



MATRIZ DE RIESGOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRÁ 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 | Detrimento 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 | Detrimento 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 |