

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO						Tratamiento							
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Fecha de implementación	Medio de evidencia				
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final			Inicio	Final		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	ADMINISTRATIVO	VARIACIONES DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROYECTOS ESTRATEGICOS EN EJECUCION Y/O DEMORA INICIO DE NUEVOS PROYECTOS	Afectación económica	Variaciones de presupuesto asignado para proyectos estratégicos de reposición o construcción hospitalaria institucional en ejecución y/o demora en el inicio de nuevos proyectos	Debido a: 1. Inadecuada formulación de proyectos de prefactibilidad y factibilidad. 2. Retrasos en la aprobación de viabilidades por parte del ente territorial y nacional. 3. Cambio de legislación en el sector salud 4. Variaciones en el presupuesto del mercado.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por variaciones de presupuesto asignado para proyectos estratégicos de reposición o construcción hospitalaria institucionales en ejecución y/o demora en el inicio de nuevos proyectos debido a inadecuada formulación de proyectos en la etapa de prefactibilidad y factibilidad, retrasos en la aprobación de viabilidades por parte del ente territorial y nacional, cambio de legislación en el sector salud y variaciones en el presupuesto de mercado.	45% Baja	80% Mayor	ALTO	1. La Entidad hace uso de las bases de datos de Colombia compra eficiente en el acuerdo marco de precios para la aplicabilidad en los proyectos (Ataca causa raíz No. 1) 2. La Entidad radica proyectos estratégicos en el nivel Municipal Departamental y Nacional con base en los lineamientos de la metodología establecida por el Ministerio de salud y protección social (Ataca causa raíz No. 2 y 3) 3. En las etapas contractual y poscontractual la Entidad contrata interventores para proyectos relacionados con infraestructura y asigna supervisores con proyectos relacionados con dotación para definir criterios técnicos, ambientales, jurídicos, financieros y contables (Ataca causa raíz No. 4)	Probabilidad	8% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	2	ADMINISTRATIVO	DESINFORMACION A GRUPOS DE INTERES SOBRE LA GESTION INTTUCIONAL	Afectación reputacional	Desinformación a los grupos de interés sobre la gestión institucional	Debido a: 1. No rendir cuentas con información veraz y oportuna.	Posibilidad de afectación reputacional, por desinformación a los grupos de interés sobre la gestión institucional, debido a no rendir cuentas con información veraz y oportuna.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La Entidad recopila toda la información necesaria para la estructuración de la rendición de cuentas, la valida con el nivel táctico y la presenta en audiencia pública o cuando sea solicitada, realizando la respectiva retroalimentación. (Ataca causa raíz No. 1) 2. La Entidad publica informe y acta de audiencia pública de la rendición de cuentas, en página web institucional y carga de manera permanente en aplicativo web de la Supersalud. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	22% Baja	80% Moderado	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	3	ADMINISTRATIVO	INCUMPLIMIENTO DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DEFINIDAS POR LOS GRUPOS INTERES EN EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Afectación reputacional	Incumplimiento de necesidades y expectativas definidas por los grupos de interés dentro del plan estratégico institucional	Debido a: 1. Desviaciones en la ejecución y seguimiento al plan estratégico institucional 2. Desactualización del plan general de informes según directrices de los	Posibilidad de afectación reputacional, por incumplimiento de necesidades y expectativas definidas por los grupos de interés en el plan estratégico institucional, debido a desviaciones en la ejecución y seguimiento al plan estratégico institucional.	60% Mayor	80% Mayor	ALTO	1. La Oficina Asesora de planeación, realiza seguimiento al cumplimiento de metas establecidas en el Plan Operativo anual con periodicidad trimestral y semestral a través de formato informe seguimiento al plan operativo anual. (Ataca causa raíz No. 1) 2. La oficina de auditoría para el mejoramiento de la calidad, incorpora las metas no cumplidas de POA al programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad PAMEC realizando monitoreo mensual al cumplimiento de las acciones de mejora. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	49% Media	60% Moderado	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO	1. Revisar las metas actuales para asegurar que sean realistas, alcanzables y alineadas con los recursos disponibles. 2. Replantear el objetivos e indicadores en el ahora denominado Plan Estratégico Institucional y plan de acción 2025 según la resolución 408 de 2018 3. Definir en el nuevo Plan Estratégico Institucional mecanismos, herramientas y periodicidad de seguimiento y monitoreo 4. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líderes de procesos Oficina de planeación	1/09/2024 30/09/2024	30/09/2024	Revisión normativa y técnica a las metas incumplidas Indicadores establecidos en el nuevo Plan Estratégico Institucional Capítulo de seguimiento y monitoreo establecido en el Plan Estratégico Institucional
ITD ESTRATEGICO	4	ITRATIVO	INOPORTUNIDAD O NO REPORTE DE INFORMES A ENTIDADES DE VIGILANCIA INSPECCION Y CONTROL	Afectación reputacional y económica	Inoportunidad o no reporte de informes a Entidades de vigilancia inspección y control	Debido a: 1. Desconocimiento del plan general de informes por parte de los responsables del reporte de información. 2. Desactualización del plan general de informes	Posibilidad de afectación económica y reputacional por inoportunidad o no reporte de informes a Entidades de vigilancia inspección y control, debido a desconocimiento del plan general de informes por parte de los responsables del reporte de información.	50% Baja	0% Nulo	ITD	1. La oficina de planeación actualiza anualmente la matriz general de informes GSI- PGI-041 la cual es comunicada al personal de la entidad y publicada en la pagina web institucional (Ataca causa raíz No. 1 y No 2)	Probabilidad	5% Baja	0% Nulo	ITD	MITIGAR EL RIESGO	1. Desplegar la matriz del plan general de informes y el impacto sobre la gestión institucional	Oficina asesora de planeación	agosto 2024 Luego anualmente	sep-24	Comunicación oficial

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
9.0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

VIGENCIA 2024

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO													
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que? ¿Como?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
DIRECCIONAMIENTO		ADMINIS				Según directrices de los entes rectores del sector salud. 3. Ausencia de un proceso sistemático de seguimiento al reporte de informes.	Información, desactualización del plan general de informes según directrices de los entes rectores del sector salud, ausencia de un proceso sistemático de seguimiento al reporte de informes.	100% Muy alta	84% Mé	AL	2. La oficina de control interno realiza seguimiento al plan general de informes a través de la herramienta GSI- CRI 522 cumplimiento al reporte plan general de informes (Ataca causa raíz No. 3)		20% B	64% Mé	AL		2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5	ADMINISTRATIVO	DATOS NO DISPONIBLES PARA EL ANALISIS DE CONVENIENCIA, ADECUACION Y EFICACIA DEL SGC	Afectación reputacional	Generación de una no conformidad por el ente certificador ante la no disponibilidad de datos que permitan un análisis de conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad	Debido a: 1.No realizar la revisión por la Dirección 2.Requisitos de las entradas de revisión por la Dirección incompletos 3.No gestionar las oportunidades de revisión por la Dirección	Posibilidad de afectación reputacional por la generación de una no conformidad del ente certificador ante la no disponibilidad de datos que permitan análisis de conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad, debido a no realizar la revisión por la Dirección, requisitos de las entradas de revisión por la Dirección incompletos, no gestionar las oportunidades de revisión por la Dirección	100% Muy alta	60% Mayor	ALTO	1.El equipo de calidad solicita, consolida y valida información de las entradas de RPD entregadas por los líderes de los procesos (Ataca causa raíz No. 1) 2.El comité Institucional de evaluación y gestión de desempeño, realiza seguimiento a las entradas de revisión por la Dirección en los comités de gestión institucional (Ataca causa raíz No. 2) 3.El profesional especializado - auditoria, gestiona las oportunidades de mejora producto de RPD a través del PAMEC (Ataca causa raíz No. 3)	Probabilidad Probabilidad Probabilidad	5% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	6	ADMINISTRATIVO	NO RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PARTE DE LAS EPS	Afectación económica	No reconocimiento y pago de los servicios prestados por parte de las EPS	Debido a: 1.No adherencia a la nueva normatividad vigente impartida por el Ministerio (Resolución 2275 del 28 de diciembre de 2023 y resolución 2284 del 28 de diciembre de 2023) radicación de cuentas ante el Ministerio	Posibilidad de afectación económica por no reconocimiento y pago de los servicios prestados por parte de las EPS, debido a no adherencia a la nueva normatividad vigente impartida por el ministerio (Resolución 2275 del 28 de diciembre de 2023 y resolución 2284 del 28 de diciembre de 2023) radicación de cuentas ante el Ministerio	100% Muy alta	100% Catastrófico	EXTREMO	SIN CONTROLES		100% Muy alta	100% Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR EL RIESGO	1.Articulación con la oficina de sistemas facturación y auditoria para modificación del sistema SIOS de acuerdo a los requerimientos normativos 2.Realización de pruebas piloto para validación de RIPS y transferencia de cuentas medicas	Subgerencia financiera Sistemas Facturación sistemas	ene-24	30 de septiembre	Actas cambios en el sistema Actas de reunión Informes a través de correos electrónicos
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	7	ADMINISTRATIVO	SUBUTILIZACION Y SOBREUTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA	Afectación reputacional y económica	Subutilización y sobre utilización de la capacidad instalada	Debido a: 1. Desconocimiento de la capacidad instalada de la Empresa. 2. Estudio de capacidad instalada sin estandarizar	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por subutilización y sobre utilización de la capacidad instalada, debido a desconocimiento de la capacidad instalada de la Empresa, estudio de capacidad instalada sin estandarizar	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO			100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	1.Realizar una revisión bibliográfica y o presencial de estudio de capacidad instalada en empresas sociales del estado 2.Formular validar e implementar la metodología para el análisis de capacidad instalada 3.Definir e implementar indicadores relacionado con la capacidad instalada	Gerencia. Subgerencia de salud e investigación. Subgerencia financiera. Oficina de planeación. Directores . Gerencia. Subgerencia de salud e investigación. Subgerencia financiera. Oficina de planeación. Directores Gerencia. Subgerencia de salud e investigación. Subgerencia financiera. Oficina de planeación. Directores Sistemas de información	septiembre 2024	oct-24	Listas de asistencia Documento aprobado Infomedic

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E. S. E. NIT 900691143-9		MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)										CODIGO	NUM								
		VERSION		PROCESO/SERVICIO								GESTION DE CONTROL		GC-MR	079						
		9,0												VIGENCIA	2024						
PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO													
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
							Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
							40% Muy alta	60% Mayor	ALTO			36% Baja	60% Mayor	ALTO				Inicio	Final		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	8	ADMINISTRATIVO	NO ACCESO COMPLETO A LOS SERVICIOS DE SALUD	Afectación reputacional	No acceso completo a los servicios de salud	Debido a: 1.Barreras geográficas y económicas de la población usuaria 2. Cultura de los usuarios en la no prevención de la salud 3. Portafolio de servicios que no satisface las necesidades de la población usuaria 4. Carencia de articulación interinstitucional	Posibilidad de afectación reputacional por no acceso completo a los servicios de salud, debido a barreras geográficas y económicas de la población usuaria, cultura de los usuarios en la no prevención de la salud, portafolio de servicios que no satisface las necesidades de la población usuaria, carencia de articulación interinstitucional	40% Muy alta	60% Mayor	ALTO	1.La Alcaldía de Pasto realiza la identificación de territorios y microterritorios de la aplicación de la estrategia de las APS (Ataca causa raíz No. 1 Y 4) 2. La Empresa realiza la conformación de equipos básicos en salud para la implementación la estrategia de atención primaria en salud en los microterritorios designados (Ataca causa raíz No. 1, 2 Y 3)	Probabilidad	36% Baja	60% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	9	ADMINISTRATIVO	CIERRE DEL SERVICIO POR NO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE HABILITACION	Afectación económica y reputacional	Cierre del servicio por no cumplimiento de los requisitos de habilitación	Debido a: 1.Inadecuada autoevaluación de los estándares aplicables al servicio habilitado. 2.No se realiza seguimiento periódico al cumplimiento de los estándares de habilitación.	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por cierre del servicio ante el no cumplimiento los requisitos de habilitación, debido a inadecuada autoevaluación de los estándares aplicables al servicio habilitado, no se realiza seguimiento periódico al cumplimiento de los estándares de habilitación.	40% Baja	60% Mayor	ALTO	1.La oficina de planeación realiza un plan de evaluación de estándares de habilitación a seades priorizadas (Ataca causa raíz No. 1 Y 2) 2. Un equipo multidisciplinario realiza autoevaluación de los estándares de habilitación teniendo en cuenta el plan definido a través de diferentes instrumentos (Ataca causa raíz No. 1 Y 2) 3.La oficina de planeación en conjunto con direcciones operativas realiza la autoevaluación anual a través del REPS (Registro especial de prestadores de salud) (Ataca causa raíz No. 1 Y 2)	Probabilidad	8% Muy baja	60% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	10	ADMINISTRATIVO	INOPORTUNIDAD EN LA FORMULACION DE ACCIONES FRENTE A CAMBIOS QUE AFECTEN LA EMPRESA	Afectación económica y reputacional	Inoportunidad en la formulación de acciones frente a cambios que afectan a la empresa	Debido a: 1. No adherencia a la planificación del cambio 2. Ingreso de nuevo equipo directivo a la empresa	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por inoportunidad en la formulación de acciones frente a cambios que afectan a la empresa, debido a no adherencia a la planificación del cambio, ingreso de nuevo equipo directivo a la e	40% Baja	60% Mayor	ALTO	1.La entidad aplica el procedimiento de planificación de cambios a través de la herramienta de la matriz de planificación de cambios institucionales aprobado por comité de gestión y desempeño (Ataca causa raíz No. 1 Y 2) 2.La empresa implementa un plan de intervención frente a los cambios identificados teniendo en cuenta el procedimiento de mejoramiento continuo (Ataca causa raíz No. 1 Y 2) 3.La empresa realiza reunión de revisión por la dirección para control y seguimiento a la identificación de cambio y su gestión (Ataca causa raíz No. 1 Y 2)	Probabilidad	10% Muy baja	60% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
			INADECUADO CONTROL DE LA SALIDA NO CONFORME	Afectación reputacional y económica	Insatisfacción de los grupos de interés	Debido a: 1.Inadecuado control de la salida no conforme	Posibilidad de afectación reputacional y económica por insatisfacción de los grupos de interés debido al inadecuado control de la salida no conforme				1. El líder de seguridad del paciente - realiza identificación, análisis, seguimiento y control de eventos clínicos a través de la plataforma YO REPORTE (Ataca causa raíz No. 1) 2. El profesional SIAU, y Directores Operativos realiza consolidación, análisis y respuesta a las quejas, a través de comunicaciones oficiales y emisión de informe trimestral. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad				MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder Proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO																
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento								
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia			
GESTION DE CALIDAD	11	ADMINISTRATIVO						60% Media	80% Mayor	ALTO	3. El personal asistencial aplica las barreras de seguridad de acuerdo a las guías de practica segura adoptadas en la Empresa. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	11% Muy Baja	60% Moderado	MODERADO									
											4. El equipo de seguridad del paciente y equipo de auditoria para el mejoramiento de la calidad, realiza rondas de seguridad y auditoria mediante metodología de paciente trazador (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad												
											5. El líder de seguridad del paciente realiza despliegue y evaluación del conocimiento de las estrategias contenidas en el programa de seguridad del paciente, a través del Plan institucional de capacitación (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad												
GESTION DE CALIDAD	12	ADMINISTRATIVO	INCUMPLIMIENTO Y RETRASO EN PLANIFICACION Y EJECUCION DE AUDITORIAS	Afectación reputacional	Inoportunidad en la toma de decisiones basados en resultados de auditorias.	Debido a: 1. Incumplimiento del programa anual de auditoria. 2. Retrasos en la planificación y el desarrollo de la auditorias	Posibilidad de afectación reputacional y económica, por Inoportunidad en la toma de decisiones basados en resultados de auditorias, debido al incumplimiento del programa anual de auditoria y/o retrasos en el desarrollo de la auditoria	40% Baja	60% Moderado	MODERADO	1. El auditor líder, realiza la planeación de la auditoria a través del programa anual de auditoria aprobado por la Gerencia. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad	17% Muy Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder Proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes			
											2. El profesional especializado área de la salud-auditoria, realiza la medición trimestral del indicador de porcentaje de cumplimiento del programa de auditoria a través del reporte en la plataforma INFOMEDIC (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad												
GESTION DE CALIDAD	13	ADMINISTRATIVO	INFORMES DE AUDITORIA ERRADOS O SESGADOS	Afectación reputacional	Informes de auditoria errados o sesgados	Debido a: 1. Auditor sin la competencia necesaria 2. Redacción no clara de hallazgos de auditoria 3. No objetividad por parte del auditor	Posibilidad de afectación reputacional, por informes de auditoria errados o sesgados, debido a que el auditor no cuenta con la competencia necesaria, redacción no clara de hallazgos de auditoria, no objetividad por parte del auditor	40% Baja	60% Moderado	MODERADO	1. El líder de la auditoria, determina el objetivo, alcance y criterios de auditoria, de acuerdo a la guía de auditoria para el mejoramiento de la calidad (Ataca causa raíz No. 3)	Probabilidad	10% Muy Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes			
											2. El profesional especializado área de la salud-auditoria asigna al equipo auditor de acuerdo al perfil y competencia teniendo en cuenta la guía de auditoria para el mejoramiento de la calidad (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad												
											3.El profesional especializado área de la salud-auditoria y el auditado, realizan la evaluación del la ejecución de la auditoria a través del formato de evaluación de auditores (Ataca causa raíz No. 2 y No. 3)	Probabilidad												

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO													
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
GESTION DE CALIDAD	14	ADMINISTRATIVO	INADECUADO SEGUIMIENTO A PAMEC	Afectación reputacional	Incumplimiento de objetivos institucionales	Debido a: 1. Inadecuado seguimiento de acciones de mejoramiento derivados del PAMEC	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de objetivos institucionales, debido a Inadecuado seguimiento de acciones de mejoramiento derivados del PAMEC	65% Alta	80% Mayor	ALTO	1. El profesional especializado área de la salud, planea el seguimiento al PAMEC a través del programa anual de auditorías (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	20% Muy baja	80% Moderado	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes	
											2. Los equipos de autoevaluación mensualmente, realizan el monitoreo al cumplimiento de las acciones propuestas en el PAMEC, registrando actas. (Ataca causa raíz No. 1)										Probabilidad
											3. El equipo de auditoría, realiza seguimiento semestral al cumplimiento de las acciones propuestas en el PAMEC, consolidado los resultados en informes. (Ataca causa raíz No. 1)										
GESTION DE CALIDAD	15	ADMINISTRATIVO	REFERENCIACIONES QUE NO GENERAN RESULTADOS DE PRACTICAS Y EXPERIENCIAS EXITOSAS	Afectación económica y reputacional	Asignación de recursos financieros para referenciaci3nes que no generan resultados de practicas y experiencias exitosas	Debido a: 1. Inadecuada planificación de la referenciación 2. No entrega del informe de la referenciación por parte de los responsables.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por asignación de recursos financieros para referenciaci3nes que no generan resultados de practicas y experiencias exitosas debido a la inadecuada planificación de la referenciación no entrega del informe de la referenciación por parte de los responsables.	65% Medio	60% Moderado	MODERADO	1. El personal de calidad consolida, analiza y prioriza la referenciaci3nes a desarrollarse durante la vigencia (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	25% Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar medición del indicador de efectividad en las referenciaci3nes	Profesional calidad	2024	Reporte infomedic	
											2. El equipo de calidad, realiza informe anual de resultados de referenciación el cual es presentado en revisión por la Dirección al equipo directivo. (Ataca causa raíz No. 2)										Probabilidad
GESTION DE CALIDAD	16	ADMINISTRATIVO	DEBILIDAD EN LA FORMULACION DE PLANES DE MEJORA FRENTE HALLAZGOS DE AUDITORIAS	Afectación reputacional	Debilidad en la formulación de planes de mejora frente hallazgos de auditorias	Debido a: 1. Análisis causal no pertinente. 2.No consolidación de la totalidad de hallazgos derivados de las fuentes de mejoramiento 3. Personal sin habilidades para la realización del análisis causal.	Posibilidad de afectación reputacional, por debilidad en la formulación de planes de mejora frente hallazgos de auditorias, debido a análisis causal no pertinente, no consolidación de la totalidad de hallazgos derivados de las fuentes de mejoramiento, personal sin habilidades para la realización del análisis causal.	65% Medio	80% Mayor	ALTO	1.El equipo de calidad realiza capacitación y evaluación de manera anual en la metodología de análisis causal. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	22% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes	
											2.El equipo de calidad realiza acompañamiento en la formulación de acciones de mejora (Ataca causa raíz No. 1)										Probabilidad
			COLAPSO O AFEECCIONES ESTRUCTURALES DE LAS EDIFICACIONES	Afectación económica y reputacional	Cierre de las sedes, ante el colapso o afectaciones de las edificaciones	Debido a: 1.Incumplimiento con la actualización normativa en materia de infraestructura: NSR 2010 (Norma sismo resistente) y Resolución 976 de 2009 modificada por la resolución 5781 de 2013. (Hospital seguro	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre de las sedes ante colapso o afectaciones estructurales, debido al incumplimiento con la actualización normativa en materia de infraestructura: NSR 2010 (Norma sismo resistente) y Resolución 976 de 2009			ALTO	1.La alta dirección de la empresa gestiona la reposición de infraestructura de las sedes que evidencian mayor riesgo estructural y presentan mayor afluencia de usuarios en los servicios a través de la celebración y ejecución de los contratos de obra respectivos. (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto			ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1 Construcción y reposición del centro de salud Lorenzo de Aldana	Oficina asesora de planeación	ene-22	dic-25	

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO													
								Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué?	Descripción del riesgo	Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
																			Inicio	Final	
GESTION DE AMBIENTE FISICO	17	ADMINISTRATIVO				hiente a desastres). 2.No realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones.	modificada por la resolución 5781 de 2013. (Hospital seguro frente a desastres) y por no realizar mantenimiento preventivo y correctivo de las edificaciones.	60% Media 100% Catastrófico	EXTREMO	2.La Empresa, realiza acciones de mantenimiento preventivo con el fin de conservar, extender la vida útil y evitar el deterioro progresivo de las edificaciones. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad	25% Baja	50% Moderado	MODERADO		2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes	
GESTION DE AMBIENTE FISICO	18	ADMINISTRATIVO	CONDICIONES SANITARIAS INADECUADAS	Afectación económica y reputacional	Suspensión de la prestación del servicio, ante condiciones sanitarias inadecuadas	Debido a: 1. Desabastecimiento de agua en las instalaciones de la Empresa. 2. No realizar mantenimientos a los tanques de agua.	P osibilidad de afectación económica y reputacional por suspensión de la prestación del servicio ante condiciones sanitarias inadecuadas, de bid o al desabastecimiento de agua en las instalaciones de la Empresa y a no realizar mantenimientos a los tanques de agua.	60% Media 80% Mayor	ALTO	1. La Empresa, realiza mantenimiento preventivo cada 3 meses de los tanques elevados de abastecimiento y cada 6 meses de tanques subterráneos de abastecimiento (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad			MITIGAR EL RIESGO	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes		
									2. La Empresa realiza mantenimiento correctivos de los tanques de abastecimiento de agua cuando se presentan fallas. (Ataca causa raíz No. 2)	Impacto	36% Baja	34% Menor	MODERADO								
									3. La empresa aumento la capacidad de reserva de agua en las diferentes sedes con la instalación de nuevos tanques de reserva permitiendo solventar el desabastecimiento temporal de agua por un periodo hasta de 3 días (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto											
									4. La Empresa realiza planes de contingencia para abastecimiento de agua con proveedores externos (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto											
GESTION DE AMBIENTE FISICO	19	ADMINISTRATIVO	EQUIPOS ELECTRONICOS SIN FUNCIONAMIENTO	Afectación económica y reputacional	Suspensión de la prestación del servicio ante el no funcionamiento de equipos electrónicos	Debido a: 1. Falta en el suministro de energía eléctrica. 2. No realizar mantenimientos a redes y plantas de emergencia.	P osibilidad de afectación económica y reputacional por suspensión de la prestación del servicio ante el no funcionamiento de equipos electrónicos, de bid o a falla en el suministro de energía eléctrica, y debido a no realizar mantenimientos a redes y plantas de emergencia	60% Media 80% Mayor	ALTO	1.La Empresa realiza mantenimiento preventivo de las redes eléctricas y transferencias eléctricas a las plantas de emergencia (Ataca causa raíz No. 1 y 2)	Probabilidad	36% Baja	45% Moderado	MODERADO	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes		
									2.La Empresa realiza mantenimiento correctivos de las redes y de equipos eléctricos como las plantas de emergencia para prevenir el desabastecimiento de energía en las instalaciones . (Ataca causa raíz No. 1 y 2)	Probabilidad											
									3.La Empresa cuenta con plantas de emergencia asignadas a cada IPS. (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto											
GESTION DE AMBIENTE FISICO	20	ADMINISTRATIVO	CONDICIONES DE HUMEDAD DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	Afectación económica y reputacional	Cierre de los servicios ante infraestructura hospitalaria en condiciones de humedad	Debido a: 1. Falta de mantenimientos preventivos y correctivos a la infraestructura.	P osibilidad de afectación económica y reputacional por cierre de los servicios ante infraestructura hospitalaria en condiciones de humedad, de bid o a falta de mantenimientos preventivos y correctivos.	60% Media 80% Mayor	ALTO	1. La Empresa realiza mantenimiento preventivo de manera permanente de las instalaciones de infraestructura (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	36% Baja	60% Moderado	MODERADO	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes		
									2. La Empresa realiza mantenimiento correctivos de la infraestructura (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto											

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO													
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
GESTION DE AMBIENTE FISICO	21	ADMINISTRATIVO	LIMITACION DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Afectación reputacional y económica	No habilitación de servicios de salud ante limitación de acceso para personas con discapacidad	Debido a: 1.Falta de mantenimiento preventivo a las instalaciones. 2. Por la no construcción de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	Posibilidad de afectación reputacional y económica por no habilitación de servicios de salud ante limitación de acceso para personas con discapacidad debido a la falta de mantenimiento preventivo a las instalaciones y debido a la no construcción de rampas de acceso, pasamanos para personas con discapacidad	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. La Empresa realiza mantenimiento preventivo con la instalación de cintas antideslizantes rampas escaleras, y mantenimiento de pasamanos (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad		22% Baja	60% Moderado	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
GESTION DE AMBIENTE FISICO	22	ADMINISTRATIVO	FALLA EN EL SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES	Afectación económica y reputacional	Suspensión de la prestación de salud por falla en el suministro de gases medicinales como oxígeno y vacío	Debido a: 1. No realizar mantenimientos preventivos y correctivos e las redes de gases medicinales y los manifold	Posibilidad de afectación económica y reputacional por suspensión de la prestación del servicio de salud por falla en el suministro de gases medicinales como oxígeno y vacío, debido a no realizar mantenimientos preventivos y correctivos e las redes de gases medicinales y los manifold	65% Media	80% Mayor	ALTO	1.La Empresa realiza mantenimiento preventivo de las redes de gases medicinales y los manifold con una periodicidad semestral (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad		36% Baja	45% Moderado	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
GESTION DE AMBIENTE FISICO	23	ADMINISTRATIVO	INADECUADA DESACTIVACION DE ROPA CONTAMINADA	Afectación reputacional Afectación económica	Presencia de eventos adversos por inadecuada desactivación de la ropa contaminada de la atención en salud generando infecciones.	Debido a: 1.Falta de insumos como el hipoclorito de sodio 0,1% 2.Daño de equipos de lavandería. 3. Falta de control sobre la empresa tercerizada para el servicio de lavandería.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por presencia de eventos adversos por inadecuada desactivación de la ropa contaminada de la atención en salud generando infecciones, debido a falta de insumos como el hipoclorito de sodio 0,1%, daño de equipos de lavandería, falta de control sobre la empresa tercerizada para el servicio de lavandería.	80% Alta	80% Mayor	ALTO	1.La Empresa contrata el suministro de insumos para lavandería, realizando verificación a través de informes mensuales (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad		17% Muy baja	80% Mayor	ALTO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
GESTION DE AMBIENTE FISICO	24	ADMINISTRATIVO	INADECUADO CONTROL DE CALIDAD DE CONTROLES FISICOQUIMICOS Y BIOLÓGICOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACION	Afectación económica y reputacional	Cierre o no continuidad del servicio al no realizar un adecuado control de calidad de controles fisicoquímicos y biológicos del proceso de esterilización	Debido a: 1.No hay disponibilidad de indicadores fisicoquímicos y biológicos. 2. Falta de adherencia al protocolo de esterilización	Posibilidad de afectación económica y reputacional por cierre o no continuidad del servicio al no realizar un adecuado control de calidad de controles fisicoquímicos y biológicos del proceso de esterilización, debido a la no disponibilidad de indicadores fisicoquímicos y biológicos y a la falta de adherencia al protocolo de esterilización	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El servicio farmacéutico realiza seguimiento a los indicadores fisicoquímicos y biológicos para la esterilización. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad		38% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
FISICO			NO CONTINUIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE UNIDADES MOVILES, AMBULANCIAS, MOTOCICLETAS LANCHAS	Afectación económica	No continuidad en la prestación de unidades móviles, ambulancias, motocicletas, lancha de la Empresa	Debido a: 1.Falta de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos. 2.Accidentes de tránsito 3.Falta de cumplimiento de requisitos exigidos para la operación del vehículo	Posibilidad de afectación económica por no continuidad en la prestación del servicio de las unidades móviles, ambulancias, motocicletas, lancha de la Empresa, debido a falta de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos				1. El profesional universitario realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo por parte de del contratista a través de revisión de informes (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad					MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO															
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento							
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia		
GESTION DE AMBIENTE FÍSICO	25	ADMINISTRATIVO				4.Desabastecimiento de combustible	prevención de vehículos, accidentes de tránsito, falta de cumplimiento de requisitos exigidos para la operación del vehículo	60% Media	80% Mayor	ALTO	2. El profesional universitario realiza seguimiento al cumplimiento del mantenimiento correctivo registrado en el formato GAF-MCA 271 control de mantenimiento correctivo-automotores (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto	22 Baja	60% Moderado	MODERADO	Tratamiento preventivo en la Entidad)							
GESTION DE AMBIENTE FÍSICO	26	FISCAL	HURTO DE UN VEHICULO DEL PARQUE AUTOMOTOR	Posibilidad de efectos dañoso sobre el bien público	Hurto de un vehículo del parque automotor de la Empresa.	Debido a: 1.Problemas de orden publico. 2.Atencion de usuarios en sectores de alto riesgo y zona rural 3.Descuido de la tripulación	Posibilidad de efecto dañoso por hurto de un vehículo del parque automotor de la Empresa, debido a problemas de orden publico, atención de usuarios en sectores de alto riesgo y zona rural y al descuido de la tripulación.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1.El radiopedorador tiene contacto vía radio del estado y ubicación de las ambulancias registrando en el formatoGU-APH 299 Registro diario de atención básica primaria (Ataca causa raíz No. 1 y No. 2)	Probabilidad			ALTO	TRASFERIR EL RIESGO	1.Implememtar un sistema de georeferenciación para las ambulancias	oficina de sistemas profesional universitario seguridad vial	2024		Actas e informes		
GESTION DE AMBIENTE FÍSICO	27	FISCAL	NO INCLUIR EN EL CONTRATO DE SEGUROS AMPARO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ENTIDAD	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	No incluir en el contrato de seguros de la entidad- los bienes muebles e inmuebles de la entidad conforme a las políticas financieras de la Entidad	Debido a: 1.Entrega inoportuna de los bienes adquiridos por parte de los proveedores a almacén general para cierre de vigencia	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos por no incluir en el contrato de seguros - amparo de bienes de la entidad- los bienes muebles e inmuebles de la entidad conforme a las políticas financieras de la Entidad, debido a Entrega inoportuna de los bienes adquiridos por parte de los proveedores a almacén general para cierre de vigencia	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La secretaria general valida el contrato de seguros de pólizas de bienes (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	36 Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	1. Generar el listado de bienes devolutivos para incluirlos en la Póliza de seguros de acuerdo a la necesidad requerida ante la Secretaria general	Almacén general	jun-24	31-dic-24	reporte generado por SIOS Huelia de reporte a la aseguradora Reporte de inclusión de la aseguradora		
GESTION DE AMBIENTE FÍSICO GESTION JURIDICA	28	FISCAL	COMPRAS O CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS SIN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACORDES A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Realizar compras o contrataciones de bienes y servicios sin especificaciones técnicas acordes a las necesidades de la Entidad.	Debido a: 1. Estudios previos mal elaborados. 2. No identificación de la necesidad real para una adecuada planificación	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos, por realizar compras o contrataciones de bienes y servicios sin especificaciones técnicas acordes a las necesidades de la Entidad, debido a estudios previos mal elaborados, no identificación de la necesidad real para una adecuada planificación	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El responsable de la línea de consumo, elabora los estudios previos incluyendo el estudio de mercado teniendo en cuenta las necesidades reales para determinar las especificaciones técnicas de los bienes y servicios a contratar a través del formato estudios previos. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad			ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes		

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO												
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento			
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación	
GESTION DE AMBIENTE FISICO	29	FISCAL	RECIBIR ELEMENTOS SIN LA VERIFICACION TÉCNICA	Posibilidad de efectos dañosos sobre recursos públicos	Recibir elementos sin la verificación técnica	Debido a: 1.No inspección de las características, especificaciones técnicas, cantidad unidad de medida marca o criterios definidos en los estudios previos por parte del responsables de las líneas de consumo.	Posibilidad de efectos dañosos sobre recursos públicos, por recibir elementos sin la verificación técnica, debido a la no inspección de las características, especificaciones técnicas, cantidad unidad de medida marca o criterios definidos en los estudios previos por parte del responsables de las líneas de consumo.	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. El supervisor del contrato realiza y valida la verificación técnica de los equipos y elementos en la recepción y emite una certificación valida para el ingreso del modulo de inventarios. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	42% Media	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes
GESTION DE AMBIENTE FISICO	30	FISCAL	REPOSICIÓN DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO.	Posibilidad de efectos dañosos sobre bien públicos	Reposición de elementos devolutivos y de consumo.	Debido a: 1. Daños o deterioro de los elementos. 2.Pérdida de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal. 3.Inadecuado control de inventarios . 4.Hurto por personal externo.	Posibilidad de efectos dañosos sobre bien públicos, por reposición de elementos devolutivos y de consumo, debido a daños o deterioro de los elementos, pérdida de los elementos almacenados en bodega y custodiados por el personal, inadecuado control de inventarios , hurto por personal externo.	100% Muy Alta	60% Moderado	ALTO	1. El personal de almacén general, realiza la revisión de inventarios en bodegas y puestos de trabajo a través de actas de activos fijos reporte de existencia en bodega generados por el aplicativo SIOS. (Ataca causa raíz No. 3) 2.Almacén general y responsables de almacén en las redes controlan la salida de equipos e insumos diligenciando el formato GAF ASE 060 autorización de salida de equipos e insumos. (Ataca causa raíz No. 2) 3.La empresa contratista, realiza el mantenimiento preventivo y correctivos de bienes. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad Probabilidad Probabilidad	29% Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno 2. Implementar el formato lista de chequeo dotación tecnológica y mobiliaria GAF-DTM 521 para realizar el control de la custodia de elementos asignados en los puestos de trabajo	Líder del proceso Oficina Control Interno Almacén general Almacenistas de red Responsables de los puestos de trabajo	Semestralmente Semanal	Acta e Informes Informes de verificación
GESTION DE AMBIENTE FISICO	31	FISCAL	INCREMENTO DE COSTOS Y RETRASOS EN LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE OBRAS	Posibilidad de efectos dañosos sobre recursos públicos	Incremento de costos y retrasos en los tiempos de ejecución de obras	Debido a: 1.Situaciones imprevistas en la ejecución de obras. 2 Cambio de normatividad y tecnología en el proceso de ejecución. 3.Situaciones de orden publico. 4. Situaciones técnicas administrativas y financieras inherentes al contratista	Posibilidad de efectos dañosos sobre recursos públicos por incremento de costos y retrasos en los tiempos de ejecución de obras, debido a situaciones imprevistas en la ejecución de obras, cambio de normatividad y tecnología en el proceso de ejecución, situaciones de orden publico, situaciones técnicas administrativas y financieras inherentes al contratista	60% Muy Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	1. La Empresa realiza contratación de consultorías de diseños (Ataca causa raíz No. 1) 2. Se realiza contratación de interventoría a la consultoría (Ataca causa raíz No. 1) 3. La entidad realiza supervisión a la consultoría e interventoría (Ataca causa raíz No. 1) 4. (Causa 1): La Entidad realiza convocatoria publica para selección de contratistas tanto de obra como para interventoría (Ataca causa raíz No. 1) 5. La entidad en el proceso de contratación, diligencia el documento denominando GJ-MRC 224 matriz de riesgos de contratación con el objeto de realizar acciones pertinentes en caso de la materialización de un riesgo. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad Probabilidad Probabilidad Probabilidad Impacto	8% Muy Baja	75% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes
N DE AMBIENTE FISICO	32	FISCAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS RECIBIDOS Y PAGADOS Y QUE NO CUMPLEN CONDICIONES DE CALIDAD	Posibilidad de efecto dañosos sobre el recurso publico	Estudios y diseños recibidos y pagados y que no cumplen condiciones de calidad	Debido a : 1. Deficiente control por parte de la interventoría o supervisión. 2. Carencia de un equipo especializado para el control de calidad.	Posibilidad de efecto dañosos sobre el recurso publico, por estudios y diseños recibidos y pagados y que no cumplen condiciones de calidad, debido a deficiente control por parte de la interventoría o supervisión, carencia de un equipo especializado para el control de calidad.	20% Muy Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	1.La entidad contrata la interventoría a los diseños de obras (Ataca causa raíz No. 2) 2.La entidad controla la ejecución de interventoría a través de la supervisión. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad Probabilidad	4% Muy baja	100% Catastrófico	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO																
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento							
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia			
GESTIO																								
GESTION DE AMBIENTE FISICO	33	FISCAL	MAYORES CANTIDADES RECONOCIDAS PAGADAS CON VALORES UNITARIOS SUPERIORES AL PACTADO EN EL CONTRATO DE OBRA	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso publico	Mayores cantidades reconocidas y pagadas con valores unitarios superiores al pactado en el contrato de obra	Debido a: 1. Diseños deficientes 2. Modificaciones en ejecución de las obras que originan mayores cantidades	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso publico, por mayores cantidades reconocidas y pagadas con valores unitarios superiores al pactado en el contrato, debido a diseños deficientes, modificaciones en ejecución de las obras que originan mayores cantidades	29% Muy baja	80% Alta	ALTO	3. La interventoría y supervisión verifican el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normatividad y productos entregables de los contratos de diseños (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad				MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes				
											2. La entidad controla la ejecución de interventoría a través de la supervisión (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad												
											3. La interventoría y supervisión verifica el cumplimiento de las especificaciones técnicas, normatividad y productos entregables de los contratos de diseños (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	4% Muy baja	80% Alta	ALTO									
											4. La interventoría y la supervisión, realiza control de mayores cantidades de obra originadas en la ejecución a través de las actas modificatorias de obra (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad												
											5. La interventoría y la supervisión, realiza control eficiente de los valores de precios unitarios nuevos no previstos a través de las actas de acuerdo de precios que vienen acompañados de estudios de mercado y cotizaciones (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad												
GESTION DE LA TECNOLOGIA	34	FISCAL	FALLA DE EQUIPOS BIOMEDICOS	Efecto dañoso sobre el bien publico	Falla de equipos biomédicos	Debido a: 1. Falta de mantenimiento preventivo y correctivo	Posibilidad de efecto dañoso sobre el bien publico por falla de equipos biomédicos debido a falta de mantenimiento preventivo y correctivo	100% Muy alta	60% Moderado	ALTO	1. El profesional universitario- equipo biomédico, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo a través de revisión de informes (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad			MITIGAR EL RIESGO Implementar acciones que mitiguen el riesgo	1. Realizar el control de los traslados de equipo tecnológico directamente desde SIOS, Modulo de inventarios, en base a los movimientos generados en las diferentes áreas del servicio. Esta actividad la realizaran los almacenistas de red y será validada por almacén general directamente de forma semanal	Profesional universitario Almacén	sep-24	dic-24	Correo electrónico de verificación.				
											2. El profesional universitario- equipo biomédico, realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades de mantenimiento correctivo a través de revisión de informes (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto	70% Alta	45% Moderado							MODERADO	2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente
CNOLOGIA	TMO		ERRORES EN DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS, ANTE LA NO CALIBRACION DE EQUIPOS	Afectación reputacional	Errores en diagnósticos clínicos, ante la no calibración de equipos	Debido a: 1. Falta de un cronograma de calibración. 2. Los equipos no se encuentran en el sitio en el momento de realizar la calibración.	Posibilidad de afectación reputacional por errores en diagnósticos ante la no calibración de equipos, debido a alta de un cronograma de calibración y a que los equipos no se encuentran en el sitio en el momento de realizar la calibración.				1. El profesional universitario- equipo biomédico, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de calibración de equipos a través de revisión de informes (Ataca causa raíz No. 1)				MITIGAR EL RIESGO Implementar acciones que mitiguen el riesgo	1. Revisión detallada de certificados de calibración entregados por el proveedor	Profesional universitario- equipo biomédico	Permanente		Diligenciamiento del cronograma de calibración de equipo biomédico e industrial				
											2. Actualizar el inventario de equipos biomédicos e industriales en la plataforma SIOS		Almacenista general	1/02/2024							31-dic-24	Certificación emitida por almacén general en cumplimiento a la actualización de inventario en SIOS		

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO														
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
GESTION DE LA TE	35	ADMINISTRATIVA						100% Mayor alta	80% Mayor	ALTO		Probabilidad	70% Alta	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	3. Realizar el control de los traslados de equipo tecnológico directamente desde Sios, Modulo de inventarios, en base a los movimientos generados en las diferentes áreas del servicio. Esta actividad la realizaran los almacenistas de red y será validada por almacén general directamente de forma semanal	Profesional universitario Almacén	sep-24	dic-24	Correo electrónico de verificación.	
																	4. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes	
GESTION DE LA TECNOLOGIA	36	ADMINISTRATIVO	INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS MINIMOS DE HABILITACION	Afectación reputacional	Incumplimiento de los requisitos mínimos de habilitación	Debido a: 1.Falta de calibración de equipos. 2. Falta de mantenimiento 3.Los equipos no se encuentran en el sitio en el momento de realizar la calibración y mantenimiento	Posibilidad de afectación reputacional por Incumplimiento de los requisitos mínimos de habilitación para la prestación del servicio, debido a falta de calibración de equipos, falta de mantenimiento y porque los equipos no se encuentran en el sitio en el momento de realizar la calibración y el mantenimiento	100% Mayor alta	80% Mayor	ALTO	1.La oficina de gestión biomédica, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de calibración de equipos a través de revisión de informes (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	494 Media	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	1. Realizar el control de los traslados de equipo tecnológico directamente desde Sios, Modulo de inventarios, en base a los movimientos generados en las diferentes áreas del servicio. Esta actividad la realizaran los almacenistas de red y será validada por almacén general directamente de forma semanal	Profesional universitario Almacén	sep-24	dic-24	Correo electrónico de verificación.	
											2.La oficina de gestión biomédica realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo a través de revisión de informes (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad					2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes	
GESTION DE LA TECNOLOGIA	37	ADMINISTRATIVO	REDUCCION DE VIDA UTIL DE LA TECNOLOGIA	Afectación económica	Reducción de vida útil de la tecnología	Debido a: 1.No realizar mantenimientos preventivos 2. Uso inadecuado de los equipos biomédicos	Posibilidad de afectación económica por la reducción de vida útil de la tecnología debido a no realizar mantenimientos preventivos y por uso inadecuado de los equipos biomédicos	100% Mayor alta	60% Moderado	ALTO	1. El profesional universitario- equipo biomédico, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo a través de revisión de informes. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	42% Media	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes	
											2. El profesional universitario- equipo biomédico realiza capacitaciones al personal relacionados con el manejo y uso seguro de la tecnología a través de plataforma MOODLE. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad										
LA TECNOLOGIA	38	ADMINISTRATIVO	NO DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS	Afectación reputacional	Falla en la prestación del servicio administrativo y asistencial ante la no disponibilidad de equipos de comunicaciones y sistemas	Debido a: 1. Falta de mantenimiento preventivo de equipos de comunicaciones y sistemas 2.Los equipos de comunicaciones y sistemas no se encuentran en el sitio en el momento de realizar el mantenimiento	Posibilidad de afectación reputacional por falla en la prestación del servicio administrativo y asistencial ante la no disponibilidad de equipos de comunicaciones y sistemas debido a falta de mantenimiento de equipos de comunicaciones y sistemas y debido a que los equipos de comunicaciones y sistemas no se encuentran en el sitio en el momento de realizar el mantenimiento	100% Mayor alta	80% Mayor	ALTO	1.La oficina de comunicaciones y sistemas, realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo a través de revisión de informes (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	70% Media	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	1. Realizar el control de los traslados de equipo tecnológico directamente desde Sios, Modulo de inventarios, en base a los movimientos generados en las diferentes áreas del servicio. Esta actividad la realizaran los almacenistas de red y será validada por almacén general directamente de forma semanal	Profesional universitario Almacén	sep-24	dic-24	Correo electrónico de verificación.	

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO													
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
GESTION DEL TALENTO HUMANO	42	ADMINISTRATIVO	VULNERACION AL DERECHO DE ENCARGO DEL PERSONAL DE CARRERA ADMINISTRATIVA	Afectación reputacional	Vulneración al derecho de encargo del personal de carrera administrativa	Debido a: 1.La no aplicación del procedimiento de encargos.	Posibilidad de afectación reputacional por vulneración al derecho de encargo del personal de carrera administrativa, debido a la no aplicación del procedimiento de encargos.	60%	40%	MODERADO	1. El profesional universitario - abogado, revisa las hojas de vida del personal de carrera administrativa identificando quien cumple con los requisitos para acceder a encargos y se evalúa las hojas de vida de los postulados a través del formato denominado encargos. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	25%	Baja	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO	1. Desplegar las vacantes disponibles para encargo a través de pieza comunicacional enviado por correo electrónico para mayor difusión.	Profesional universitario abogado	Cada vez que exista la vacancia		Piezas comunicacionales Huellas de envío
								40%	Menor				2. La comisión de personal, vela porque la provisión de empleos se realice conforme a las normas y procedimientos. (Ataca causa raíz No. 1)	Impacto					40%	Menor	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	43	ADMINISTRATIVO	MANEJO INDEBIDO DEL ARCHIVO DE HISTORIAS LABORALES	Afectación reputacional	Manejo indebido del archivo de las historias laborales	Debido a: No aplicabilidad del procedimiento de historias laborales	Posibilidad de afectación reputacional y afectación económica por manejo indebido del archivo de las historias laborales debido a no aplicabilidad del procedimiento de historias laborales	80%	40%	MODERADO	1. El técnico de talento humano controla y custodia el archivo de historias laborales a través del formato GSIPO 028 Préstamo documental siguiendo los lineamientos legales. 2. El técnico de talento humano valida y registra la información que reposa en las historias laborales a través del formato GTH-CHL 533 REGISTRO Y CONTROL DE HISTORIAS LABORALES	NA	20%	Baja	MODERADO	MITIGAR EL RIESGO	1. Digitalizar el 20% anual de historias laborales para conservar la información que reposa sobre las mismas	Técnico de talento humano	1-Jul-24	31/dic-2024	Historias laborales digitalizadas
								40%	Menor				2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno					Semestralmente	Actas e informes	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	44	ADMINISTRATIVO	ROTACION DE PERSONAL	Afectación reputacional Afectación económica	Alteración del servicio ante la alta rotación de personal	Debido a: 1. Insatisfacción de las condiciones laborales. 2. Necesidades del servicio 3. Situaciones administrativas	Posibilidad de afectación reputacional y afectación económica por alteración del servicio ante la alta rotación de personal, debido a insatisfacción de las condiciones laborales, necesidades del servicio, situaciones administrativas	60%	60%	MODERADO	1.La Entidad, realiza el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los funcionarios. (Ataca causa raíz No. 1) 2. La Entidad, ejecuta un plan de bienestar social e incentivos, programa de vigilancia epidemiológica y el plan de seguridad y salud en el trabajo para fortalecer la calidad de vida y bienestar de sus trabajadores. (Ataca causa raíz No. 1) 3. La Entidad, brinda estabilidad laboral a través la sostenibilidad de la planta temporal. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	13%	Muy baja	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
								80%	Mayor				60%	Modorado							
								60%	Media				80%	Mayor							
GESTION DEL TALENTO HUMANO	45	ADMINISTRATIVO	NO REPORTE OPORTUNO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES A LA ARL	Afectación reputacional Afectación económica	Sanciones ante el no reporte oportuno de accidentes y enfermedades laborales a la ARL	Debido a: 1. El trabajador no informa a la empresa de forma oportuna la ocurrencia del accidente por desconocimiento o no desea reportarlo. 2. Por caso omiso de la ocurrencia de la accidente por parte del jefe inmediato o coordinador de seguridad y salud en el trabajo 3. El trabajador no informa de manera veraz las condiciones de salud	Posibilidad de afectación del recurso público por sanciones ante el no reporte oportuno de accidentes y enfermedades laborales a la ARL, debido a que el trabajador no informa a la empresa de forma oportuna la ocurrencia del accidente por desconocimiento o no desea reportarlo, caso omiso de la ocurrencia de la accidente por parte del jefe inmediato o coordinador de seguridad y salud en el trabajo y el trabajador no informa de manera veraz las condiciones de salud	80%	80%	ALTO	1. La oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo realiza el reporte oportuno de los accidentes de trabajo a través de la plataforma de la ARL o de la línea efectiva, y el diligenciamiento del formato FURAT reportado al Ministerio de Trabajo. (Ataca causa raíz No. 1) 2. La Oficina de SST realiza capacitaciones de manera periódica a todo el personal de la Empresa (PIC), relacionadas con el reporte de accidentes de trabajo. (Ataca causa raíz No. 1) 3.La empresa contratista realiza los exámenes medico ocupacionales al personal de la empresa, reportando informe de condiciones de salud a la Entidad (Ataca causa raíz No. 3)	Probabilidad	15%	Muy baja	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
								60%	Media				80%	Mayor							
								60%	Media				80%	Mayor							
HTO HUMANO		ATIVO	FUGA DEL CAPITAL INTELECTUAL	Afectación reputacional	Fuga del capital intelectual	Debido a: 1.No transferencia y gestión de conocimiento que permita la preservación de la memoria institucional	Posibilidad de afectación reputacional, por fuga del capital intelectual, debido a la no transferencia y gestión de conocimiento que permita la preservación de la memoria			ALTO	1. La Empresa cuenta con el servidor documental, donde se encuentran procesos, procedimientos, formatos, documentos, etc.; indispensables para el buen desarrollo de las actividades de la entidad. (Ataca causa raíz No. 1)				MITIGAR EL RIESGO	1. Identificar el conocimiento requerido en cada proceso a través del repositorio de conocimiento.	Grupo de gestión del talento humano oficina asesora de planeación Oficina asesora de sistemas	Hasta diciembre de 2024 (30% de los procesos)	Actas e informes		

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
9.0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

VIGENCIA	2024
----------	------

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO													
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
GESTION DEL TALENTO HUMANO	46	ADMINISTRATIVO					institucional	60% Media	80% Mayor	ALTO		Probabilidad	36% Baja	80% Mayor	ALTO			Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
GESTION DEL TALENTO HUMANO	47	ADMINISTRATIVO	ERROR EL LIQUIDACION Y PAGO EXTEMPORANEO DE NOMINA	Afectación económica	Error en liquidación y pago extemporáneo de las obligaciones de nomina	Debido a: 1.Reporte inoportuno de novedades de personal. 2. Inadecuado archivo de documentos en la historia laboral. 3. Fallos tecnológicos y humanas	Posibilidad de afectación económica por indebida liquidación en la nomina, debido al reporte inoportuno de novedades de personal, Inadecuado archivo de documentos en la historia laboral	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El secretario de Talento Humano, de acuerdo al procedimiento establecido, archiva en la historia laboral de cada funcionario todos los documentos referentes a novedades y demás situaciones que se generen, relacionando la información en la hoja de control anexa a cada historia laboral. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad	36% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	1. Identificar que situaciones administrativas pueden optimizarse en aplicativo para facilitar el cálculo y gestión de Nómina.	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas - Asesora Grupo de Gestión de Talento Humano - Técnico Administrativo Nómina	1-ago-24	31/12/2024	Acta de Reunión Lista de Asistencia
								100% Muy alta	60% Moderado	ALTO	2. La Nomina es proyectada (SIOS) por el Técnico administrativo de Talento Humano, revisada por el Asesor de Talento Humano, la Subgerencia Financiera y Comercial, antes de su aprobación por la Gerencia. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	29% Baja	60% Moderado	MODERADO	2. Identificar que situaciones administrativas pueden optimizarse en aplicativo para facilitar el cálculo y gestión de Nómina.	Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas - Proveedor de Aplicativo	1-ago-24	31/12/2024	Ajustes en Aplicativo	
								100% Muy alta	60% Moderado	ALTO	3. El técnico administrativo encargado de nómina valida que los pagos fueron correctamente aplicados. (Ataca causa raíz No. 3)	Probabilidad	29% Baja	60% Moderado	MODERADO	3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes	
GESTION DEL TALENTO HUMANO	48	FISCAL	PAGO EXTEMPORANEO DE SEGURIDAD SOCIAL, CESANTIAS, PRIMA DE NAVIDAD Y SERVICIOS	Efecto dañoso sobre el recurso publico	Pago extemporáneo de seguridad social, cesantías prima de navidad y prima de servicios	Debido a: 1. Inconsistencias en el sistema SIOS que no generan la información de forma oportuna para la liquidación de seguridad social, cesantías prima de navidad y prima de servicios. 2: Actualización de la normatividad	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso publico por pago extemporáneo de seguridad social, cesantías prima de navidad y prima de servicios debido a inconsistencias en el sistema SIOS que no generan la información de forma oportuna para la liquidación de seguridad social, cesantías prima de navidad y prima de servicios, actualización de la normatividad	100% Muy alta	60% Moderado	ALTO	1.El técnico administrativo de nomina revisa la normatividad aplicable validando las fechas de pagos vigentes y los conceptos aplicables a la liquidación del sector publico (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad	29% Baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
								100% Muy alta	60% Moderado	ALTO	2. La liquidación de aportes de seguridad social es proyectada por el técnico de talento humano, revisada por el Asesor de Talento Humano y la Subgerencia Financiera y Comercial, antes de su aprobación por la Gerencia. (Ataca causa raíz No. 1 y 2)	Probabilidad	29% Baja	60% Moderado	MODERADO						
								100% Muy alta	60% Moderado	ALTO	3. El técnico de talento humano encargado de nómina, mensualmente valida que el cálculo de la seguridad social del sistema de información sea el mismo que el cálculo manual. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad	29% Baja	60% Moderado	MODERADO						
ION DEL TALENTO HUMANO	49	FISCAL	PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE NO AUTORIZADOS	Efecto dañoso sobre el recurso publico	Pago de viáticos y gastos de viaje y/o capacitaciones sin autorización por parte de jefe inmediato y gerencia	Debido a: 1. Tramites por solicitud verbal sin soportes de aprobación	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso publico, por pago de viáticos y gastos de viaje y/o capacitaciones sin autorización por parte de jefe inmediato y gerencia, debido a tramites por solicitud verbal sin soportes de aprobación	40% Baja	40% Menor	MODERADO	1.El técnico administrativo de talento humano, recibe la comunicación oficial con visto bueno de jefe inmediato y gerencia (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	25% Baja	40% Menor	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes
								40% Baja	40% Menor	MODERADO	2.La liquidación de viáticos y resolución es proyectada por el técnico de talento humano, posteriormente es revisada por el Asesor de Talento Humano y la Subgerencia Financiera y Comercial, antes de su aprobación por la Gerencia. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	25% Baja	40% Menor	MODERADO						

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO																					
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento												
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia								
GEST																													
GESTION DEL TALENTO HUMANO	50	SARLAF	NOMBRAMIENTO DEL PERSONAL VINCULADOS CON LAVADO DE ACTIVOS O PROCESOS DELECTIVOS	Afectación reputacional, afectación legal, contagio	Nombramiento del personal que estén vinculados con lavado de activos o procesos delectivos.	Debido a: 1. No verificar las listas cautelares. 2. No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares	Posibilidad de afectación reputacional, afectación económica, afectación legal. Por nombramiento del personal que estén vinculados con lavado de activos o procesos delectivos. Debido a no verificar las listas cautelares. No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares	60% Media 80% Mayor ALTO			3.El funcionario entrega a la oficina de talento humano las certificaciones de permanencia y certificados de capacitaciones para validación del cumplimiento de lo encomendado (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad		15% Muy Baja 80% Mayor ALTO		MITIGAR		1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - AntiFraude SARLAFT	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	2024		Contrato							
																							2. El Grupo de Gestión de Talento Humano verifica los datos de antecedentes del candidato antes de su vinculación, a través de la consulta en la lista Clinton (OFAC), de lo cual se deja registro en la lista de chequeo de validación previa a la vinculación. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad		2. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaria general Oficina Jurídica Talento Humano	2024	Informes de validación
																							3. El Grupo de Gestión de Talento Humano consulta periódicamente en la lista de sanciones "Office of Foreign Assets Control" - OFAC (lista CLINTON), una muestra del personal que se encuentra vinculado a la Empresa de lo cual se deja registro de la huella de búsqueda en la historia laboral del funcionario. (Ataca causa raíz No. 1 Y 2)	Probabilidad		3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
GESTION FINANCIERA	51	FISCAL	DESEQUILIBRIO PRESUPUESTAL	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Desequilibrio presupuestal.	1.Los gastos comprometidos sean mayores al recaudo 2.Incumplimientos de pagos por parte de las entidades responsables de pago EAPB	Posibilidad de efecto dañoso sobre el recurso público, por desequilibrio presupuestal, debido a que los gastos comprometidos sean mayores al recaudo e incumplimientos de pagos por parte de las entidades responsables de pago EAPB	60% Media 100% Catastrofico EXTREMO		1. El proceso gestión financiera, realiza monitoreo a la ejecución presupuestal a través de la medición de indicadores financieros de manera mensual. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad		25% Baja 100% Catastrofico EXTREMO		MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario - Tesorería Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes									
																					2. El profesional universitario cartera realiza procesos de circularización y cobro persuasivo de cartera ante las Entidades deudoras (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad							
ANCIERA	L		BAJOS NIVELES DE RECAUDO DE CARTERA RECONOCIDA	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Bajos niveles de recaudo de la cartera reconocida por prestación de servicios de salud	1. Fallas en la gestión de cartera reconocida con las diferentes ERP. 2.Falta de articulación con las empresas responsables de pago. 3.No hacerse parte en los procesos de liquidación de las ERP. 4.Falta de articulación de las áreas de facturación, auditoría, cartera, tesorería y Jurídica.	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos, por bajos niveles de recaudo de la cartera reconocida por prestación de servicios de salud, debido a fallas en la gestión de cartera reconocida con las diferentes ERP, debido a falta de articulación con las empresas responsables de pago, debido a no hacerse parte en los procesos de liquidación de las ERP, debido a la falta de articulación de las áreas de facturación, auditoría, cartera, tesorería y Jurídica.	60% Media 100% Catastrofico EXTREMO		1. La profesional universitaria de cartera revisa el informe de cartera entregado por el sistema SIOS teniendo en cuenta la facturación generada, glosas aceptadas, descuentos por usuarios no base, reemplazos de facturas, ingresos recibidos en el periodo y aplicación de pagos por factura o cuenta de cobro. (Ataca causa raíz No. 1 y No. 4)	Probabilidad		60% Media 100% Catastrofico EXTREMO		MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e informes									
																					2. El profesional universitario de cartera, y/o contratista realiza la conciliación periódica de la cartera por cada deudor con lo saldos registrados en la cuenta deudores de los estados financieros de la empresa a través de la información generada en el sistema de información SIOS. (Ataca causa raíz No. 4)	Probabilidad							

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO														
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa Inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento						
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
GESTION FIN	52	FISCA						60% Muy alta 100% Catastró	EXTRE	3. El profesional universitario de cartera, y/o contratista adelanta procesos de conciliación de la cartera por prestación de servicios de salud con las diferentes entidades responsable de pago o EAPB a través de comunicaciones oficiales. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad	5% Muy baja	100% Catastró	EXTRE								
										4. El profesional universitario de cartera y/o contratista, reporta las novedades encontradas en las conciliaciones adelantadas con las diferentes entidades responsable de pago o EAPB a las áreas de auditoria de cuentas y facturación a través de comunicaciones oficiales. (Ataca causa raíz No. 4)	Probabilidad											
										5. El área financiera adelanta las gestiones pertinentes para ser parte de los procesos liquidatorios cuando las EAPB sean liquidadas a fin de recuperar los valores adeudados. (Ataca causa raíz No. 3)	Probabilidad											
GESTION FINANCIERA	53	FISCAL	NO FACTURACION DEL SERVICIO Y/O FACTURACION DUPLICADA	Posibilidad de efectos dañoso sobre recurso publico	No facturación del servicio prestado y/o facturación duplicada	1.Falta de adherencia al procedimiento de facturación adoptados en la Entidad. 2.Desconocimiento por parte de los cajeros sobre contratación de la Entidad con la diferentes ERP. No facturación del servicio prestado y/o facturación duplicada	Posibilidad de efectos dañoso sobre recurso publico, por no facturación del servicio prestado y/o facturación duplicada, debido a la falta de adherencia al procedimiento de facturación adoptados en la Entidad, y al desconocimiento por parte de los cajeros sobre contratación de la Entidad con la diferentes ERP.	15% Muy alta 60% Moderado	ALTO	1.La Oficina asesora de sistemas de información, presenta un informe semanal de las inconsistencias encontradas en la facturación durante el periodo en vigencia. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad			MODERADO	(E)l riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Facturación Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes			
										2.El personal de facturación de los diferentes servicios, validan que todo lo cargado a la factura este soportado con la historia clínica (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	15% Muy baja	60% Moderado									
										3.Los radioperadores generan reporte de trasladados asistenciales básicos e informan las novedades al área de facturación. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad											
										4.El área de facturación, realiza capacitaciones en los procedimientos de facturación, realizando evaluación de la eficacia (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad											
GESTION FINANCIERA	54	FISCAL	ERRORES EN LA FACTURACION	Posibilidad de efectos dañoso sobre el recurso publico	Errores en la facturación.	1.Desconocimiento por parte de los auxiliares y técnicos de facturación sobre contratación de la Entidad con la diferentes ERP.	Posibilidad de efectos dañoso sobre el recurso publico, por errores en la facturación, debido al desconocimiento por parte de los auxiliares y técnicos de facturación sobre contratación de la Entidad con la diferentes ERP.	15% Muy alta 80% Mayor	ALTO	1. La Oficina asesora de sistemas de información, realiza un informe semanal de las inconsistencias encontradas en la facturación durante el periodo en vigencia. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	42% Media	80% Mayor	ALTO	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Facturación Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes				
										2.El área de facturación, realiza despliegue de la contratación y retroalimentación de causales de errores de facturación, realizando evaluación de la eficacia (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad											
FINANCIERA	55	FISCAL	DEVOLUCIONES POR PARTE DE LAS ASEGURADORAS	Posibilidad de efectos dañoso sobre el recurso publico	Generación de devoluciones por parte de las aseguradoras.	1. Falta de adherencia al procedimiento de devoluciones por parte del personal de facturación de las redes. 2.Los cajeros no anexan los soportes de norma para la presentación de cuentas.	Posibilidad de efectos dañoso sobre el recurso publico, por la generación de devoluciones por parte de las aseguradoras, debido a la falta de adherencia al procedimiento de devoluciones por parte del personal de facturación de las redes y debido a que los cajeros no anexan los	2% Baja 0% Mayor	ALTO	1.El área de facturación cuenta con un modulo de registro de devoluciones para conocer fechas de devolución aseguradora y motivos de devolución y respuesta entregada a la EAPB (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad			MITIGAR EL RIESGO	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Facturación Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes				

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CODIGO	NUM
9.0	GESTION DE CONTROL	GC-MR	079

VIGENCIA 2024

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO															
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa Inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento							
								4 M	6 M	8 M	Descripción del control	Afectación	4 M	6 M	8 M	Impacto residual %	4 M	6 M	8 M	Fecha de implementación	Medio de evidencia		
GESTION		FIS					soportes de norma para la presentación de cuentas.	4 M	6 M	8 M	2. El área de facturación, realiza capacitaciones en procedimientos de facturación, y retroalimentación en causales de devoluciones realizando evaluación de la eficacia. (Ataca causa raíz No. 1 , 2)	Probabilidad	4 M	6 M	8 M								
GESTION FINANCIERA	56	FISCAL	PAGO INOPORTUNO DE IMPUESTOS	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Pago inoportuno de impuestos.	1.Falta de control al procedimiento por parte del funcionario responsable.	Posibilidad de afectación del recurso publico a por pago inoportuno de impuestos, debido a la falta de control al procedimiento por parte del funcionario responsable.	60% Media	60% Moderado	MODERADO	1. La revisoría fiscal, verifica que la liquidación de impuestos este acorde a libros auxiliares para su aprobación, presentación y pago dentro de las fechas establecidas. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	13% Muy baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Tesorería Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes			
GESTION FINANCIERA	57	FISCAL	INOPORTUNIDAD Y NO PAGO DE OBLIGACIONES	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Inoportunidad y no pago a obligaciones contraídas por la Entidad	1.La iliquidez de la Empresa por el no pago oportuno de las ERP de la prestación de servicios de Salud.	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos, por Inoportunidad y no pago a obligaciones contraídas por la Entidad, debido a la iliquidez de la Empresa por el no pago oportuno de las ERP de la prestación de servicios de Salud.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El área financiera gestiona el cobro de cartera mediante la actualización de la información, la realización de conciliaciones de saldos y realización de circularización y cobro persuasivo de cartera. (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad	13% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario - Tesorería- Cartera Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes			
GESTION FINANCIERA	58	FISCAL	ERRORES EN LOS PAGOS	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Errores en los pagos	1.Desconocimiento del procedimiento de pagos del funcionario responsable.	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos, por errores en los pagos, debido a error no intencional por parte del responsable.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El profesional de tesorería revisa el comprobante de egreso este acorde con la orden de pago y que esté debidamente firmado (causa 1)	Probabilidad	14% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Tesorería Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes			

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO												
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación	
GESTION FINANCIERA	59	FISCAL	INADECUADA GESTION DE GLOSAS	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Inadecuada gestión de glosas	1.Inoportunidad en la entrega de la respuesta a glosas a las diferentes ERP 2.Pérdida de información soporte de la respuesta y conciliación de glosas	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos por inadecuada gestión de glosas, debido a inoportunidad en la entrega de la respuesta a glosas a las diferentes ERP, debido a pérdida de información soporte de la respuesta y conciliación de glosas	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. El profesional especializado de la salud área de auditoría y profesionales universitarios de auditoría, aplican el procedimiento de gestión de glosas (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	22% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Especializado área de la salud - auditoría Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
								100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	2: La Oficina de auditoría para el mejoramiento de la calidad realiza la gestión documental de la respuesta y conciliación de glosas de acuerdo a la tablas de retención documental (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad	22% Baja	80% Mayor	ALTO					
								100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	3: El profesional especializado de la salud área de auditoría realiza la medición del indicador de oportunidad en la respuesta a glosa (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	22% Baja	80% Mayor	ALTO					
GESTION FINANCIERA	60	FISCAL	FALLA EN CONCILIACION DE GLOSAS	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Falla en la conciliación de glosas	1. Criterios contractuales no contemplados con las EPS 2. Demora en la fecha de conciliación por parte de la EPS.	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos por falla en la conciliación de glosas debido a criterios contractuales no contemplados con las EPS y demora en la fecha de conciliación por parte de la EPS.	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1.El profesional especializado de la salud área de auditoría y profesionales universitarios de auditoría, aplican el procedimiento de gestión de glosas en la actividad de realización de conciliación de glosas antes de los 60 días (Ataca causa raíz No. 1 y 2)	Probabilidad	36% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Especializado área de la salud - auditoría Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
								100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	2.El profesional especializado de la salud área de auditoría, realiza revisión de los contratos antes de su aprobación (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	36% Baja	80% Mayor	ALTO					
GESTION FINANCIERA	61	FISCAL	GLOSAS REPETITIVAS	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos	Glosas repetitivas.	1.Rotación de personal 2. No adherencia a guías de atención clínica	Posibilidad de efectos dañoso sobre recursos públicos por glosas repetitivas, debido a rotación de personal constante, no adherencia a guías de atención clínica	100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	1. El profesional especializado de la salud área de auditoría y profesionales universitarios de auditoría, aplican la retroalimentación de glosas de manera trimestral a los profesionales en salud (Ataca causa raíz No. 1 y 2)	Probabilidad	25% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Especializado área de la salud - auditoría Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
								100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	2. La oficina de talento humano realiza y evalúa capacitaciones en guías y protocolos de práctica clínica (Ataca causa raíz No. 1 y 2)	Probabilidad	25% Baja	80% Mayor	ALTO					
								100% Muy alta	80% Mayor	ALTO	3. La oficina de auditoría realiza auditorías mediante metodología de paciente trazador y concurrencia retroalimentando de manera inmediata hallazgos frente a la atención (Ataca causa raíz No. 2)	Probabilidad	25% Baja	80% Mayor	ALTO					

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. NIT 90091143-9		MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)										CODIGO		NUM						
		VERSION		PROCESO/SERVICIO						GESTION DE CONTROL		GC-MR		079						
		9,0												VIGENCIA		2024				
PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO												
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
					Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control		Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia	
GESTION FINANCIERA	62	ADMINISTRATIVO	AJUSTE INADECUADO AL PRESUPUESTO	Perdida reputacional Perdida económica	Ajuste inadecuado al presupuesto inicial de la vigencia siguiente	1.Demora y falla en el cierre presupuestal.	Posibilidad de pérdida reputacional y pérdida económica por ajuste inadecuado al presupuesto inicial de la vigencia siguiente, debido a demora y falla en el cierre presupuestal.	20% Muy baja	60% Moderado	MODERADO	1.El profesional universitario, monitorea los niveles de ejecución presupuestal una vez finaliza la vigencia a través de una generación de ejecución presupuestal parcial final para determinar los ajustes a realizar. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	14% Muy baja	60% Moderado	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Presupuesto Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
GESTION FINANCIERA	63	ADMINISTRATIVO	INFORME DE COSTOS NO ACORDES A LA REALIDAD DE LA ENTIDAD	Afectación reputacional Afectación económica	Presentación de informe de costos no acorde a la realidad de la Entidad	1.Reporte de información de costos de manera inoportuna, incompleta y/o errada por parte de los diferentes procesos	Posibilidad de afectación reputacional y afectación económica por presentación de informe de costos no acorde a la realidad de la Entidad, debido a reporte de información de costos de manera inoportuna, incompleta y/o errada por parte de los diferentes procesos	40% Baja	80% Mayor	ALTO	1. El profesional universitario, verifica y clasifica los registros de ingresos, costos y gastos recibidos de la Fuentes de información a través de archivos con bases de datos y registros en el sistema de información SIOS modulo de contabilidad. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	12% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Costos Oficina Control Interno	Semestralmente	Informes
GESTION FINANCIERA	64	ADMINISTRATIVO	ESTADOS FINANCIEROS NO CONFIABLES	Afectación reputacional.	Estados financieros no confiables	1.Inconsistencias por información incompleta, inoportuna y/o errada suministrada por los diferentes procesos. 2.Incumplimiento del manual de políticas contables y demás normas que regulen.	Posibilidad de afectación reputacional por Estados financieros no confiables debido a inconsistencias por información incompleta, inoportuna y/o errada suministrada por los diferentes procesos e incumplimiento del manual de políticas contables y demás normas que regulen.	20% Baja	80% Mayor	ALTO	1.El profesional universitario revisa los registros contables a través del aplicativo SIOS, cuentas físicas. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	8% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Contabilidad Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
			RECIBIR O PAGAR TRANSACCIONES INDIVIDUALES EN UN MISMO DIA POR UN VALOR A \$ 5.000.000	Afectación legal, operacional, contagio	Recibir y pagar en efectivo transacciones individuales en un mismo día por parte de una persona natural o jurídica por	Debido a: 1. No verificación de transacciones en efectivo por parte de la oficina de tesorería	Posibilidad de afectación legal y operacional, por recibir y pagar en efectivo transacciones individuales en un mismo día por parte de una persona natural o jurídica por un valor igual o superior a 5.000.000 de pesos				1. El Técnico operativo de la oficina de tesorería verifica en el sistema de información los movimientos diarios de los ingresos en efectivo en los libros auxiliares de caja. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad			MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Tesorería Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes	

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO																						
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento													
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia									
GESTION FINANCIERA	65	SARLAF						100% Muy Alta	80% Mayor	ALTO	2. El técnico operativo de la oficina de tesorería verifica el informe de recaudo en efectivo emitido por la transportadora de valores. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	24% Baja	80% Mayor	ALTO	preventivos aplicados en la Entidad)														
								3. El técnico operativo de la oficina de tesorería verifica las consignaciones en efectivo VS lo que se registra en el sistema de información para realizar el cierre de caja mensual (Ataca causa raíz No. 1)			Probabilidad																			
								4. El profesional universitario, revisa y registra los movimientos diarios de las operaciones realizadas en la cuenta de ahorros de la Empresa. (Ataca causa raíz No. 1)														Probabilidad								
GESTION FINANCIERA	66	SARLAF	RECIBIR O PAGAR TRANSACCIONES MULTIPLES EN UN MISMO DIA POR UN VALOR A \$ 25.000.000	Afectación legal, operacional, contagio	Recibir y pagar en efectivo transacciones múltiples en efectivo individuales en un mismo día por parte de una persona natural o jurídica por un valor igual o superior a 25.000.000 de pesos que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	1. No verificación de transacciones en efectivo	Posibilidad de afectación legal y operacional, por recibir y pagar en efectivo transacciones múltiples en efectivo individuales en un mismo día por parte de una persona natural o jurídica por un valor igual o superior a 25.000.000 de pesos que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos, debido a no verificación de transacciones en efectivo por parte de la oficina de tesorería.	100% Muy Alta	80% Mayor	ALTO	1. El técnico operativo de la oficina de tesorería verifica en el sistema de información los movimientos diarios de los ingresos en efectivo en los libros auxiliares de caja. (Ataca causa raíz No. 1)	Probabilidad	24% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Subgerente Financiero y Comercial Profesional Universitario Tesorero Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes										
								2. El técnico operativo de la oficina de tesorería verifica el informe de recaudo en efectivo emitido por la transportadora de valores. (Ataca causa raíz No. 1)			Probabilidad																			
								3. El técnico operativo de la oficina de tesorería verifica las consignaciones en efectivo VS lo que se registra en el sistema de información para realizar el cierre de caja mensual. (Ataca causa raíz No. 1)													Probabilidad									
								60% Mediana	100% Catastrófico	EXTREMO	1. El jefe de la Oficina jurídica asigna los asuntos de carácter administrativo (derechos de petición, reclamaciones administrativas, conceptos jurídicos) a los profesionales universitarios del proceso, el cual elabora el proyecto de respuesta, consultando la normatividad aplicable en el sistema único de información normativa. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	18% Muy baja	100% Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Lider del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes										

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO																
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento								
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia			
GESTION JURIDICA	68	RISCAL	VULNERACION DE LOS PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos	Vulneración de los principios de publicidad	Debido a: 1.Publicación no oportuna o incompleta de la información requerida en el Secop y plataforma SIA del proceso contractual	Posibilidad de vulneración de los principios de publicidad, debido a publicación no oportuna o incompleta de la información requerida en el Secop y plataforma SIA del proceso contractual	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. Los profesionales de la oficina jurídica realizan cargue y reporte mensual en las plataformas SIA observa y SECOP de los contratos a través de una lista de chequeo y un formato de seguimiento al reporte mensual (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	48% Media	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	1.Seguimiento y revisión del reporte mensual de cada abogado de la Oficina Asesora Jurídica del cargo oportuno de contratos en las plataformas por parte del líder del proceso	Jefe Oficina asesora Jurídica	Permanente		Reporte mensual de contratos de cada abogado			
								60% Media	80% Mayor	ALTO			2.Sensibilizar a los supervisores de contratos celebrados con la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al Manual de Contratación	Jefe Oficina asesora Jurídica	2024				Comunicación oficial					
								60% Media	80% Mayor	ALTO			3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente				Actas e Informes					
GESTION JURIDICA	69	RISCAL	NO CONSTITUCION Y AMPARO DE LOS RIESGOS CONTRACTUALES PACTADOS	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos	No constitución y o amparo de los riesgos contractuales pactados	Debido a: 1.Falta de constitución de las garantías exigidas por la Entidad o el débil diligenciamiento de la matriz de riesgo	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos por la no constitución y o amparo de los riesgos contractuales pactados, debido a falta de constitución de las garantías exigidas por la Entidad o el débil diligenciamiento de la matriz de riesgo	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La oficina jurídica, revisa y valida los estudios previos a través del documento Estudios previos normativa. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	13% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO	1. Realizar capacitación de riesgos contractuales de manera semestral dirigidas a supervisores de contratos	Jefe Oficina Asesora Jurídica	A Diciembre de 2023		Registros de asistencia			
								60% Media	80% Mayor	ALTO	2. La oficina de planeación, revisa y valida la matriz de riesgos en cada uno de los contratos. normativa. (Ataca causa raíz No.1)		Probabilidad	13% Muy baja	80% Mayor				ALTO	2.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno		Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes
								60% Media	80% Mayor	ALTO	3. La oficina jurídica revisa y aprueba las garantías exigidas a través de una resolución. normativa. (Ataca causa raíz No.1)		Probabilidad	13% Muy baja	80% Mayor				ALTO					
GESTION JURIDICA	70	RISCAL	ACCIONES CONTRACTUALES EN DETRIMENTO DE LA ENTIDAD	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos	Acciones contractuales en detrimento de la Entidad y vulneración de los principios de transparencia, lealtad procesal objetividad pluralidad de oferentes y confianza administrativa	Debido a: 1.Suscribir un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales 2.Desconocimiento de normatividad legal.	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos, por acciones contractuales en detrimento de la Entidad y vulneración de los principios de transparencia, lealtad procesal objetividad pluralidad de oferentes y confianza administrativa, debido a suscribir un contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y desconocimiento de normatividad legal.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La oficina asesora jurídica, revisa y valida los documentos requisitos para el proceso de contratación a través la lista de chequeo. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	15% Muy baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad)	1.Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente		Actas e Informes			
								60% Media	80% Mayor	ALTO	2. La oficina asesora jurídica, revisa y valida la minuta contractual para firma de Gerencia. (Ataca causa raíz No.1)		Probabilidad	15% Muy baja	80% Mayor				ALTO					
								60% Media	80% Mayor	ALTO	3. El comité de contratación, evalúa propuestas, requisitos (técnicos, financieros, jurídicos) en aquellos procesos que por su modalidad de contratación lo requieran a través de actas de comités de contratación. (Ataca causa raíz No.1)		Probabilidad	15% Muy baja	80% Mayor				ALTO					

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO																			
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento											
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia						
GESTION JURIDICA	71	FISCAL	INOPORTUNIDAD EN LA LIQUIDACION DE CONTRATO O PAZ Y SALVO	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos	Inoportunidad en la liquidación del contrato y/o paz y salvos cuando existe diferencias entre la Entidad y el contratista.	Debido a: 1.Falta de diligencia por parte del supervisor.	Posibilidad de efecto dañoso sobre recursos públicos, por inoportunidad en la liquidación del contrato y/o paz y salvos cuando existe diferencias entre la Entidad y el contratista, debido a falta de diligencia por parte del supervisor.	60% Media	60% Moderada	ALTO	1. Los supervisores de contratos, realiza requerimientos al contratista para efectos de liquidación bilateral y común acuerdo a través de comunicaciones oficiales. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	25% Baja	60% Moderada	MODERADO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes							
								60% Media	60% Moderada	ALTO	2. La oficina jurídica, realiza monitoreo al cumplimiento de la etapa post contractual a través de comunicaciones oficiales. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	25% Baja	60% Moderada	MODERADO												
GESTION JURIDICA	72	SARLAF	DIRECCIONAMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS, CONDICIONES DE SELECCION, ADENDAS PARA FAVORECER PROPONENTES VINCULADOS CON LAVADO DE ACTIVOS O PROCESOS DELICTIVOS	Afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, Afectación operacional	Direccionamiento de estudios previos o condiciones de selección y/o adendas para favorecer a proponentes que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	Debido a: 1. Interés indebido en la adjudicación a contratistas vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	Posibilidad de afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, afectación operacional. Por direccionamiento de estudios previos o condiciones de selección y/o adendas para favorecer a proponentes que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos. Debido a: Interés indebido en la adjudicación a contratistas vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1.La Entidad realiza una revisión multidisciplinaria de estudios previos soporte para tramitar procesos de contratación. (Causa 1)	Probabilidad	17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - AntiFraude SARLAF	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	2024	Contrato							
								60% Media	80% Mayor	ALTO	2.La Entidad aplica el manual de contratación para llevar a cabo procesos internos de contratación. (Causa 1)	Probabilidad									17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	2. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaría general Oficina Jurídica	2024	Informes de validación
								60% Media	80% Mayor	ALTO	3.El comité de contratación evalúa las ofertas presentadas relacionadas con los informes jurídicos, técnicos financieros y económicos cuando se trate de la verificación de los requisitos habilitantes, evaluación y calificación de propuestas para procesos contractuales. (Causa 1)	Probabilidad									17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
GESTION JURIDICA GESTION DE AMBIENTE FISICO	73	SARLAF	CONTRATAR PROVEEDORES DE PRODUCTOS O SERVICIOS VINCULADOS CON LAVADO DE ACTIVOS O PROCESOS DELICTIVOS	Afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, contagio	Contratar proveedores de productos o servicios que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	Debido a: 1.No verificar las listas cautelares. 2.No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares	Posibilidad de afectación reputacional, afectación económica, afectación legal. Por contratar proveedores de productos o servicios que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos. Debido a: No verificar las listas cautelares. No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La oficina de suministros verifica la lista Clinton (OFAC) a los contratista de bienes y servicios, certificado que anexa a los documentos para la legalización del contrato. (Causa 1)	Probabilidad	17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - AntiFraude SARLAF	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	2024	Contrato							
								60% Media	80% Mayor	ALTO	2. Los contratistas de bienes y servicios registran, actualizan y autorizan la información cliente y usuario contenida en el formato SARLAF GJ-AIC- 104 104 "Actualización de información cliente y usuario". (Causa 1)	Probabilidad									17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	2. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaría general Oficina Jurídica	2024	Informes de validación
								60% Media	80% Mayor	ALTO	3.El comité de contratación evalúa las ofertas presentadas relacionadas con los informes jurídicos, técnicos financieros y económicos cuando se trate de la verificación de los requisitos habilitantes, evaluación y calificación de propuestas para procesos contractuales. (Causa 1)	Probabilidad									17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes
JURIDICA BIENTE FISICO	-AF		CONTRATAR BIENES O SERVICIOS CON PRECIOS NO JUSTIFICADOS CON LOS VALORES DEL MERCADO	Afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, contagio	Contratar bienes o servicios con precios no justificados con los valores de mercado	Debido a: 1. Aceptación propuestas sin estudios de mercados. 2. No aplicación del manual de contratación por parte del generador de la necesidad.	Afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, por contratar bienes o servicios con precios no justificados con los valores de mercado, debido a aceptación propuestas sin estudios de mercados, no aplicación del manual de contratación por parte del generador de la necesidad.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El subgerente financiero y comercial solicita y valida un estudio de mercado para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para la contratación de bienes y servicios. (Causa 1)	Probabilidad	17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - AntiFraude SARLAF	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	2024	Contrato							
								60% Media	80% Mayor	ALTO	2. La oficina de suministros, solicita cotizaciones en sobre cerrado con firma de gerencia, cuando el valor a contratar es superior al 15% del monto aprobado en la modalidad de contratación directa. (Causa 2)	Probabilidad									17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	2. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaría general Oficina Jurídica	2024	Informes de validación

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO												
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento				
								Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación	
GESTION DE AM	74	SARL						65% Med	80% May	ALTO	3. La oficina de planeación para la contratación de (mantenimiento de infraestructura) en modalidad de convocatoria publica valida los precios de las propuestas a través del listado establecido para este fin. (Causa 2)	Probabilidad	12% Muy b	80% May	ALTO	3. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Líder del proceso Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e informes	
								4. La oficina de Suministros, para las compras en la plataforma electrónica tiene en cuenta los precios de los proveedores que hayan cotizado, y compara con el precio de última compra reflejada en la plataforma y de ser necesario con un estudio de mercado. (Causa 1, Causa 2)	Probabilidad											
GESTION CONTROL	75	ADMINISTRATIVO	EVALUACIONNO OBJETIVA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Afectación reputacional	Insatisfacción por los grupos de interés	Debido a: 1.Evaluación del sistema de control interno no objetiva	Posibilidad de afectación reputacional por Insatisfacción de los grupos de interés debido a evaluación del sistema de control interno no objetiva	40% Baja	100% Catastrófico	EXTREMO	1. El profesional asignado verifica el cumplimiento de los lineamientos generales de los componentes del MECI para la evaluación del sistema de control interno con los líderes de procesos responsables para una evaluación objetiva. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	11% Muy baja	100% Catastrófico	EXTREMO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes
								2. El jefe de control interno revisa y valida el informe preliminar de estado del sistema de control interno realizado por el profesional responsable antes de ser publicado ante la pagina web institucional. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad				2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes				
								3. Las oficinas de Planeación y de Control Interno verifican en la pagina web institucional - link de transparencia que toda la información este debidamente cargada y actualizada para la vigencia de la evaluación. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad											
GESTION CONTROL	76	ADMINISTRATIVO	RETRASOS EN LA REALIZACION DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION	Afectación reputacional	Inoportunidad en la toma de decisiones	Debido a: 1.Retrasos en la realización de auditorias internas de gestión	Posibilidad de afectación reputacional por Inoportunidad en la toma de decisiones debido a retrasos en la realización de auditorias internas de gestión	65% Media	80% Mayor	ALTO	1.El jefe de la Oficina de Control Interno y el equipo de la oficina realiza la planeación de las auditorias teniendo en cuenta el formato de priorización para cada vigencia, registrando la información en el plan anual de auditorias y lo aprueba ante el comité coordinador de control interno al iniciar cada vigencia (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	25% Baja	80% Alto	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad	1. Presentar de manera semestral al Comité Coordinador de Control Interno el informe de las auditorias y seguimientos efectuados en el periodo.	Oficina Control Interno	Permanente	Actas e Informes
								2. El jefe de la Oficina de Control Interno realiza el seguimiento al plan anual de auditoria de manera bimensual con el fin de verificar su cumplimiento.. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad				2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes				
GESTION CONTROL	77	ADMINISTRATIVO	INFORMES DE AUDITORIA Y SEGUIMIENTOS SESGADOS	Afectación reputacional	Emisión de informes de auditoria y seguimientos sesgados	Debido a: 1.No validación de los informes presentados. 1.Falta de competencias de auditores. 2.Falta de competencias de auditores, falta de competencias de auditores, falta de ética profesional.	Posibilidad de afectación reputacional por emisión de informes de auditoria y seguimientos sesgados debido a no validación de los informes presentados, falta de competencias de auditores, falta de ética profesional.	65% Media	80% Mayor	ALTO	1. El jefe de la oficina de control interno revisa y valida el informe preliminar de auditoria y de seguimientos presentados por el equipo auditor responsable (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	15% Muy baja	80% Alto	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es muy baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes
								2. Los auditores internos cuentan con la competencia y experiencia en el desarrollo de auditorias y seguimientos. (Ataca causa raíz No.2)	Probabilidad				2. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes				
								3. El profesional universitario despliega y evalúa el código de ética del auditor cada año para su aplicabilidad en el desarrollo de las auditorias. (Ataca causa raíz No.3)	Probabilidad											
ON CONTROL	78	INISTRATIVO	NO REPORTE DE EVALUACIONES DE PLANES DE MEJORAMIENTO A NIVEL INTERNO Y EXTERNO	Afectación reputacional	Sanciones al no realizar y reportar las evaluaciones de los planes de mejoramiento a nivel interno y externo	Debido a: 1.Incumplimiento del cronograma de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos producto del plan anual de auditorias y entes de control.	Posibilidad de afectación reputacional, por sanciones al no realizar y reportar las evaluaciones de los planes de mejoramiento a nivel interno y externo debido a Incumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos producto del plan anual de auditorias y entes de control	65% Media	80% Mayor	ALTO	1. Los profesionales de la Oficina de Control Interno, realizan el seguimiento al plan de mejoramiento producto de auditorias externas teniendo en cuenta el cronograma de seguimiento de los planes de mejoramiento interno y externos y los reporta a los Entes de control. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	25% Baja	80% Mayo	ALTO	MITIGAR EL RIESGO (Tomar correctivos en caso de materialización del riesgo, toda vez que la probabilidad de ocurrencia es baja de acuerdo a los controles preventivos aplicados en la Entidad	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	Semestralmente	Actas e Informes

PROCESO	No	TIPO DE RIESGO	IDENTIFICACION DEL RIESGO					VALORACION DEL RIESGO																
			Nombre del Riesgo	Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles			Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento							
								Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia			
GESTI		ADM																						
GESTION CONTROL	79	ADMINISTRATIVO	RECONSTRUCCION DE EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS	Afectación reputacional	Reconstrucción de expedientes	Debido a: 1. Hurto de expedientes o piezas procesales.	Posibilidad de afectación reputacional por reconstrucción de expedientes, debido a hurto de expedientes o piezas procesales.	65% Media	20% Leve	MODERADO	1. La Jefe y profesional de la Oficina de Control Interno, conservan los expedientes bajo llaves en lugares específicos de acceso restringido. (Ataca causa raíz No.1)	Probabilidad	35% Baja	15% Leve	BAJO	ACEPTAR EL RIESGO (El riesgo se encuentra en un nivel que puede asumir el mismo, conociendo los efectos de su posible materialización sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen)	1. Realizar monitoreo y seguimiento a los controles para que se apliquen continuamente, presentando informe al comité coordinador de control interno	Oficina Control Interno	Semestralmente	Inicio	Final	Actas e Informes		

APROBACION LIDER DEL PROCESO			REVISOR JEFE OFICINA CONTROL INTERNO		
NOMBRE	CARGO	FIRMA	NOMBRE	FIRMA	
JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ		(Aprobado mediante acta No 4 del 14 de agosto 2024 comité coordinador de control interno)	JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ		