gestión de la información	Corrupción	Posibilidad de alteración, ocultamiento o uso indebido de información institucional, financiera o clínica con fines particulares, debido a debilidades en los controles de acceso y custodia de la información.	Controles de acceso insuficientes; falta de trazabilidad; debilidades en TIC	Riesgos legales; afectación reputacional; decisiones erróneas	Perfiles de usuario; copias de seguridad; controles de acceso
Gestión financiera	Corrupción	Posibilidad de realización de pagos o reconocimientos económicos sin el cumplimiento total de requisitos legales y contractuales, debido a fallas en los controles financieros.	Verificación incompleta; presión por pago; falta de soportes	Detrimiento patrimonial; hallazgos fiscales	Revisión financiera; ordenadores del gasto; doble validación
Almacén y farmacia	Corrupción	Posibilidad de uso indebido, pérdida o apropiación de bienes, insumos o medicamentos para fines distintos al interés público, por deficiencias en los controles de inventarios.	Registros inadecuados; falta de arqueos; accesos no controlados	Pérdidas económicas; riesgo fiscal y penal	Kardex; inventarios periódicos; actas de entrega
Talento humano	Corrupción	Posibilidad de favorecimiento indebido en la vinculación, permanencia o pagos del talento humano, debido a debilidades en los procesos de selección y control administrativo.	Falta de criterios objetivos; controles débiles	Riesgos disciplinarios; afectación reputacional	Manuales de funciones; validación de hojas de vida
Gestión institucional	Corrupción	Posibilidad de interferencia indebida de actores externos en la gestión administrativa o asistencial, debido a ausencia de lineamientos claros de relacionamiento institucional.	Presiones políticas; falta de protocolos	Decisiones no técnicas; riesgo reputacional	Lineamientos institucionales; control interno